

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию на 29.01.2021

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента	ОГРН/ЕИЭ 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 средства на специальных брокерских 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 кулальной партии ц.б.,находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"	1027700302420	RU0008958863	1-01-00095-A	-	-	41 000 000,00	88 457 500,00	0,18%	31.12.2010	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ"	1027700149124	RU000775219	1-01-04715-A	-	-	102 690,00	33 769 606,50	0,07%	30.09.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700435502	RU000A0J2Q06	1-02-00122-A	-	-	5 500,00	2 600 950,00	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	4 122 270,00	0,01%	30.01.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	1057810153400	RU000A0JNU00	1-01-03388-B	-	-	447 900 000,00	5 003 043,00	0,01%	01.10.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Орион-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	RU0007298411	1-01-40155-F	-	-	1 480,00	36 023 200,00	0,07%	30.12.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой Энергетической системы"	1024701893336	RU000A0JRN99	1-01-65018-D	-	-	267 910 000,00	56 979 098,80	0,12%	16.01.2017	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина	1021601623702	RU0006944147	2-03-00161-A	-	-	12 823,00	5 857 546,40	0,01%	30.12.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Новополюйский металлургический комбинат"	1024800283123	RU0009044522	1-01-00102-A	-	-	137 090,00	28 797 125,40	0,06%	30.12.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО"	1042401810494	RU000A0JRKH7	1-01-55038-E	-	-	67 000 000,00	52 032 900,00	0,11%	17.03.2011	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Млечит"	1032304945947	RU000A0JQU08	1-01-40525-P	-	-	16 650,00	81 967 250,00	0,17%	06.02.2017	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	3,00	2 097 821 680,28	4,30%	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРИНИФИКО"	102770005126	-	3041181030025000012	-	-	1,00	83 528,62	0,00%	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Сбербанк КИБ"	102770007768	-	3041181030041900003	-	-	1,00	177 987,05	0,00%	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	3060181020001034385	-	-	1,00	118 209,54	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах	Средства на специальных брокерских счетах	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	3060184050001034385	-	-	1,00	433 843,86	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах	Средства на специальных брокерских счетах	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРИНИФИКО"	102770005126	-	3041181040004900012	-	-	1,00	347 681,26	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах	Средства на специальных брокерских счетах	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	3060181040001041903	-	-	1,00	14 536 216,92	0,03%	-	-
Денежные средства на счетах	Средства на специальных брокерских счетах	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРИНИФИКО"	102770005126	-	3041181040002000019	-	-	1,00	203 986,41	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах	Средства на специальных брокерских счетах	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРИНИФИКО"	102770005126	-	3041181020002500012	-	-	1,00	408 872,24	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства валюте на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027738603991	-	40701840403800003045	-	-	1,00	12 984 987,76	0,03%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027738603991	-	40701810203800000110	-	-	1,00	4 812,94	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027738603991	-	40701810503800000111	-	-	1,00	362 582,42	0,00%	-	-
Депозит	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027738603991	-	40701810303800000106	-	-	1,00	72 521,21	0,00%	-	-
Депозит	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027738603991	-	40701810703800000115	-	-	1,00	216,00	0,00%	-	-
Депозит	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027738603991	-	40701810303800000133	-	-	1,00	169 809,06	0,00%	-	-
Депозит	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810400000000673	-	-	1,00	527 675,03	0,00%	-	-
Ценная бумага	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027738603991	-	40701810203800000107	-	-	1,00	144 879,92	0,00%	-	-
Ценная бумага	Депозиты в валюте Российской Федерации	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	079-09-031/09	-	-	1,00	1 189 528 174,26	2,44%	-	-
Ценная бумага	Депозиты в валюте Российской Федерации	Публичное акционерное общество "Триумф-Связьбанк"	1027738019142	-	ГС 34681-04-20-13 Платежеспособие 2	-	-	1,00	501 825 705,52	1,03%	-	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738677295	RU000A0JXQ04	4B02-02-45045-D-001P	-	-	146 275,00	162 957 663,75	0,33%	21.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	1027738659227	RU000A0106K5	4B020503258B001P	-	-	137 607,00	140 295 840,78	0,29%	17.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	RU000A100R85	4B02-01-38383-R-002P	-	-	129 080,00	143 019 349,20	0,29%	13.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ"	1197746000000	RU000A100S23	4B02-06-00005-T-001P	-	-	70 000,00	74 582 589,90	0,15%	05.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОЛЬКВАГЕН БАНК РУС"	1107711000044	RU000A1003L1	4B0203035000001P	-	-	644 469,00	692 430 382,98	1,42%	03.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЯЗЬИНВЕСТНЕФТЕХИМ-ФИНАНС"	1171690012075	RU000A0JXVE6	4B02-01-00325-R-001P	-	-	226 815,00	237 327 875,25	0,49%	16.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ"	1027700049486	RU000A0ZVD09	4B02-08-00206-A-001P	-	-	140 335,00	153 111 098,40	0,31%	27.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JWV31	4B0213033496	-	-	174 827,00	180 487 898,26	0,37%	23.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JTB62	4-24-00004-T	-	-	75 001,00	77 894 538,58	0,16%	27.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700435502	RU000A0ZYT40	4B02-04-00122-A-002P	-	-	568 191,00	597 336 934,83	1,22%	16.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	Yub Finance plc	X50993162883	X50993162883	X50993162883	-	-	5 589,00	472 956 346,85	0,97%	23.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»	1023800836377	RU000A1011C3	4B02-04-20075-F-001P	-	-	200 050,00	205 255 301,00	0,42%	27.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная металлургическая компания"	1027738217758	RU000A0JXPD9	4B02-06-29031-H	-	-	840 285,00	869 980 671,90	1,78%	25.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A100881	4B02-05-00124-A-001P	-	-	7 499,00	7 975 261,49	0,02%	03.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A0ZYG52	4B02-03-00124-A-001P	-	-	25 000,00	26 412 500,00	0,05%	14.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JWV72	4B0214033496	-	-	1 000,00	1 036 770,00	0,00%	28.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101WF5	4B02-282-00004-T-001P	-	-	150 000,00	150 165 000,00	0,31%	24.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	1097746772738	RU000A0ZYX69	4B02-03-55465-E-001P	-	-	878 835,00	938 762 758,65	1,92%	07.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700435502	RU000A0JX356	4B02-02-00122-A-001P	-	-	201 570,00	210 943 005,00	0,43%	11.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОЙСТА БАНК"	1077711000058	RU000A100436	4B020203470B001P	-	-	102 616,00	110 209 584,00	0,23%	19.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A1029H1	4B02-01-00011-T-003P	-	-	400 000,00	403 888 000,00	0,83%	15.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700020659	RU000A100L77	4B02-05-31153-H-001P	-	-	149 999,00	155 856 498,45	0,32%	21.12.2020	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ"	1027700049486	RU000A0JW592	4B02-06-00206-A	-	-	229 364,00	251 754 513,68	0,52%	16.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JW5T1	4B02-09-32432-H	-	-	272 275,00	292 692 902,25	0,60%	12.05.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	1026605256589	RU000A0ZZQH9	RU95005SV30	-	-	168 446,00	144 105 553,00	0,30%	25.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037736877295	RU000A0JQ7Z2	4-19-65045-D	-	-	5 500,00	5 843 035,00	0,01%	16.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JTD40	4-23-00004-T	-	-	16 643,00	17 939 432,28	0,04%	10.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой Энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZVDH0	4B02-03-65019-D	-	-	58 390,00	60 904 857,30	0,12%	29.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	RU000A0JWBH2	4B02-01-36383-R-001P	-	-	744 248,00	784 831 843,44	1,61%	13.04.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JWVB3	4B020903349B	-	-	21 790,00	22 390 098,60	0,05%	29.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РСГ -Финанс"	1107746601632	RU000A10QPM7	4B02-11-36399-R	-	-	1 352 462,00	1 515 514 818,72	3,11%	15.08.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Челябинской области	1047424532968	RU000A10ZPV5	RU35001CLB0	-	-	124 335,00	125 547 286,25	0,28%	08.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ"	1027700049486	RU000A0JXC24	4B02-05-00206-A-001P	-	-	38 400,00	43 895 808,00	0,09%	30.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Полус"	1068400020290	RU000A0JVM90	4B02-01-55192-E	-	-	488 815,00	506 886 266,85	1,04%	18.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Полус"	1068400020290	RU000A0JVM90	4B02-02-55192-E	-	-	42 000,00	43 557 790,00	0,09%	29.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой Энергетической системы"	1024701893336	RU000A0JSC58	4-22-65019-D	-	-	121 000,00	122 510 080,00	0,25%	13.10.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	1052460028700	RU000A0JWXF0	RU34012KND0	-	-	263 007,00	215 903 761,34	0,44%	17.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСАНО"	1117799004733	RU000A0JVA7	4-06-55477-E	-	-	130 187,00	149 480 714,40	0,31%	27.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	1067746341024	RU000A100YE6	4B02-01-55194-E-001P	-	-	20 000,00	21 254 000,00	0,04%	31.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	RU000A0Z2R29	4B02-02-39999-H-001P	-	-	801 993,00	841 860 072,03	1,73%	02.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	RU000A0ZYU99	4B02-03-36400-R	-	-	352 763,00	375 604 404,25	0,77%	13.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РСГ -Финанс"	1107746601632	RU000A0JKN13	4B02-07-36399-R	-	-	635 499,00	682 220 886,48	1,40%	16.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»	1023800836377	RU000A101SB1	4B02-01-20075-F-002P	-	-	584 052,00	587 416 139,52	1,20%	08.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГАЗСЖИРОРАЙ КОМПАНИЗ"	1097746772738	RU000A0Z2L5	4B02-05-55465-E-001P	-	-	240 000,00	243 924 000,00	0,50%	15.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700020269	RU000A100LS3	4B02-04-31153-H-001P	-	-	11 000,00	11 422 070,00	0,02%	30.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0JTB90	4-04-00122-A	-	-	31 917,00	33 966 345,57	0,07%	30.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0ZYXJ4	4B020503349B001P	-	-	369 996,00	388 048 104,84	0,80%	03.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JSAZ7	4-26-00004-T	-	-	169 697,00	182 347 911,35	0,37%	30.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0JWE5	4B02-01-00146-A	-	-	50 400,00	53 691 890,11	0,11%	14.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700060289	RU000A0JTLJ3	4-02-25642-H	-	-	200 000,00	206 048 714,00	0,42%	13.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0JQKQ2	4B02-04-00122-A-001P	-	-	370 758,00	402 161 202,60	0,82%	02.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ВЭБ-лизинг"	1037798024781	RU000A0JRV52	4-09-43801-H	-	-	74 362,00	77 549 155,32	0,16%	17.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JVA10	4B02-04-32432-H	-	-	26 000,00	27 290 380,00	0,06%	19.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Летский мир"	1027700047100	RU000A101MT7	4B02-06-00844-A	-	-	166 929,00	172 437 657,00	0,35%	23.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0JXNFB	4B02-01-00146-A-001P	-	-	543 619,00	581 384 211,93	1,19%	21.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025901702188	RU000A0ZTF80	4B02-05-00296-A-001P	-	-	401 000,00	419 598 380,00	0,86%	13.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0ZTYU5	4B02-05-00122-A-002P	-	-	298 177,00	318 393 400,80	0,65%	20.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028801443034	RU000A100G03	4B02-03-36403-R-001P	-	-	411 460,00	436 464 424,20	0,89%	18.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013262	RU000A1017H9	4B02-05-00011-T-002P	-	-	200 000,00	196 375 000,00	0,40%	25.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700030891	RU000A101XN7	4B02-14-01669-A-001P	-	-	1 420 000,00	1 422 797 400,00	2,92%	22.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»	1023800836377	RU000A100KL0	4B02-02-20075-F-001P	-	-	300 000,00	309 882 000,00	0,64%	11.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0JTB65	4-05-00122-A	-	-	7 000,00	7 464 660,00	0,02%	13.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700020269	RU000A1008Z0	4B02-03-31153-H-001P	-	-	735 751,00	779 116 163,94	1,60%	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027769918595	RU000A0ZC9B6	4B02-03-08222-J-001P	-	-	487 200,00	516 943 560,00	1,06%	26.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	102020255240	RU000A0JTM28	4-06-00013-A	-	-	53 075,00	57 551 876,25	0,12%	07.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JRCX7	4-09-00004-T	-	-	4 950,00	5 135 971,50	0,01%	25.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A100D23	4B02-04-36241-R-001P	-	-	198 323,00	211 487 680,74	0,43%	05.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ИНТ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	1027798293075	RU000A0JNC14	4B020102496B	-	-	70 280,00	70 862 900,00	0,14%	01.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НН БАНК"	102550003737	RU000A0Z2LK5	4B02030170B001P	-	-	160 107,00	167 518 353,03	0,34%	03.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ"	1027700049486	RU000A0JWVC1	4B02-04-00206-A-001P	-	-	88 899,00	108 185 359,95	0,22%	18.01.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXQF2	26222RMFS	-	-	2 500,00	2 698 125,00	0,01%	27.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JXU71	4B02-09-00004-T-001P	-	-	59 286,00	60 701 156,82	0,12%	28.08.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НН БАНК"	102550003737	RU000A1003Q0	4B020400170B001P	-	-	122 280,00	131 867 974,80	0,27%	14.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700060289	RU000A101EF3	4B02-04-25642-H	-	-	688 050,00	717 436 615,50	1,47%	05.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»	1023800836377	RU000A100TF3	4B02-03-20075-F-001P	-	-	534 921,00	563 095 286,07	1,15%	12.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A100Z91	4B02-15-32432-H-001P	-	-	384 676,00	396 087 437,88	0,81%	31.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РСГ-Финанс"	1107746601632	RU000A0JJAG0	4B02-01-36399-R	-	-	467 100,00	478 450 530,00	0,98%	18.05.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САХК-ПЕТЕРБУРГА	1027810255352	RU000A0ZYHX8	RU35001GSP0	-	-	21 836,00	23 273 682,24	0,05%	29.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0ZZZP3	4B02-134-00004-T-001P	-	-	3 400,00	3 546 260,00	0,01%	25.12.2018	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A1003A4	4802-13-32432-H-001P	-	-	108 000,00	114 443 280,00	0,23%	08.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИК 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000AJWPLR4	4802-07-36241-R	-	-	310 000,00	334 087 000,00	0,68%	27.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	RU000AJXVM8	4802-01-65386-E-001P	-	-	331 426,00	346 277 199,06	0,71%	06.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	10277700003891	RU000A1023K1	4802-15-01669-A-001P	-	-	15 000,00	15 411 450,00	0,03%	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A100FE5	4802-16-32432-H-001P	-	-	70 600,00	74 858 592,00	0,15%	13.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"	1057746555181	RU000A100A08	4802-01-65413-A-001P	-	-	241 000,00	258 973 780,00	0,53%	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240	RU000AJLTM44	4-08-00013-A	-	-	59 597,00	64 528 651,75	0,13%	08.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ"	1197746000000	RU000AJJXMP0	4802-04-00005-T	-	-	19 990,00	20 721 012,31	0,04%	05.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	RU000A100B16	4B020402272B002P	-	-	325 384,00	335 575 026,88	0,69%	26.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ"	1027700049486	RU000A02Z349	4802-10-00206-A-001P	-	-	312 000,00	322 913 760,00	0,66%	13.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Мария города Новосибирска	1045402490100	RU000A0JHMH8	RU030089NSB1	-	-	500 000,00	383 270 000,00	0,79%	26.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A101GQ0	4802-16-32432-H-001P	-	-	375 017,00	379 100 935,13	0,78%	21.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	RU000A101Q26	4802-13-01669-A-001P	-	-	20 558,00	20 809 835,50	0,04%	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A02YR91	4802-08-32432-H-001P	-	-	312 990,00	308 570 581,20	0,63%	06.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A02YQ52	4802-03-00146-A-001P	-	-	57 500,00	61 193 800,00	0,13%	23.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000AJJTS22	4-08-00122-A	-	-	199 905,00	211 899 300,00	0,43%	22.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A100Y50	4802-04-36393-R-001P	-	-	350 000,00	364 273 000,00	0,75%	23.10.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A100XP4	RU34012MOO0	-	-	67 581,00	69 769 272,78	0,14%	15.10.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	1026603256589	RU000AJWZ77	RU030035VS0	-	-	141 499,00	125 243 594,88	0,26%	04.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A02YKX9	4802-06-20146-A-001P	-	-	427 282,00	460 016 074,02	0,94%	13.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A100BM7	4802-163-00004-T-001P	-	-	42 350,00	44 989 675,50	0,09%	30.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой Энергетической системы"	1024701893336	RU000A02YJ91	4802-04-65019-D	-	-	38 132,00	40 785 224,56	0,08%	24.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037790061015	RU000A100F96	4802-04-36419-R-001P	-	-	394 852,00	404 348 190,60	0,83%	11.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A02YNV4	4802-07-32432-H-001P	-	-	1 219 683,00	1 186 653 984,36	2,43%	19.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A102986	4802-06-36393-R-001P	-	-	206 840,00	211 529 060,00	0,43%	26.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	102770002659	RU000A10LJ30	4802-08-31153-H-001P	-	-	249 599,00	270 610 243,82	0,55%	24.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	1097746772738	RU000A02YLF7	4802-02-65465-E-001P	-	-	170 527,00	178 137 620,01	0,37%	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A02ZJ38	4802-09-32432-H-001P	-	-	294 161,00	303 762 415,04	0,62%	06.04.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000AJJKTW1	RU030011BELO	-	-	292 220,00	308 341 777,40	0,63%	25.08.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	RU000AJJXD1	48021502272B	-	-	43 700,00	44 726 076,00	0,09%	13.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739677295	RU000A02ZX19	4802-10-65045-D-001P	-	-	119 399,00	126 720 546,68	0,26%	07.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСАНО"	1117799004333	RU000AJJY1G7	4-07-65477-E	-	-	568 967,00	647 822 336,59	1,33%	22.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	1097746772738	RU000A100E88	4802-06-65465-E-001P	-	-	671 700,00	718 322 697,00	1,47%	24.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739677295	RU000AJJXR84	4802-03-65045-D-001P	-	-	3 600,00	3 957 660,00	0,01%	19.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	RU000AJJXYS9	RU03001KND0	-	-	53 528,00	57 962 259,52	0,12%	11.08.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000AJJVV48	26218RFS	-	-	49 600,00	59 457 504,00	0,12%	20.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИНЬКОФФ БАНК"	1027739642281	RU000A100V79	4B020302673B001P	-	-	166 000,00	176 097 780,00	0,36%	25.09.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	RU000AJJQP7	RU030010SAM0	-	-	203 479,00	10 414 055,22	0,02%	13.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013852	RU000A100048	4802-02-00011-T-002P	-	-	296 846,00	300 087 558,32	0,62%	27.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСАНО"	1117799004333	RU000A101KK0	4802-04-65477-E-002P	-	-	211 620,00	214 316 038,80	0,44%	22.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ВЭБ-Лизинг"	1037799024781	RU000AJJREW5	4-03-43801-H	-	-	29 946,00	30 773 337,01	0,06%	30.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РСГ-Финанс"	1107746601632	RU000AJJLJ7	4802-10-36399-R	-	-	268 904,00	280 111 918,72	0,57%	15.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000AJJY219	4802-09-00122-A	-	-	85 237,00	107 873 045,16	0,22%	05.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000AJJTS06	4-07-00122-A	-	-	3 186,00	3 404 878,20	0,01%	28.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Тромваэббанк"	1027739019142	RU000A101U38	4802-01-03251-B-003P	-	-	170 000,00	171 048 900,00	0,35%	25.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	RU000AJJWM58	RU030012SAM0	-	-	19 899,00	19 423 214,91	0,04%	21.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A02ZG93	4802-02-36393-R-001P	-	-	220 000,00	231 222 200,00	0,47%	24.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438861	RU000A100BQ4	4-08-00307-R-002P	-	-	250 000,00	157 023 240,00	0,32%	10.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	RU000A101G26	4802-06-30298-A-001P	-	-	879 988,00	917 887 565,00	1,87%	03.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037790061015	RU000A1004S4	4802-02-36419-R-001P	-	-	154 978,00	167 343 694,62	0,34%	22.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739677295	RU000A102564	4-03-65045-D-001P	-	-	297 000,00	302 800 410,00	0,62%	02.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102FC5	4802-033-00004-T-001P	-	-	134 500,00	135 640 560,00	0,28%	08.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Бурувая компания "Евразия"	102860143034	RU000A100A33	4802-02-36403-R-001P	-	-	241 646,00	254 564 395,16	0,52%	17.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	RU000A101PU8	4802-05-36992-H-001P	-	-	230 000,00	233 647 800,00	0,48%	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (Публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A100WC4	4B020501978B001P	-	-	87 500,00	92 935 500,00	0,19%	04.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИК 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A100A82	4802-05-36241-R-001P	-	-	563 944,00	595 739 162,72	1,22%	24.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	RU000A02YEE5	48021700354B	-	-	3 000,00	3 126 990,00	0,01%	01.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ"	1197746000000	RU000A10B8Y3	4802-07-00005-T-001P	-	-	160 000,00	176 179 200,00	0,37%	09.04.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000AJJVP43	29089RFS	-	-	1 000,00	1 084 010,00	0,00%	18.09.2017	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0JY1X3	4B02-03-00123-A	-	-	30 800,00	34 957 384,00	0,07%	11.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ"	1027700202270	RU000A0J8B87	4-17-00703-A	-	-	1 800,00	693 034,50	0,00%	02.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РН БАНК"	1025500203737	RU000A100450	4B020500170E001P	-	-	409 611,00	435 539 376,30	0,89%	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСАНО"	1117790004333	RU000A100Y88	4B02-03-05447-E-002P	-	-	637 400,00	666 388 952,00	1,37%	24.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JXUC1	4B020303348B001P	-	-	501 557,00	513 112 873,28	1,05%	30.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	RU000A1009M6	4B02-03-35992-H-001P	-	-	50 000,00	52 910 870,50	0,11%	17.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A100B40	4B02-03-00011-T-002P	-	-	190 797,00	197 028 430,02	0,40%	29.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304845947	RU000A1002U4	4B02-01-40525-P-003P	-	-	505 512,00	543 187 809,36	1,11%	05.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A0JLL9	4-03-25642-H	-	-	178 500,00	183 898 477,25	0,38%	12.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZYU05	4B02-05-65045-D-001P	-	-	85 000,00	91 451 500,00	0,19%	20.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JW1P8	4B02-07-32432-H	-	-	2 384,00	2 419 211,68	0,00%	29.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0ZYB79	4B020303348B001P	-	-	355 370,00	372 776 022,60	0,76%	24.10.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739095636	RU000A0JXB41	26220RMFS	-	-	5 300,00	5 619 961,00	0,01%	14.06.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JXP62	4B02-04-32432-H-001P	-	-	538 893,00	577 154 403,00	1,18%	05.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	RU000A100220	4B020302272B002P	-	-	376 406,00	407 503 335,01	0,84%	29.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A0ZYWB3	4B023901326B	-	-	200 000,00	207 964 754,00	0,43%	29.05.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JV4L2	2900RMFS	-	-	335 000,00	354 868 850,00	0,73%	21.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A0JX0B9	RU35010M000	-	-	118 144,00	116 212 345,60	0,24%	15.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JXE06	4B02-03-32432-H-001P	-	-	255 312,00	291 622 472,64	0,60%	24.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A101CQ4	4B02-05-36393-R-001P	-	-	736 231,00	739 308 445,58	1,52%	29.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A1028U9	4-04-65045-D-001P	-	-	517 400,00	527 572 084,00	1,08%	22.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ	1105476023223	RU000A0ZZPB4	RU34019MNC0	-	-	152 479,00	121 874 177,52	0,25%	16.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	1097746772738	RU000A1012B3	4B02-07-55465-E-001P	-	-	20 300,00	21 142 247,00	0,04%	23.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ТАЭПРОМБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	RU000A100AF3	4B020903054B001P	-	-	243 000,00	258 177 780,00	0,53%	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU000A1015A8	4B02-05-00844-A	-	-	404 861,00	410 776 059,23	0,85%	30.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ"	1027700049486	RU000A0JWE89	4B02-05-00206-A	-	-	2 460,00	2 556 751,80	0,01%	11.07.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A02ZNJ2	RU35011RSV0	-	-	52 700,00	57 216 917,00	0,12%	20.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304845947	RU000A1004G9	4B02-02-40525-P-003P	-	-	138 725,00	144 115 853,50	0,30%	26.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1013P1	4B02-227-00004-T-001P	-	-	379 000,00	394 595 850,00	0,81%	14.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	RU000A0ZZ9W4	4B02-04-00296-A-001P	-	-	150 288,00	158 259 275,52	0,32%	23.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047798974092	RU000A100AN7	4B02-02-45039-E-001P	-	-	581 000,00	597 994 250,00	1,23%	24.04.2019	-
ИТОГО									48 778 687 419,42	100,00%		