

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию на 31.05.2021

| 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 депозитных счетах | 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) |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 3060184050001034385 | - | - | 1,00 | 419 047,06 | 0,00% | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРИНИЙКО" | 1027700085126 | - | 3041181000025000012 | - | - | 1,00 | 624 987,36 | 0,00% | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 3060184050001034385 | - | - | 1,00 | 548 157,05 | 0,00% | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРИНИЙКО" | 1027700085126 | - | 30411810300055000012 | - | - | 1,00 | 291 554,19 | 0,00% | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРИНИЙКО" | 1027700085126 | - | 30411810400052000012 | - | - | 1,00 | 122 531,51 | 0,00% | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 30601810400001041903 | - | - | 1,00 | 26 278 555,87 | 0,05% | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРИНИЙКО" | 1027700085126 | - | 3041181040000000012 | - | - | 1,00 | 662 289,33 | 0,00% | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Акции общества "Сбербанк КИБ" | 1027739007768 | - | 30411810200419000033 | - | - | 1,00 | 171 987,05 | 0,00% | - | - |
| Денежные средства на | Денежные средства валюте на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701840403800000045 | - | - | 1,00 | 24 311 503,81 | 0,05% | - | - |
| Денежные средства на | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810203800000111 | - | - | 1,00 | 270 517,01 | 0,00% | - | - |
| Денежные средства на | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810503800000111 | - | - | 1,00 | 466 880,97 | 0,00% | - | - |
| Денежные средства на | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810400000000673 | - | - | 1,00 | 527 675,03 | 0,00% | - | - |
| Денежные средства на | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810203800000107 | - | - | 1,00 | 1 073 926,54 | 0,00% | - | - |
| Денежные средства на | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810903800000106 | - | - | 1,00 | 559 705,97 | 0,00% | - | - |
| Денежные средства на | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810303800000120 | - | - | 1,00 | 424 949,77 | 0,00% | - | - |
| Денежные средства на | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810303800000133 | - | - | 1,00 | 25 106,81 | 0,00% | - | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" | 1027700302420 | RU0008958863 | 1-01-0008-A | - | - | 41 000 000,00 | 98 031 000,00 | 0,20% | 31.12.2010 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | 1024800823123 | RU0009046452 | 1-01-00102-A | - | - | 137 090,00 | 35 895 645,60 | 0,07% | 30.12.2019 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | 1057810153400 | RU000A0JNU00 | 1-01-0338-D | - | - | 447 900 000,00 | 5 688 330,00 | 0,01% | 01.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" | 1027700149124 | RU000775219 | 1-01-04715-A | - | - | 102 690,00 | 34 750 296,00 | 0,07% | 30.09.2020 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400002028 | RU0007288411 | 1-01-4015-F | - | - | 1 500,00 | 39 603 000,00 | 0,08% | 05.04.2021 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОЭНЕРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "РУСГИДРО" | 1042401810494 | RU000A0JPKH7 | 1-01-5503-E | - | - | 67 000 000,00 | 57 546 300,00 | 0,12% | 17.03.2011 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Малат" | 1032304945947 | RU000A0JK0J8 | 1-01-60525-P | - | - | 16 650,00 | 90 825 750,00 | 0,18% | 06.02.2017 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой Энергетической системы" | 1024701893336 | RU000A0JPN99 | 1-01-65018-D | - | - | 267 910 000,00 | 58 758 021,00 | 0,12% | 16.01.2017 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" | 1027700043502 | RU000A0JZ006 | 1-02-0012-A | - | - | 5 500,00 | 2 922 700,00 | 0,01% | 30.12.2019 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина | 1021601623702 | RU0009033591 | 1-03-00161-A | - | - | 8 430,00 | 4 223 430,00 | 0,01% | 30.01.2020 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина | 1021601623702 | RU0009644147 | 2-03-00161-A | - | - | 12 823,00 | 6 122 982,50 | 0,01% | 30.12.2019 | - |
| Прочие активы | Депозитная задолженность по сделкам РЕПО | Небанковская кредитная организация-центральный депозитарий Российской Федерации | 106771004481 | - | - | - | - | - | 7 136 882 433,92 | 14,35% | - | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство Финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JVW48 | 26218RMSF | - | - | 49 600,00 | 55 364 512,00 | 0,11% | 20.02.2018 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство Финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JXB41 | 26220RMSF | - | - | 5 300,00 | 5 598 294,00 | 0,01% | 14.06.2017 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство Финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JXF29 | 26222RMSF | - | - | 2 600,00 | 2 676 325,00 | 0,00% | 27.09.2017 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство Финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JVAL2 | 29006RMSF | - | - | 335 000,00 | 345 224 200,00 | 0,69% | 21.12.2017 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство Финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JVAR3 | 29008RMSF | - | - | 1 000,00 | 1 052 300,00 | 0,00% | 18.09.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 102770006289 | RU000A0JTLJ3 | 4-02-25642-H | - | - | 200 000,00 | 206 379 402,00 | 0,42% | 13.02.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 102770006289 | RU000A0JTLJ9 | 4-03-25642-H | - | - | 178 500,00 | 184 193 616,29 | 0,37% | 12.02.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A102564 | 4-03-65045-D-001P | - | - | 627 000,00 | 634 329 630,00 | 1,28% | 02.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" | 1027700043502 | RU000A0JY940 | 4-04-00122-A | - | - | 31 917,00 | 32 960 366,73 | 0,07% | 30.04.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A1028U9 | 4-04-65045-D-001P | - | - | 1 064 700,00 | 1 079 520 624,00 | 2,17% | 22.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" | 1027700043502 | RU000A0JY965 | 4-05-00122-A | - | - | 7 000,00 | 7 233 730,00 | 0,01% | 13.10.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть" | 102020255240 | RU000A0JTM28 | 4-06-00013-A | - | - | 53 075,00 | 55 205 524,44 | 0,11% | 07.02.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСНАНО" | 1117799004333 | RU000A0JVV47 | 4-06-55477-E | - | - | 130 187,00 | 142 951 835,35 | 0,29% | 27.12.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" | 1027700043502 | RU000A0JTS06 | 4-07-00122-A | - | - | 3 186,00 | 3 284 766,00 | 0,01% | 28.12.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСНАНО" | 1117799004333 | RU000A0JVI67 | 4-07-55477-E | - | - | 568 987,00 | 656 848 769,63 | 1,32% | 22.11.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть" | 102020255240 | RU000A0JTM44 | 4-08-00013-A | - | - | 59 597,00 | 61 918 413,40 | 0,12% | 08.02.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" | 1027700043502 | RU000A0JTS22 | 4-08-00122-A | - | - | 199 905,00 | 205 218 536,87 | 0,41% | 22.11.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 1167746438881 | RU000A100DQ4 | 4-09-00307-R-002P | - | - | 250 000,00 | 143 098 540,00 | 0,29% | 10.06.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "ВЭБ-лизинг" | 1037709024781 | RU000A0JRV52 | 4-09-43801-H | - | - | 74 362,00 | 75 436 530,90 | 0,15% | 17.10.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ" | 1027700922770 | RU000A0JRE67 | 4-10-07304-A | - | - | 1 900,00 | 294 766,13 | 0,00% | 02.11.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JQZ72 | 4-19-65045-D | - | - | 5 500,00 | 5 843 805,00 | 0,01% | 16.10.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой Энергетической системы" | 1024701893336 | RU000A0JS058 | 4-22-65018-D | - | - | 121 000,00 | 124 244 010,00 | 0,25% | 13.10.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A0J403 | 4-23-00004-T | - | - | 16 643,00 | 17 156 747,27 | 0,03% | 10.10.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A0J6882 | 4-24-00004-T | - | - | 75 001,00 | 76 753 023,36 | 0,15% | 27.03.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A0JS4Z7 | 4-26-00004-T | - | - | 169 697,00 | 176 609 194,93 | 0,36% | 30.03.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 1097799013652 | RU000A102H91 | 4B02-01-00011-T-003P | - | - | 400 000,00 | 405 072 000,00 | 0,81% | 15.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | RU000A0JVR65 | 4B02-01-00146-A | - | - | 50 400,00 | 52 162 992,00 | 0,10% | 14.09.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | RU000A0JXN9F | 4B02-01-00146-A-001P | - | - | 543 619,00 | 564 749 470,53 | 1,14% | 21.12.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЯЗЬИНВЕСТ-НЕФТЕХИМ-ФИНАНС" | 1171690012075 | RU000A0JVE65 | 4B02-01-00325-R-001P | - | - | 226 815,00 | 239 766 136,50 | 0,48% | 16.12.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС" | 1207700495749 | RU000A103117 | 4B02-01-00590-R-001P | - | - | 300 000,00 | 302 040 000,00 | 0,61% | 22.04.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891 | RU000A0JVLK8 | 4B02-01-01669-A-001P | - | - | 95 554,00 | 99 351 405,78 | 0,20% | 17.03.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" | 1027739019142 | RU000A101U38 | 4B02-01-03251-B-003P | - | - | 170 000,00 | 172 706 400,00 | 0,35% | 25.06.2020 | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|---|---|------------|----------------|-------|------------|---|
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» | 1023800836377 | RU000A101S81 | 4B02-01-20075-F-002P | - | - | 584 052,00 | 584 215 634,56 | 1,17% | 08.09.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" | 1097746549515 | RU000A100P85 | 4B02-01-36383-R-002P | - | - | 129 080,00 | 136 569 221,60 | 0,27% | 13.02.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Толкос" | 1068400002990 | RU000A0JVMDD | 4B02-01-55192-E | - | - | 488 815,00 | 519 287 727,10 | 1,04% | 18.04.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ТРУДОВ В КОНТЕЙНЕРАХ "ТРАНСКОНТЕЙНЕР" | 1067746341024 | RU000A100YE6 | 4B02-01-55194-E-001P | - | - | 20 000,00 | 20 272 000,00 | 0,04% | 31.10.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Российские сети" | 108776000019 | RU000A0JXVM8 | 4B02-01-55385-E-001P | - | - | 331 426,00 | 349 737 286,50 | 0,70% | 05.02.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Малаит" | 1032304945947 | RU000A1002U4 | 4B02-01-60525-P-003P | - | - | 506 512,00 | 529 336 780,56 | 1,06% | 05.02.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" | 1057746555811 | RU000A100AD8 | 4B02-01-65116-D-001P | - | - | 241 000,00 | 249 833 281,42 | 0,50% | 23.04.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 1097799013652 | RU000A100048 | 4B02-02-00011-T-002P | - | - | 296 846,00 | 304 703 513,62 | 0,61% | 27.12.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" | 1027700043502 | RU000A0JX355 | 4B02-02-00122-A-001P | - | - | 201 570,00 | 213 500 928,30 | 0,43% | 11.01.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | RU000A0JXK1C | 4B020203349B001P | - | - | 501 557,00 | 521 794 924,05 | 1,05% | 30.08.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЙОТА БАНК" | 1077711000058 | RU000A100436 | 4B020203470B001P | - | - | 102 616,00 | 107 033 544,92 | 0,22% | 19.02.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» | 1023800836377 | RU000A100KL0 | 4B02-02-20075-F-001P | - | - | 300 000,00 | 314 847 000,00 | 0,63% | 11.07.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Трубная металлургическая компания" | 1027739217758 | RU000A102SC8 | 4B02-02-29031-H-001P | - | - | 135 000,00 | 134 954 100,00 | 0,27% | 20.02.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Трансхайолдинг" | 1027739893246 | RU000A02ZR29 | 4B02-02-35992-H-001P | - | - | 801 993,00 | 817 848 401,61 | 1,64% | 02.11.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс" | 1107746282687 | RU000A02ZG93 | 4B02-02-36393-R-001P | - | - | 220 000,00 | 226 153 400,00 | 0,45% | 24.10.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия" | 1028601443034 | RU000A100A33 | 4B02-02-36403-R-001P | - | - | 241 646,00 | 248 387 923,40 | 0,50% | 17.06.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" | 1037709061015 | RU000A100454 | 4B02-02-36419-R-001P | - | - | 154 978,00 | 161 990 754,50 | 0,33% | 22.07.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" | 1047796974092 | RU000A100AN7 | 4B02-02-55039-E-001P | - | - | 581 000,00 | 586 379 298,89 | 1,18% | 24.04.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Толкос" | 1068400002990 | RU000A0JVM99 | 4B02-02-55192-E | - | - | 42 000,00 | 44 315 880,00 | 0,09% | 29.12.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ" | 1097746772738 | RU000A02YL7F | 4B02-02-55465-E-001P | - | - | 170 527,00 | 178 632 148,31 | 0,36% | 06.06.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JXQ44 | 4B02-02-65045-D-001P | - | - | 81 275,00 | 86 109 237,00 | 0,17% | 21.12.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" | 1027700043502 | RU000A0JX143 | 4B02-03-00122-A | - | - | 30 800,00 | 34 604 205,64 | 0,07% | 11.01.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" | 1027700198767 | RU000A02YU52 | 4B02-03-00124-A-001P | - | - | 25 000,00 | 25 481 000,00 | 0,05% | 14.05.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Татнефть" | 1025501701886 | RU000A02YD57 | 4B02-03-00146-A-001P | - | - | 57 500,00 | 59 169 225,00 | 0,12% | 23.10.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РН БАНК" | 1025500003737 | RU000A02ZJK5 | 4B02030173B001P | - | - | 160 107,00 | 162 833 922,21 | 0,33% | 03.07.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "МегаФон" | 10277809169585 | RU000A02YU98 | 4B02-03-00822-J-001P | - | - | 487 200,00 | 499 935 408,00 | 1,01% | 26.10.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество РОСБАНК | 1027739460737 | RU000A100220 | 4B02030227B002P | - | - | 376 406,00 | 393 935 227,42 | 0,79% | 29.01.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИНЬКОФ БАНК" | 1027739642281 | RU000A100V79 | 4B020302673B001P | - | - | 166 000,00 | 170 875 420,00 | 0,34% | 25.09.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | RU000A02YB79 | 4B020303349B001P | - | - | 355 370,00 | 363 159 934,28 | 0,73% | 24.10.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРКСВЭГЕН БАНК РУС" | 1107711000044 | RU000A1003L1 | 4B020303500B001P | - | - | 644 469,00 | 671 440 027,65 | 1,35% | 03.04.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» | 1023800836377 | RU000A100TF3 | 4B02-03-20075-F-001P | - | - | 534 921,00 | 550 171 597,71 | 1,11% | 12.09.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" | 1027700002659 | RU000A100820 | 4B02-03-31153-H-001P | - | - | 735 751,00 | 756 484 463,18 | 1,52% | 09.04.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A0JXE06 | 4B02-03-32432-H-001P | - | - | 255 312,00 | 279 012 612,96 | 0,56% | 24.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Трансхайолдинг" | 1027739893246 | RU000A1009M6 | 4B02-03-35992-H-001P | - | - | 50 000,00 | 51 403 500,00 | 0,10% | 17.04.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 1087746212388 | RU000A02YU19 | 4B02-03-36400-R | - | - | 352 763,00 | 365 779 954,70 | 0,74% | 13.04.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия" | 1028601443034 | RU000A100G03 | 4B02-03-36403-R-001P | - | - | 411 460,00 | 437 192 708,40 | 0,88% | 18.06.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ" | 1097746772738 | RU000A02YU69 | 4B02-03-55465-E-001P | - | - | 878 835,00 | 898 222 100,10 | 1,81% | 07.03.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСНАНО" | 1117799004333 | RU000A100YR8 | 4B02-03-55477-E-002P | - | - | 637 400,00 | 652 015 582,00 | 1,31% | 24.10.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1024701893336 | RU000A02YDHO | 4B02-03-65018-D | - | - | 58 390,00 | 60 173 814,50 | 0,12% | 29.05.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JXR84 | 4B02-03-65045-D-001P | - | - | 3 600,00 | 3 830 184,00 | 0,01% | 19.12.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" | 1027700043502 | RU000A0JXK2C | 4B02-04-00122-A-001P | - | - | 370 758,00 | 386 062 890,24 | 0,78% | 02.04.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" | 1027700043502 | RU000A02YT40 | 4B02-04-00122-A-002P | - | - | 558 191,00 | 578 732 428,80 | 1,16% | 16.02.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РН БАНК" | 1025500003737 | RU000A1003Q0 | 4B020400170B001P | - | - | 122 280,00 | 127 332 609,60 | 0,26% | 14.02.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ" | 1027700049486 | RU000A0JVV5C1 | 4B02-04-00206-A-001P | - | - | 98 899,00 | 104 960 519,71 | 0,21% | 18.01.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Уралкалий" | 1025901702188 | RU000A02Z9W4 | 4B02-04-00296-A-001P | - | - | 150 288,00 | 157 241 825,76 | 0,32% | 23.07.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" | 1027739019142 | RU000A102RT4 | 4B02-04-03251-B-003P | - | - | 490 000,00 | 489 098 400,00 | 0,98% | 17.02.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» | 1023800836377 | RU000A1011C3 | 4B02-04-20075-F-001P | - | - | 270 050,00 | 271 473 163,50 | 0,55% | 27.07.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Холдингowa компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 1027700006289 | RU000A101EF3 | 4B02-04-25642-H | - | - | 663 637,00 | 667 512 640,08 | 1,34% | 05.08.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" | 1027700002659 | RU000A100L53 | 4B02-04-31153-H-001P | - | - | 11 000,00 | 11 567 600,00 | 0,02% | 30.08.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A0JVA10 | 4B02-04-32432-H | - | - | 26 000,00 | 26 853 060,00 | 0,05% | 19.09.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A0JXPG2 | 4B02-04-32432-H-001P | - | - | 538 893,00 | 570 827 799,18 | 1,15% | 05.12.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | RU000A1002L3 | 4B02-04-36241-R-001P | - | - | 198 323,00 | 204 644 333,42 | 0,41% | 05.04.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс" | 1107746282687 | RU000A100Y50 | 4B02-04-36393-R-001P | - | - | 350 000,00 | 354 308 871,00 | 0,71% | 23.10.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" | 1037709061015 | RU000A100F95 | 4B02-04-36419-R-001P | - | - | 394 852,00 | 412 474 244,76 | 0,83% | 11.06.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСНАНО" | 1117799004333 | RU000A101KX0 | 4B02-04-55477-E-002P | - | - | 211 620,00 | 212 631 543,60 | 0,43% | 22.04.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1024701893336 | RU000A02YJ91 | 4B02-04-65018-D | - | - | 38 132,00 | 39 524 961,96 | 0,08% | 24.04.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 1097799013652 | RU000A1017H9 | 4B02-05-00011-T-002P | - | - | 200 000,00 | 196 621 000,00 | 0,40% | 25.12.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" | 1027700043502 | RU000A02YU45 | 4B02-05-00122-A-002P | - | - | 298 177,00 | 307 152 127,70 | 0,62% | 20.06.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" | 1027700198767 | RU000A100881 | 4B02-05-00124-A-001P | - | - | 7 499,00 | 7 769 863,88 | 0,02% | 03.04.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РН БАНК" | 1025500003737 | RU000A100A90 | 4B020500170B001P | - | - | 409 611,00 | 419 982 350,52 | 0,84% | 23.04.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ" | 1027700049486 | RU000A0JXC24 | 4B02-05-00206-A-001P | - | - | 38 400,00 | 41 805 166,46 | 0,08% | 30.05.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Уралкалий" | 1025901702188 | RU000A02Z270 | 4B02-05-00296-A-001P | - | - | 401 000,00 | 407 456 100,00 | 0,82% | 13.11.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Детский мир" | 1027700047100 | RU000A1015A8 | 4B02-05-00944-A | - | - | 404 861,00 | 421 081 853,13 | 0,85% | 30.09.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (Публичное акционерное общество) | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|---|---|--------------|------------------|-------|------------|---|
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) | 1027739056927 | RU000A1016K5 | 4B020503255B001P | - | - | 137 607,00 | 142 796 159,97 | 0,29% | 17.12.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | RU000A02YXJ4 | 4B020503349B001P | - | - | 369 996,00 | 379 845 293,52 | 0,76% | 03.04.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" | 1027700002659 | RU000A100LV7 | 4B02-05-31153-H-001P | - | - | 149 999,00 | 157 052 942,97 | 0,32% | 21.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Трансмашхолдинг" | 1027739893246 | RU000A101PRJ8 | 4B02-05-35992-H-001P | - | - | 230 000,00 | 226 283 200,00 | 0,46% | 30.11.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | RU000A100AB2 | 4B02-05-36241-R-001P | - | - | 563 944,00 | 578 826 482,16 | 1,16% | 24.05.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс" | 1107746282687 | RU000A101CQ4 | 4B02-05-36393-R-001P | - | - | 856 231,00 | 857 378 349,54 | 1,72% | 29.01.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ" | 1097746727238 | RU000A02ZTL5 | 4B02-05-55465-E-001P | - | - | 240 000,00 | 243 669 600,00 | 0,49% | 15.11.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A02YU05 | 4B02-05-65045-D-001P | - | - | 85 000,00 | 87 511 934,45 | 0,18% | 20.02.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОНТА РОССИИ" | 1197746000000 | RU000A100ZP3 | 4B02-06-00005-T-001P | - | - | 70 000,00 | 71 652 200,00 | 0,14% | 05.09.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | RU000A02YXV9 | 4B02-06-00146-A-001P | - | - | 427 282,00 | 442 657 413,77 | 0,89% | 13.04.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ" | 10277000049486 | RU000A0JWS92 | 4B02-06-00206-A | - | - | 229 364,00 | 243 320 992,06 | 0,49% | 16.04.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Уралвагон" | 1025901702189 | RU000A101GZ6 | 4B02-06-00296-A-001P | - | - | 879 988,00 | 879 099 212,12 | 1,77% | 03.03.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Детский мир" | 1027700047100 | RU000A101MT7 | 4B02-06-00844-A | - | - | 166 828,00 | 167 428 117,71 | 0,34% | 23.07.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Трубная металлургическая компания" | 1027739217758 | RU000A0JXP09 | 4B02-06-29031-H | - | - | 840 285,00 | 850 360 017,15 | 1,71% | 25.04.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс" | 1107746282687 | RU000A102986 | 4B02-06-36393-R-001P | - | - | 206 840,00 | 203 253 394,40 | 0,41% | 26.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | 5067842727300 | RU000A102T63 | 4B02-06-55234-E-001P | - | - | 150 000,00 | 153 304 500,00 | 0,31% | 02.03.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ" | 1097746727238 | RU000A100E88 | 4B02-06-55465-E-001P | - | - | 671 700,00 | 689 937 360,29 | 1,39% | 24.06.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОНТА РОССИИ" | 1197746000000 | RU000A1008Y3 | 4B02-07-00005-T-001P | - | - | 160 000,00 | 166 164 800,00 | 0,33% | 09.04.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A0JW1P8 | 4B02-07-32432-H | - | - | 2 384,00 | 2 418 694,78 | 0,00% | 29.12.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A0ZYN74 | 4B02-07-32432-H-001P | - | - | 1 219 683,00 | 1 197 070 077,18 | 2,41% | 19.01.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | RU000A0JWP14 | 4B02-07-36241-R | - | - | 310 000,00 | 323 057 516,20 | 0,65% | 27.12.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "РСГ-Финанс" | 1107746601632 | RU000A0JXN13 | 4B02-07-36399-R | - | - | 455,00 | 477 295,00 | 0,00% | 19.12.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ" | 1097746727238 | RU000A1012B3 | 4B02-07-55465-E-001P | - | - | 20 300,00 | 20 170 254,99 | 0,04% | 23.01.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РН БАНК" | 1025500003737 | RU000A1030Y7 | 4B02-08-00170-B-001P | - | - | 189 040,00 | 191 801 874,40 | 0,39% | 21.04.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ" | 1027700049486 | RU000A0ZYYD9 | 4B02-08-00206-A-001P | - | - | 140 335,00 | 146 139 255,60 | 0,29% | 27.12.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" | 1027700002659 | RU000A101LJ0 | 4B02-08-31153-H-001P | - | - | 249 599,00 | 256 922 234,66 | 0,52% | 24.08.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A0JWST1 | 4B02-08-32432-H | - | - | 272 275,00 | 282 741 251,00 | 0,57% | 12.05.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A0ZYR91 | 4B02-08-32432-H-001P | - | - | 312 990,00 | 308 583 100,80 | 0,62% | 06.02.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A0JXU71 | 4B02-09-00004-T-001P | - | - | 204 020,00 | 212 246 086,40 | 0,43% | 28.08.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" | 1027700043502 | RU000A0JV219 | 4B02-09-00122-A | - | - | 95 237,00 | 106 979 722,10 | 0,23% | 05.02.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | RU000A100AF3 | 4B020900354B001P | - | - | 243 000,00 | 251 033 580,00 | 0,50% | 23.04.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | RU000A0JVVW3 | 4B0209003349B | - | - | 21 790,00 | 22 118 811,10 | 0,04% | 29.12.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A0ZJ18 | 4B02-09-32432-H-001P | - | - | 294 161,00 | 297 155 558,98 | 0,60% | 06.04.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ" | 1027700049486 | RU000A0ZC349 | 4B02-10-00206-A-001P | - | - | 312 000,00 | 315 890 640,00 | 0,64% | 13.04.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0ZCX19 | 4B02-10-65045-D-001P | - | - | 119 399,00 | 127 872 747,03 | 0,26% | 07.12.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891 | RU000A101Q26 | 4B02-13-01669-A-001P | - | - | 20 558,00 | 20 013 213,00 | 0,04% | 30.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | RU000A0JWJ31 | 4B021303349B | - | - | 174 827,00 | 178 596 270,12 | 0,36% | 23.11.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A100344 | 4B02-13-32432-H-001P | - | - | 108 000,00 | 110 597 400,00 | 0,22% | 08.02.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A0ZCZP3 | 4B02-134-00004-T-001P | - | - | 3 400,00 | 3 513 152,00 | 0,01% | 25.12.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891 | RU000A101XN7 | 4B02-14-01669-A-001P | - | - | 1 420 000,00 | 1 408 583 200,00 | 2,83% | 22.07.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 1027739019208 | RU000A102R73 | 4B02-14-02209-B-001P | - | - | 190 000,00 | 189 732 100,00 | 0,38% | 12.02.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | RU000A0JWJ72 | 4B021403349B | - | - | 1 000,00 | 1 021 342,48 | 0,00% | 28.09.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A100FE5 | 4B02-14-32432-H-001P | - | - | 70 600,00 | 74 655 264,00 | 0,15% | 13.06.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891 | RU000A1023K1 | 4B02-15-01669-A-001P | - | - | 15 000,00 | 14 737 800,00 | 0,03% | 30.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество РОСБАНК | 1027739460737 | RU000A0JX2D1 | 4B021502272B | - | - | 43 700,00 | 44 849 158,38 | 0,09% | 13.12.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A100Z91 | 4B02-15-32432-H-001P | - | - | 384 876,00 | 389 979 455,76 | 0,78% | 31.10.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A100BM7 | 4B02-163-00004-T-001P | - | - | 42 350,00 | 43 619 653,00 | 0,09% | 30.04.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A101GD3 | 4B02-16-32432-H-001P | - | - | 375 017,00 | 321 303 315,09 | 0,85% | 21.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | RU000A0ZYE5E | 4B021700354B | - | - | 3 000,00 | 3 038 670,00 | 0,01% | 01.11.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891 | RU000A102SV8 | 4B02-18-01669-A-001P | - | - | 225 450,00 | 223 172 955,00 | 0,45% | 01.03.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A1013P1 | 4B02-227-00004-T-001P | - | - | 379 000,00 | 380 061 200,00 | 0,76% | 14.01.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A101WF5 | 4B02-292-00004-T-001P | - | - | 150 000,00 | 149 713 500,00 | 0,30% | 24.07.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A102FC5 | 4B02-303-00004-T-001P | - | - | 134 500,00 | 135 604 676,75 | 0,27% | 08.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | RU000A0ZYYV3 | 4B023901326B | - | - | 200 000,00 | 204 118 298,00 | 0,41% | 29.05.2019 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Красноярского края | 1052460087008 | RU000A0JWXXF0 | RUS4012KNA0 | - | - | 263 007,00 | 207 160 093,62 | 0,42% | 17.11.2017 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | RU000A100XP4 | RUS4012MCO0 | - | - | 67 581,00 | 69 011 689,77 | 0,14% | 15.10.2019 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | 1105476023223 | RU000A0Z2PB4 | RUS4019ANCO | - | - | 152 479,00 | 119 274 108,66 | 0,24% | 16.10.2018 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Челябинской области | 1047424532968 | RU000A102FV5 | RUS3001CLB0 | - | - | 124 335,00 | 123 966 872,66 | 0,25% | 08.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 1027810256352 | RU000A0ZYHX8 | RUS5001GSP0 | - | - | 21 836,00 | 23 073 446,12 | 0,05% | 29.12.2017 | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---|---|------------|--------------------------|----------------|------------|---|
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Краснодарского края | 1022301211570 | RU000A0JXYS9 | RU35001KND0 | - | - | 53 528,00 | 55 627 776,05 | 0,11% | 11.08.2017 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 1026605256589 | RU000A0JWZ77 | RU35003SVS0 | - | - | 141 499,00 | 122 559 358,85 | 0,25% | 04.06.2018 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 1026605256589 | RU000A0ZZQH9 | RU35005SVS0 | - | - | 168 446,00 | 141 565 260,99 | 0,28% | 25.10.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Мэрия города Новосибирска | 1045402490100 | RU000A0JWHW9 | RU35008NSB1 | - | - | 500 000,00 | 374 456 000,00 | 0,75% | 26.06.2018 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | RU000A0JX0B9 | RU35010MOO0 | - | - | 118 144,00 | 111 432 239,36 | 0,22% | 15.05.2018 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство управления финансами Самарской области | 1026300972444 | RU000A0JUQP7 | RU35010SAM0 | - | - | 203 479,00 | 10 372 342,03 | 0,02% | 13.10.2016 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Правительство Белгородской области | 1023101674650 | RU000A0JXTW1 | RU35011BEL0 | - | - | 292 220,00 | 305 775 042,57 | 0,61% | 25.06.2018 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | 1031402066079 | RU000A0ZZNJ2 | RU35011RSY0 | - | - | 52 700,00 | 55 045 150,00 | 0,11% | 20.05.2019 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство управления финансами Самарской области | 1026300972444 | RU000A0JWM56 | RU35012SAM0 | - | - | 19 899,00 | 19 226 973,96 | 0,04% | 21.10.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации иностранных эмитентов | VeB Finance plc | | XS0993162683 | XS0993162683 | - | - | 5 569,00 | 448 854 572,90 | 0,90% | 23.07.2020 | - |
| ИТОГО | | | | | | | | | 49 729 702 402,28 | 100,00% | | |