

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию на 31.03.2021

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг контрагента	ОГРН/IEI эмитента ценных бумаг контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средств на счетах в иностранных банках	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов, шт	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля по ОПС, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б. находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шавина	1021601623702	RU0006944147	-	-	-	12 823,00	7 151 387,10	0,01%	30.12.19	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСЕРВИСЫ"	1027700149124	RU000775219	-	-	-	102 690,00	32 465 443,50	0,07%	30.09.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мособэнерго"	1027700302420	RU0008958863	-	-	-	41 000 000,00	92 988 000,00	0,19%	31.12.2010	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Манит"	1023204845487	RU00004JQCL8	-	-	-	16 650,00	88 852 625,00	0,18%	06.02.19	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический завод"	1024800823123	RU0009046452	-	-	-	137 090,00	33 211 423,40	0,07%	30.12.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шавина	1021601623702	RU0009032591	-	-	-	8 430,00	5 007 420,00	0,01%	30.01.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU0000AJZQ06	-	-	-	5 500,00	3 149 025,00	0,01%	30.12.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701883336	RU0000AJPN9N	-	-	-	267 910 000,00	58 227 559,40	0,12%	16.01.2017	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО"	1042401810494	RU0000AJPKH7	-	-	-	67 000 000,00	54 337 000,00	0,11%	17.03.2011	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	1057810153400	RU0000AJNLD0	-	-	-	447 900 000,00	5 195 640,00	0,01%	01.10.2020	-
Ценная бумага	Дейторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Алиансбанк)	1067711004481	-	-	-	-	1,00	3 020 150 639,11	6,12%	-	-
Ценная бумага	Средства на специальных брокерских счетах	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРИНИФИКО"	1027700081126	-	-	-	-	1,00	431 092,80	0,00%	-	-
Ценная бумага	Средства на специальных брокерских счетах	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРИНИФИКО"	1027700081126	-	-	-	-	1,00	516 193 213,70	1,00%	-	-
Ценная бумага	Средства на специальных брокерских счетах	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРИНИФИКО"	1027700167110	-	-	-	-	1,00	103 154,27	0,00%	-	-
Ценная бумага	Средства на специальных брокерских счетах	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРИНИФИКО"	1027700081126	-	-	-	-	1,00	772 756,16	0,00%	-	-
Ценная бумага	Средства на специальных брокерских счетах	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРИНИФИКО"	1027700167110	-	-	-	-	1,00	1 054 924,28	0,00%	-	-
Ценная бумага	Средства на специальных брокерских счетах	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБОРНИК КИЕВ"	1027739007768	-	-	-	-	1,00	174 987,05	0,00%	-	-
Ценная бумага	Средства на специальных брокерских счетах	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРИНИФИКО"	1027700081126	-	-	-	-	1,00	492 807,29	0,00%	-	-
Ценная бумага	Средства на специальных брокерских счетах	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРИНИФИКО"	1027700081126	-	-	-	-	1,00	1 605 809,23	0,00%	-	-
Ценная бумага	Средства на специальных брокерских счетах	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРИНИФИКО"	1027700081126	-	-	-	-	1,00	9 911,83	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	-	-	-	1,00	278 315,32	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в валюте на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	-	-	-	1,00	12 505 184,96	0,03%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	-	-	-	1,00	222 653,91	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	-	-	-	1,00	527 675,03	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	-	-	-	1,00	253 195,96	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	-	-	-	1,00	700 328,53	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	-	-	-	1,00	212 072,33	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	-	-	-	1,00	87 542,36	0,00%	-	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102564	-	-	-	297 000,00	295 067 700,00	0,60%	02.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A1028J9	-	-	-	517 400,00	531 014 572,00	1,08%	22.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ВЭБ-лизинг"	1037709024781	RU0000AJRVS2	-	-	-	74 362,00	77 502 189,02	0,16%	17.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОМ ЛАР"	1027702092270	RU0000AJR6F7	-	-	-	1 800,00	685 969,53	0,00%	02.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Алиансерия нефтяная компания "Вашингет"	102020255240	RU0000AJTM44	-	-	-	59 597,00	62 688 038,93	0,13%	08.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСНАНО"	111779004333	RU0000AJV0A7	-	-	-	130 187,00	151 288 824,66	0,31%	27.12.19	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU0000AJTS22	-	-	-	199 905,00	205 050 344,80	0,42%	22.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701883336	RU0000AJSQ58	-	-	-	121 000,00	123 463 397,86	0,25%	13.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU0000AJTS06	-	-	-	3 186,00	3 267 193,52	0,01%	28.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Алиансерия нефтяная компания "Вашингет"	102020255240	RU0000AJTM28	-	-	-	53 075,00	55 299 904,00	0,11%	07.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU0000AJT965	-	-	-	7 000,00	7 421 260,00	0,02%	13.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU0000AJT940	-	-	-	31 917,00	33 927 132,66	0,07%	30.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСНАНО"	111779004333	RU0000AJV1G7	-	-	-	568 987,00	650 209 351,86	1,32%	22.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ВЭБ-лизинг"	1037709024781	RU0000AJREW5	-	-	-	29 948,00	31 022 988,72	0,06%	30.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU0000AJTLJ3	-	-	-	200 000,00	206 523 668,00	0,42%	13.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU0000AJTLH3	-	-	-	178 500,00	184 322 373,69	0,37%	12.02.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU0000AJXQF2	-	-	-	2 500,00	2 650 550,00	0,01%	27.09.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU0000AJV4L2	-	-	-	335 000,00	344 041 650,00	0,70%	21.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU0000AJXB1	-	-	-	5 300,00	5 576 713,00	0,01%	14.06.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU0000AJV4P3	-	-	-	1 000,00	1 085 890,00	0,00%	18.09.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	1027810256352	RU0000AZVXH8	-	-	-	21 836,00	23 299 012,00	0,05%	29.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	RU0000AJJQF7	-	-	-	203 479,00	10 560 560,10	0,02%	13.10.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	RU0000AJXY89	-	-	-	53 528,00	56 395 494,98	0,11%	11.08.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU0000AJX0B9	-	-	-	118 144,00	112 956 296,96	0,23%	15.05.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU0000A100XP4	-	-	-	67 581,00	70 356 551,67	0,14%	15.10.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ	1105476023223	RU0000AZZPB4	-	-	-	152 479,00	120 921 368,28	0,24%	16.10.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	1026605256589	RU0000AZZQH9	-	-	-	168 448,00	140 839 385,06	0,29%	25.10.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	103140206079	RU0000AZZJN2	-	-	-	52 700,00	56 023 802,70	0,11%	20.05.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU0000AJXTV1	-	-	-	292 220,00	302 121 097,39	0,61%	25.06.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	RU0000AJVXF0	-	-	-	283 007,00	216 829 545,98	0,44%	17.11.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	1026605256589	RU0000AJVZ77	-	-	-	141 499,00	121 473 871,91	0,25%	04.06.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	RU0000AJVM66	-	-	-	19 898,00	18 982 899,53	0,04%	21.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101WF5	-	-	-	150 000,00	149 173 500,00	0,30%	24.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A102H91	-	-	-	400 000,00	403 840 000,00	0,82%	15.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU0000AZZP33	-	-	-	3 400,00	3 498 260,00	0,01%	25.12.2018	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JTB62	4-24-00004-T	-	-	75 001,00	79 087 054,48	0,16%	27.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A1017H9	4B02-05-00011-T-002P	-	-	200 000,00	195 301 000,00	0,40%	25.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A100048	4B02-02-00011-T-002P	-	-	296 846,00	302 471 231,70	0,61%	27.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JXL71	4B02-09-00004-F-001P	-	-	204 020,00	210 362 981,80	0,43%	28.08.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1013P1	4B02-227-00004-T-001P	-	-	379 000,00	394 084 200,00	0,80%	14.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0J1403	4-23-00004-T	-	-	16 643,00	17 936 493,96	0,04%	10.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0J54Z7	4-26-00004-T	-	-	169 697,00	175 621 122,27	0,36%	30.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A100BM7	4B02-163-00004-T-001P	-	-	42 350,00	45 273 774,55	0,09%	30.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A100B40	4B02-03-00011-T-002P	-	-	190 797,00	198 371 640,90	0,40%	29.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Манит"	1032304945847	RU000A1002U4	4B02-01-60525-T-003P	-	-	505 512,00	525 117 201,12	1,06%	05.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295	RU000A0Z1U05	4B02-05-65045-D-001P	-	-	85 000,00	86 071 000,00	0,17%	20.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295	RU000A0JXQ44	4B02-02-65045-D-001P	-	-	81 275,00	88 570 244,00	0,18%	21.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминевый завод»	1023800836377	RU000A100TF3	4B02-03-20075-F-001P	-	-	534 921,00	544 881 229,02	1,10%	12.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0JXKQ2	4B02-04-00122-A-001P	-	-	370 758,00	400 515 037,08	0,81%	02.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная металлургическая компания"	1027739217758	RU000A0JXP99	4B02-06-29031-H	-	-	840 285,00	876 425 657,85	1,77%	25.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0JX355	4B02-02-00122-A-001P	-	-	201 570,00	212 152 425,00	0,43%	11.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JXP22	4B02-04-32432-H-001P	-	-	538 893,00	578 048 965,38	1,17%	05.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0Z1Y40	4B02-04-00122-A-002P	-	-	558 191,00	575 863 327,06	1,17%	16.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A102986	4B02-06-36393-R-001P	-	-	206 840,00	210 639 650,80	0,43%	26.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминевый завод»	1023800836377	RU000A101S81	4B02-01-20075-T-002P	-	-	584 052,00	579 332 859,84	1,17%	08.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0Z1YU5	4B02-05-00122-A-002P	-	-	298 177,00	306 108 508,20	0,62%	20.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	102770000328	RU000A0Z1WB3	4B023901326B	-	-	200 000,00	201 326 000,00	0,41%	29.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	RU000A101Q26	4B02-13-01669-A-001P	-	-	20 558,00	20 409 571,24	0,04%	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A101GD3	4B02-16-32432-H-001P	-	-	375 017,00	324 684 093,35	0,86%	21.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РН БАНК"	1025500003737	RU000A100300	4B0204001780001P	-	-	122 280,00	126 538 012,40	0,26%	14.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	10277000342890	RU000A0JXJC1	4B0202033498001P	-	-	501 557,00	517 155 422,70	1,05%	30.08.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0Z21J8	4B02-09-32432-H-001P	-	-	294 161,00	299 491 197,32	0,61%	06.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	RU000A100P85	4B02-01-36393-R-002P	-	-	129 080,00	135 228 080,40	0,27%	13.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A0Z2G93	4B02-02-36393-R-001P	-	-	220 000,00	223 672 000,00	0,45%	24.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	102773940737	RU000A100B16	4B020402278002P	-	-	325 384,00	337 921 045,52	0,86%	26.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЯЗЬИНВЕСТНЕФТЕХИМ-ФИНАНС"	1171690012075	RU000A0JXVE5	4B02-01-00325-R-002P	-	-	228 815,00	236 778 982,95	0,48%	16.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0Z1D57	4B02-03-00146-A-001P	-	-	57 500,00	61 212 200,00	0,12%	23.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A101C04	4B02-05-36393-R-001P	-	-	856 231,00	852 044 030,41	1,73%	29.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	10277000342890	RU000A0Z1YK4	4B0205033498001P	-	-	369 896,00	377 381 120,16	0,70%	03.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ПомощьБанк"	1027739518142	RU000A101L08	4B02-01-03351-A-003P	-	-	170 000,00	172 167 500,00	0,35%	25.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РАСФОРМАЛАНС (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)"	1027700167110	RU000A100A03	4B0209033458001P	-	-	243 000,00	256 815 300,00	0,52%	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	1097746727238	RU000A0Z2TL5	4B02-05-55465-E-001P	-	-	240 000,00	247 603 200,00	0,50%	15.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РСГ-Финанс"	1107746601632	RU000A100PM7	4B02-11-36399-R	-	-	1 352 462,00	1 437 234 318,16	2,91%	15.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	102773940737	RU000A0J3D21	4B021502272B	-	-	43 700,00	44 641 301,93	0,09%	13.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	1097746727238	RU000A0Z1YF7	4B02-02-55465-E-001P	-	-	170 527,00	177 941 513,96	0,36%	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0Z1YR1	4B02-08-32432-H-001P	-	-	312 990,00	307 319 826,21	0,62%	06.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0J1X33	4B02-03-00122-A	-	-	30 800,00	34 708 782,11	0,07%	11.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	RU000A100K54	4B02-02-36419-R-001P	-	-	154 978,00	160 828 981,31	0,33%	22.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ"	1027700049486	RU000A0JXC24	4B02-05-00206-A-001P	-	-	38 400,00	42 036 493,82	0,09%	30.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	RU000A0JXVM8	4B02-01-55385-E-001P	-	-	331 428,00	345 783 000,75	0,70%	05.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ТрансСтандарт"	1027700167110	RU000A0Z1YEE5	4B021700354B	-	-	3 000,00	3 141 599,34	0,01%	01.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 МИЛИАН"	1067761792053	RU000A1002L3	4B02-04-36241-R-001P	-	-	198 323,00	202 716 626,23	0,41%	05.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	10277000342890	RU000A0J1WJ31	4B021303349B	-	-	174 827,00	181 344 828,53	0,37%	23.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РСГ-Финанс"	1107746601632	RU000A0JXN13	4B02-07-36399-R	-	-	635 499,00	692 490 550,32	1,40%	16.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A100FE5	4B02-14-32432-H-001P	-	-	70 600,00	73 674 630,00	0,15%	13.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739018208	RU000A1002R73	4B02-14-02209-B-001P	-	-	190 000,00	189 629 500,00	0,38%	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	RU000A100F95	4B02-04-36419-R-001P	-	-	394 852,00	408 038 108,28	0,83%	11.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	RU000A0J1VK8	4B02-01-01669-A-001P	-	-	95 554,00	103 399 938,94	0,21%	17.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (Публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A100WC4	4B0205019788001P	-	-	87 500,00	93 177 000,00	0,19%	04.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A100B20	4B02-03-31153-H-001P	-	-	735 751,00	780 425 800,72	1,58%	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ветсий мир"	1027700047100	RU000A101S48	4B02-05-00844-A	-	-	404 881,00	417 715 336,75	0,85%	30.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСНАНО"	1117799004333	RU000A101K60	4B02-04-55477-E-003P	-	-	211 620,00	211 863 486,00	0,43%	22.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	RU000A1023K1	4B02-15-01669-A-001P	-	-	15 000,00	14 823 300,00	0,03%	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0J1WST1	4B02-08-32432-H	-	-	272 275,00	279 814 294,75	0,57%	12.05.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминевый завод»	1023800836377	RU000A1011C3	4B02-04-20075-F-001P	-	-	270 050,00	274 040 740,00	0,55%	27.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная металлургическая компания"	1027739217758	RU000A102SC8	4B02-02-29031-H-001P	-	-	135 000,00	135 963 900,00	0,28%	20.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	RU000A101XN7	4B02-14-01669-A-001P	-	-	1 420 000,00	1 412 303 600,00	2,80%	22.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭОЛЫКСВАГЕН БАНК РУС"	110771000044	RU000A1003L1	4B0202030508001P	-	-	644 469,00	667 006 080,93	1,35%	03.04.2019	-</

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	RU000A0Z29W4	4B02-04-00296-A-001P	-	-	150 288,00	156 030 504,48	0,32%	23.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A100Z31	4B02-15-32432-H-001P	-	-	384 876,00	391 873 045,68	0,79%	31.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067842727300	RU000A102T83	4B02-06-55234-H-001P	-	-	150 000,00	151 104 000,00	0,31%	02.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JXE06	4B02-03-32432-H-001P	-	-	255 312,00	280 991 280,96	0,57%	24.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZYNV4	4B02-07-32432-H-001P	-	-	1 219 683,00	1 195 130 791,21	2,42%	19.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магистр"	1027803185855	RU000A0ZYS98	4B02-03-00922-1-001P	-	-	487 200,00	522 702 284,00	1,06%	26.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	RU000A100G03	4B02-03-36403-R-001P	-	-	411 460,00	434 913 220,00	0,89%	18.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	102773983246	RU000A101R18	4B02-05-35992-H-001P	-	-	230 000,00	232 152 800,00	0,47%	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИНЬКОФ БАНК"	1027739642281	RU000A100V79	4B0204028738001P	-	-	168 000,00	169 268 880,00	0,34%	25.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	RU000A102R14	4B02-04-03251-H-003P	-	-	490 000,00	490 372 400,00	0,99%	17.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРА РОССИИ"	119746000000	RU000A100R03	4B02-07-00905-1-001P	-	-	160 000,00	170 890 000,00	0,35%	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РН БАНК"	102550003737	RU000A100A90	4B0200001708001P	-	-	409 611,00	434 503 060,47	0,88%	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ"	1027700049486	RU000A0Z2349	4B02-10-00206-A-001P	-	-	312 000,00	325 784 160,00	0,66%	13.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	RU000A100A33	4B02-02-36403-R-001P	-	-	241 646,00	258 017 516,50	0,52%	17.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	RU000A100AN7	4B02-02-55039-E-001P	-	-	581 000,00	603 525 370,00	1,22%	24.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A100881	4B02-05-00124-A-001P	-	-	7 499,00	7 705 222,50	0,02%	03.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛИУМВЕСТ"	1027700006289	RU000A101EF3	4B02-04-25642-H	-	-	663 637,00	665 090 365,03	1,35%	05.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	RU000A102SV8	4B02-18-01669-A-001P	-	-	225 450,00	224 924 701,50	0,46%	01.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1067746212388	RU000A0ZYU19	4B02-03-36400-R	-	-	352 763,00	359 518 411,45	0,73%	13.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A100A82	4B02-05-36241-R-001P	-	-	563 944,00	599 190 500,00	1,21%	24.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ"	1027700049486	RU000A0JVE89	4B02-05-00206-A	-	-	2 460,00	2 581 794,60	0,01%	11.07.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	RU000A0Z2T80	4B02-05-00296-A-001P	-	-	401 000,00	423 026 930,00	0,86%	13.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A1003A4	4B02-13-32432-H-001P	-	-	108 000,00	112 109 400,00	0,23%	08.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»	1023900836377	RU000A100K10	4B02-02-20075-F-001P	-	-	300 000,00	310 896 000,00	0,63%	11.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ"	1027700049486	RU000A0JVC1	4B02-04-00206-A-001P	-	-	98 899,00	108 899 668,88	0,22%	18.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РН БАНК"	1025500003737	RU000A0ZJUK5	4B0200001708001P	-	-	160 107,00	168 104 344,65	0,34%	03.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	RU000A101L30	4B02-08-31133-H-001P	-	-	249 599,00	265 106 585,87	0,54%	24.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	1025901702188	RU000A101G26	4B02-06-00296-1-001P	-	-	879 988,00	873 775 284,72	1,77%	03.03.2020	-	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРА РОССИИ"	119746000000	RU000A100S23	4B02-06-00065-1-001P	-	-	70 000,00	72 103 080,00	0,15%	05.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой Энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZDHO4	4B02-03-65019-D	-	-	58 390,00	60 738 445,80	0,12%	29.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦИФРА БАНК"	1027711009068	RU000A100A36	4B0202040708001P	-	-	102 616,00	106 376 876,40	0,22%	19.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Литсей мид"	1027700047100	RU000A101MT7	4B02-06-00344-A	-	-	166 929,00	172 813 168,23	0,35%	23.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	102773983246	RU000A0Z2R29	4B02-02-35992-H-001P	-	-	801 993,00	847 757 431,32	1,72%	02.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	1067746341024	RU000A100YE6	4B02-01-55194-E-001P	-	-	20 000,00	20 906 000,00	0,04%	31.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0JV219	4B02-09-00122-H	-	-	95 237,00	106 296 369,96	0,22%	05.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JVA10	4B02-04-32432-H	-	-	25 000,00	26 644 290,98	0,05%	19.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZUY89	4B02-06-00146-A-001P	-	-	427 282,00	430 480 901,10	0,89%	13.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0ZVB19	4B020303498001P	-	-	355 370,00	369 782 285,10	0,73%	24.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A0JVLPL4	4B02-07-36241-R	-	-	310 000,00	321 299 500,00	0,65%	27.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГАЗПРОМБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027705167110	RU000A0JLMM3	4B0208000354B	-	-	900 000,00	912 699 000,00	1,85%	18.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	RU000A100LV7	4B02-05-31153-H-001P	-	-	149 999,00	155 274 464,83	0,31%	21.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A0ZYG52	4B02-03-00124-A-001P	-	-	25 000,00	26 461 750,00	0,05%	14.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JWJ72	4B021403349B	-	-	1 000,00	1 041 292,19	0,00%	28.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0JVR65	4B02-01-00146-A	-	-	50 400,00	51 707 140,63	0,10%	14.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	102773983246	RU000A1009M6	4B02-03-35992-H-001P	-	-	50 000,00	53 349 000,00	0,11%	17.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Плюс"	1068400002990	RU000A0JVM00	4B02-01-55192-E	-	-	488 615,00	511 132 743,36	1,05%	18.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0Z2X19	4B02-10-65045-D-001P	-	-	119 399,00	127 106 205,45	0,26%	07.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JVV83	4B020903349B	-	-	21 790,00	22 342 158,60	0,05%	29.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	1097746772738	RU000A0ZUX89	4B02-03-55465-E-001P	-	-	878 835,00	886 762 091,70	1,80%	07.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РСГ-Финанс"	1107746601632	RU000A0JLJG0	4B02-01-36399-R	-	-	467 100,00	489 109 752,00	0,99%	18.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Плюс"	1068400002990	RU000A0JLMM9	4B02-02-55192-E	-	-	42 000,00	43 895 040,00	0,09%	29.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ"	1027700049486	RU000A0ZYDD9	4B02-08-00206-A-001P	-	-	140 335,00	152 102 089,75	0,31%	27.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	1097746772738	RU000A1012B3	4B02-07-55465-E-001P	-	-	20 300,00	20 649 500,23	0,04%	23.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРА РОССИИ"	1197746600000	RU000A0JXMP0	4B02-04-00005-T	-	-	19 990,00	19 987 201,40	0,04%	05.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JXR84	4B02-03-65045-D-001P	-	-	3 600,00	4 009 284,00	0,01%	19.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A100Y50	4B02-04-36393-R-001P	-	-	350 000,00	364 255 136,00	0,74%	23.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"	1027746555811	RU000A100AD8	4B02-01-65116-D-001P	-	-	241 000,00	259 306 494,96	0,53%	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Банк ЦЕНТ (Публичное акционерное общество)	1027739859277	RU000A101FK5	4B0206032558001P	-	-	137 607,00	142 172 885,33	0,29%	17.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JVF95	4B02-07-32432-H	-	-	2 384,00	2 400 940,66	0,00%	29.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	1097746772738	RU000A100E88	4B02-06-55465-E-001P	-	-	671 700,00	713 863 090,46	1,45%	24.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РСГ-Финанс"	1107746601632	RU000A0JVLJ7	4B02-10-36399-R	-	-	268 904,00	284 511 010,68	0,58%	15.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	RU000A1002D0	4B0203022728002P	-	-	376 406,00	391 199 772,10	0,79%	29.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ"	1027700049486	RU000A0JVS82	4B02-06-00206-A	-	-	229 364,00	242 007 231,77	0,49%	16.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	Veif Finance plc	X50993162683	X50993162683	-	-	5 589,00	471 039 886,74	0,98%	23.07.2020	-	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	От										