

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию на 26.02.2021

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента	ОГРН/LEI 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	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 на баланс)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина	1021601623702	RU0006844147	-	2-03-00161-A	-	12 823,00	6 306 361,40	0,01%	30.12.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	1057810153400	RU000A0JND00	-	1-01-00388-D	-	447 900 000,00	4 936 868,00	0,01%	01.10.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой Энергетической системы"	1024701803336	RU000A0JRN90	-	1-01-05018-D	-	207 910 000,00	57 434 545,80	0,12%	16.01.2017	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"	1027700302420	RU0008958863	-	1-01-00086-A	-	41 000 000,00	87 842 500,00	0,18%	31.12.2010	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A0JKOJ8	-	1-01-06525-P	-	16 650,00	82 067 860,00	0,17%	06.02.2017	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина	1021601623702	RU0006844147	-	1-03-00161-A	-	8 430,00	4 402 146,00	0,01%	30.01.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО"	1042401810494	RU000A0JRN47	-	1-01-05508-E	-	67 000 000,00	52 320 300,00	0,11%	01.04.2011	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800623123	RU0009046452	-	1-01-00102-A	-	137 090,00	30 436 721,80	0,06%	30.12.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	1027700149124	RU000775219	-	1-01-04715-A	-	102 690,00	32 126 566,50	0,07%	30.09.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0JZC06	-	1-02-00122-A	-	5 500,00	2 878 425,00	0,01%	11.10.2019	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	"ТАЭПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	3060184000001034385	-	-	1,00	418 407,56	0,00%	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРИФИНИКС"	1027700085126	-	3041181000000000012	-	-	1,00	218 915,88	0,00%	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРИФИНИКС"	1027700085126	-	3041181000000000012	-	-	1,00	127 263,13	0,00%	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРИФИНИКС"	1027700085126	-	3041181000000000012	-	-	1,00	231 615,19	0,00%	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	"ТАЭПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	3060184000001041903	-	-	1,00	1 087 899,36	0,00%	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Сбербанк КИБ"	102773907708	-	30411810200419000033	-	-	1,00	176 487,05	0,00%	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРИФИНИКС"	1027700085126	-	3041181000000000012	-	-	1,00	333 956,67	0,00%	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	"ТАЭПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	30601810200001034385	-	-	1,00	424 794,31	0,00%	-	-
Прочие активы	Долгосторона задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	2,00	1 698 762 876,72	3,52%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в валюте на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701840030000000045	-	-	1,00	12 137 210,01	0,03%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ТАЭПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810400000000873	-	-	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	-	4070181002000000111	-	-	1,00	158 093,52	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	4070181003000000108	-	-	1,00	726 611,62	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	4070181003000000133	-	-	1,00	189 904,98	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	4070181070000000115	-	-	1,00	432,00	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	4070181020000000110	-	-	1,00	347 701,75	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	4070181003000000107	-	-	1,00	403 965,93	0,00%	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700042890	-	079-29-03-109	-	-	1,00	1 193 618 869,20	2,48%	-	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002078037	RU000A0JX089	-	RU000A0JX000	-	118 144,00	113 335 539,20	0,24%	15.05.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	1027810265352	RU000A0JYH08	-	RU000010SP90	-	21 838,00	23 079 341,84	0,05%	28.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	RU000A0JL0P7	-	RU000A0JL0AM0	-	203 479,00	10 498 499,01	0,02%	05.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169885	RU000A0JY0A8	-	4802-03-00822-J-001P	-	487 200,00	618 999 544,00	1,08%	03.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JX044	-	4802-02-65045-D-001P	-	146 275,00	162 347 697,00	0,34%	20.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	1027739059827	RU000A1016K5	-	480205023528001P	-	137 607,00	140 773 337,07	0,29%	17.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ"	1027700049486	RU000A0JY592	-	4802-06-00206-A	-	229 364,00	251 802 937,01	0,52%	25.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российский сити"	1068400302990	RU000A0JY089	-	4802-02-55152-E	-	42 000,00	43 871 821,38	0,09%	29.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	RU000A0JX0D1	-	480215022728	-	43 700,00	44 775 020,00	0,09%	13.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0JY219	-	4802-09-00122-A	-	95 237,00	106 607 345,43	0,22%	10.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JY105	-	4802-05-65045-D-001P	-	85 000,00	87 839 000,00	0,18%	20.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700042890	RU000A0JY879	-	48020303488001P	-	355 370,00	373 905 189,45	0,78%	24.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сити"	1067760000019	RU000A0JY0A8	-	4802-01-65385-E-001P	-	331 426,00	346 188 116,62	0,72%	05.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JX0R4	-	4802-03-65045-D-001P	-	3 600,00	3 967 804,00	0,01%	19.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	103770061015	RU000A100454	-	4802-02-36419-R-001P	-	154 978,00	160 550 472,66	0,33%	22.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796874092	RU000A100A07	-	4802-02-55039-E-001P	-	581 000,00	601 033 830,00	1,25%	24.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A100881	-	4802-05-00124-A-001P	-	7 499,00	7 971 362,01	0,02%	03.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РСГ-Финанс"	1107746601632	RU000A100P07	-	4802-11-36399-R	-	1 362 462,00	1 419 960 427,66	2,94%	15.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ТРУДОВ В КОНТЕЙНЕРАХ "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	1067746341024	RU000A100Y66	-	4802-01-55194-E-001P	-	20 000,00	20 739 927,60	0,04%	31.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПЛАСМАДИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	1091746772738	RU000A0JZ215	-	4802-05-65465-E-001P	-	240 000,00	246 244 800,00	0,51%	15.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700078728	RU000A0JY0B2	-	480230013268	-	200 000,00	206 768 000,00	0,43%	29.05.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739059536	RU000A0JY4P3	-	2900RMS-E	-	1 000,00	1 080 540,00	0,00%	05.08.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739059536	RU000A0JY0A8	-	2621RMS-E	-	49 600,00	57 661 984,00	0,12%	20.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСНАНО"	111779904333	RU000A0JV0A7	-	4-06-5547-E	-	130 187,00	148 789 420,43	0,31%	27.12.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	1026605265889	RU000A0JY277	-	RU000A0JY2S0	-	141 499,00	122 122 547,19	0,25%	04.06.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	1052460208708	RU000A0JXW00	-	RU000A0JXW00	-	263 007,00	216 195 699,11	0,45%	21.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Краснодарского края	1025200121570	RU000A0JY593	-	RU000A0JXND0	-	53 528,00	56 746 655,24	0,12%	11.08.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	RU000A0JY0A8	-	RU000A0JY0A8	-	19 899,00	19 911 368,61	0,04%	07.08.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A0JZ2N2	-	RU000A0JZ2N2	-	52 700,00	57 120 067,58	0,12%	20.05.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ	1105476023223	RU000A0JZP84	-	RU000A0JZP84	-	152 479,00	120 941 148,32	0,25%	16.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JL403	-	4-23-00004-T	-	16 643,00	17 972 108,81	0,04%	10.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A1017H9	-	4802-05-00011-T-002P	-	200 000,00	196 155 110,00	0,41%	25.12.2019	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Мэрия города Новосибирска	10450240100	RU000A0JVVH8	RU5000NSB1	-	-	500 000,00	383 786 590,00	0,80%	26.06.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JVL42	29000RMR5	-	-	335 000,00	342 836 660,00	0,71%	21.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	1026605256689	RU000A0ZZOH9	RU5000SVSO	-	-	168 446,00	142 712 504,58	0,30%	25.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	107711100102	RU000A0ZZZP3	4802-134-00004-T-001P	-	-	3 400,00	3 596 162,00	0,01%	25.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	107711100102	RU000A0JRCX7	4-09-00004-T	-	-	4 950,00	5 155 425,00	0,01%	23.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	107711100102	RU000A101WF5	4802-292-00004-T-001P	-	-	150 000,00	149 730 000,00	0,31%	24.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	107711100102	RU000A102FC5	4802-303-00004-T-001P	-	-	134 500,00	135 769 680,00	0,28%	08.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A102H91	4802-01-00011-T-003P	-	-	400 000,00	403 880 000,00	0,84%	15.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A100B40	4802-03-00011-T-002P	-	-	190 797,00	197 556 937,71	0,41%	26.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	107711100102	RU000A1013P1	4802-227-00004-T-001P	-	-	379 000,00	394 319 180,00	0,82%	14.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A100048	4802-02-00011-T-002P	-	-	296 846,00	302 492 010,92	0,63%	27.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	107711100102	RU000A0JXL71	4802-09-00004-T-001P	-	-	59 286,00	60 932 965,00	0,13%	01.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043002	RU000A0JTS22	4-08-00122-A	-	-	199 905,00	211 659 414,00	0,44%	22.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739872736	RU000A0JQZ22	4-19-05045-D	-	-	5 500,00	5 846 895,00	0,01%	05.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроХолдинг Финанс"	1097746549515	RU000A100P85	4802-01-36393-R-002P	-	-	129 080,00	135 734 074,00	0,28%	13.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043002	RU000A0ZYT40	4802-04-00122-A-002P	-	-	558 191,00	575 037 243,38	1,19%	16.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043002	RU000A0JCK35	4802-02-00122-A-001P	-	-	201 570,00	210 945 020,70	0,44%	17.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A100L53	4802-04-31153-H-001P	-	-	11 000,00	11 405 790,00	0,02%	30.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739401189	RU000A0JVA10	4802-04-32432-H	-	-	26 000,00	27 093 300,00	0,06%	30.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043002	RU000A0ZYUJ5	4802-05-00122-A-002P	-	-	298 177,00	305 631 425,00	0,63%	30.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A100B20	4802-03-31153-H-001P	-	-	735 751,00	778 637 925,79	1,61%	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминевый завод»	1023800836377	RU000A100TF3	4802-03-20075-F-001P	-	-	534 921,00	564 983 560,29	1,17%	12.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739401189	RU000A100Z91	4802-15-32432-H-001P	-	-	384 876,00	394 432 471,08	0,82%	31.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027799019208	RU000A102R73	4802-14-02209-B-001P	-	-	190 000,00	189 981 000,00	0,39%	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739401189	RU000A100FE5	4802-14-32432-H-001P	-	-	70 600,00	75 027 326,00	0,16%	13.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701696	RU000A0ZYDS7	4802-03-00146-A-001P	-	-	57 500,00	60 890 200,00	0,13%	30.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралвагон"	1025901702188	RU000A101G28	4802-08-00206-A-001P	-	-	879 988,00	904 036 483,88	1,88%	03.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Матит"	1023300430947	RU000A102G14	4802-01-00205-P-003P	-	-	926 512,00	934 679 919,64	1,03%	05.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739401189	RU000A0JXPQ2	4802-04-32432-H-001P	-	-	538 893,00	577 612 462,00	1,20%	05.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A101CQ4	4802-05-36393-R-001P	-	-	856 231,00	858 688 382,97	1,78%	29.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	RU000A0ZYUJ9	4802-03-36400-R	-	-	352 763,00	360 308 600,57	0,75%	13.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминевый завод»	1023800836377	RU000A101S81	4802-01-20075-F-002P	-	-	584 052,00	589 928 824,20	1,22%	08.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700002659	RU000A101EF3	4802-04-25642-H	-	-	686 050,00	691 744 828,50	1,43%	05.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	103770061015	RU000A100P85	4802-04-36419-R-001P	-	-	394 852,00	408 234 810,96	0,84%	11.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739401189	RU000A0ZYLJ8	4802-09-32432-H-001P	-	-	294 161,00	301 891 561,00	0,63%	06.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСНАНО"	1027739552392	RU000A100WC4	480205019788B001P	-	-	87 500,00	93 006 375,00	0,19%	04.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСНАНО"	1117799004333	RU000A100YR8	4802-03-05477-E-002P	-	-	637 400,00	669 136 146,00	1,39%	24.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739401189	RU000A0JVP8	4802-07-32432-H	-	-	2 384,00	2 423 002,24	0,01%	29.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЯЗИИНСТЕКТЕХИМ-ФИНАНС"	1171890012075	RU000A0JXVE5	4802-01-00325-R-001P	-	-	226 815,00	237 629 539,20	0,49%	16.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЭЛЬКСВАГЕН БАНК РУС"	1107711000044	RU000A1003L1	480200305008B001P	-	-	644 469,00	664 402 426,17	1,38%	03.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A0ZYG62	4802-03-00124-A-001P	-	-	25 000,00	26 262 790,00	0,05%	14.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0ZYXJ4	480205033468B001P	-	-	369 996,00	388 225 702,52	0,81%	03.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739401189	RU000A0ZYNV4	4802-07-32432-H-001P	-	-	1 219 683,00	1 187 666 321,25	2,46%	19.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JXUC1	480200203346B001P	-	-	501 557,00	515 038 852,16	1,07%	30.08.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	RU000A100AF3	480209030548B001P	-	-	243 000,00	258 243 390,00	0,54%	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминевый завод»	1023800836377	RU000A1011C3	4802-04-20075-F-001P	-	-	200 050,00	201 902 463,00	0,42%	27.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная металлургическая компания"	1027739217758	RU000A0JXP09	4802-06-29031-H	-	-	840 285,00	872 862 849,45	1,81%	25.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043002	RU000A0JXQK2	4802-04-00122-A-001P	-	-	370 758,00	400 396 384,52	0,83%	15.06.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU000A101MF7	4802-06-00844-A	-	-	166 929,00	172 716 458,43	0,36%	23.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралвагон"	1025901702188	RU000A0ZYT30	4802-06-00206-A-001P	-	-	401 000,00	420 619 520,00	0,87%	13.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739401189	RU000A100344	4802-13-32432-H-001P	-	-	108 000,00	111 571 560,00	0,23%	08.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	RU000A102JK1	4802-15-01669-A-001P	-	-	15 000,00	15 377 550,00	0,03%	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная металлургическая компания"	1027739217758	RU000A102SC8	4802-02-29031-H-001P	-	-	135 000,00	135 024 300,00	0,28%	20.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	RU000A100B16	480204022728B002P	-	-	325 384,00	336 362 456,16	0,70%	26.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739401189	RU000A101G03	4802-16-32432-H-001P	-	-	375 017,00	336 562 928,52	0,68%	21.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739401189	RU000A0ZYR91	4802-08-32432-H-001P	-	-	312 990,00	305 578 396,80	0,63%	06.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A102986	4802-06-36393-R-001P	-	-	206 840,00	209 799 880,40	0,44%	26.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИНКОФФ БАНК"	1027739422811	RU000A100V79	480203028788B001P	-	-	166 000,00	175 438 760,00	0,36%	25.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСНАНО"	1117799004333	RU000A101K00	4802-04-05477-E-002P	-	-	211 630,00	214 692 722,40	0,45%	22.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Просвязьбанк"	1027739019142	RU000A101U38	4802-01-00251-B-003P	-	-	170 000,00	171 540 200,00	0,36%	25.06.2020	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746262687	RU000A0Z2G93	4802-02-36393-R-001P	-	-	220 000,00	222 659 800,00	0,46%	24.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РН БАНК"	1025501003737	RU000A10A080	4802050170801P	-	-	499 611,00	433 663 367,50	0,30%	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739407337	RU000A100220	4802020227800SP	-	-	376 406,00	389 888 862,50	0,81%	29.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407180	RU000A0LXK06	4802-03-32433-H-001P	-	-	255 312,00	285 216 684,56	0,59%	24.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027739407180	RU000A1015A8	4802-05-02844-A	-	-	404 861,00	416 678 802,50	0,86%	30.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уральский"	1025901702188	RU000A0Z29V4	4802-04-00296-A-001P	-	-	150 288,00	156 726 337,50	0,32%	23.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	RU000A0LWB94	4802-01-36393-R-001P	-	-	744 248,00	788 009 782,40	1,63%	13.04.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ"	1027700049486	RU000A0Z2349	4802-10-00206-A-001P	-	-	312 000,00	323 809 200,00	0,67%	13.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ"	1027700049486	RU000A0Z2YD09	4802-08-00206-A-001P	-	-	140 335,00	152 488 011,00	0,32%	27.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700038991	RU000A101XN7	4802-14-01669-A-001P	-	-	1 420 000,00	1 419 346 800,00	2,94%	22.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ТрансвазХолдинг"	1027739832646	RU000A101P18	4802-05-36992-H-001P	-	-	230 000,00	232 907 200,00	0,48%	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0LWS11	4802-08-32432-H	-	-	272 275,00	295 009 962,50	0,61%	18.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ТрансвазХолдинг"	1027739832646	RU000A0Z2R29	4802-02-36992-H-001P	-	-	801 953,00	841 956 311,19	1,75%	02.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	RU000A10G003	4802-03-36403-R-001P	-	-	411 460,00	431 707 946,60	0,90%	18.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	1097746772738	RU000A10E088	4802-06-56465-E-001P	-	-	671 700,00	725 536 755,00	1,50%	24.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "УКС 5 ФИНАНС"	1067611750053	RU000A100A82	4802-05-36241-R-001P	-	-	563 944,00	597 758 082,24	1,24%	24.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	1097746772738	RU000A1012B3	4802-07-56465-E-001P	-	-	20 300,00	21 501 354,00	0,04%	23.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0Z2X19	4802-10-00405-D-001P	-	-	119 399,00	126 579 655,86	0,26%	07.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братской алюминиевый завод"	1023800836377	RU000A109KJ0	4802-02-20075-F-001P	-	-	300 000,00	310 982 000,00	0,64%	11.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	RU000A102RT4	4802-04-00251-F-003P	-	-	490 000,00	489 794 200,00	1,02%	17.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700038991	RU000A101Q26	4802-13-01669-A-001P	-	-	20 558,00	20 657 089,56	0,04%	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвразХолдинг"	102770002659	RU000A101L10	4802-08-31153-H-001P	-	-	249 599,00	268 805 643,05	0,56%	24.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0LX0F2	2622RMS	-	-	2 500,00	2 662 275,00	0,01%	27.09.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0LXB41	2622RMS	-	-	5 300,00	5 596 634,00	0,01%	14.06.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A1028J9	4-06-65045-D-001P	-	-	517 400,00	527 867 002,00	1,09%	22.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102864	4-03-65045-D-001P	-	-	297 000,00	304 306 200,00	0,63%	02.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МСТАЛЛОЙВЕСТ"	102770006289	RU000A0LTL13	4-02-25642-H	-	-	200 000,00	205 721 744,00	0,43%	13.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	RU000A100DQ4	4-08-03007-R-003P	-	-	250 000,00	156 245 312,51	0,32%	10.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0L5A27	4-26-00004-T	-	-	169 697,00	182 618 325,22	0,38%	30.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0L7082	4-24-00004-T	-	-	75 001,00	78 230 543,06	0,16%	27.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1008M7	4802-163-00004-T-001P	-	-	42 350,00	45 074 807,05	0,09%	30.04.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Челябинской области	1047424532968	RU000A102FV5	RU35001CLB00	-	-	124 335,00	123 906 044,25	0,26%	08.12.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A0LXTW1	RU35011BELO	-	-	292 230,00	307 196 684,11	0,64%	25.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой Энергетической системы"	1024701893336	RU000A0L5Q28	4-22-65019-D	-	-	121 000,00	123 491 390,00	0,26%	30.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0L7940	4-04-00122-A	-	-	31 917,00	33 849 255,18	0,07%	30.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0L7965	4-05-00152-A	-	-	7 000,00	7 427 280,00	0,02%	30.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ"	1027700062270	RU000A0LR9F7	4-17-00739-P	-	-	1 900,00	688 541,00	0,00%	02.11.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025020670837	RU000A100XP4	RU34012M000	-	-	67 581,00	69 593 689,39	0,14%	15.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСНАНО"	1117790040333	RU000A0LW167	4-07-55477-E	-	-	566 987,00	644 635 433,07	1,34%	22.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ЭЗС-Ленин"	1037700024781	RU000A0LRE15	4-09-43801-H	-	-	29 946,00	30 881 958,41	0,06%	03.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ЭЗС-Ленин"	1037700024781	RU000A0LRV52	4-09-43801-H	-	-	74 365,00	77 195 471,80	0,16%	17.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0LTM08	4-06-00013-A	-	-	53 075,00	55 587 324,23	0,12%	07.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0LTM44	4-08-00013-A	-	-	59 597,00	61 937 558,34	0,13%	08.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	VeB Finance plc	X50993162683	X50993162683	4-08-00013-A	-	-	5 569,00	459 829 102,25	0,95%	23.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МСТАЛЛОЙВЕСТ"	102770006289	RU000A0LTL19	4-03-25642-H	-	-	178 500,00	183 606 656,52	0,38%	12.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0LTS06	4-07-00122-A	-	-	3 186,00	3 377 478,00	0,01%	28.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ"	1027700049486	RU000A0LWE89	4802-05-00206-A	-	-	2 460,00	2 565 976,80	0,01%	11.07.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0LWJ31	480213033498	-	-	174 827,00	180 860 118,93	0,38%	29.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0LWRE5	4802-01-00146-A	-	-	50 400,00	51 441 494,14	0,11%	30.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0LWRE5	4802-01-00146-A-001P	-	-	543 619,00	560 123 015,85	1,20%	21.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ"	1027700049486	RU000A0LW1C1	4802-04-00206-A-001P	-	-	98 899,00	101 183 972,06	0,22%	18.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "УКС 5 ФИНАНС"	1067611750053	RU000A0LW1P4	4802-07-36241-R	-	-	310 000,00	320 181 426,10	0,66%	21.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746262687	RU000A1001S0	4802-04-36393-R-001P	-	-	350 000,00	355 005 658,00	0,76%	23.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	RU000A100A03	4802-02-36403-R-001P	-	-	241 646,00	255 435 698,14	0,53%	17.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0LWJ72	480214033498	-	-	1 000,00	1 029 994,36	0,00%	28.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	1097746772738	RU000A0Z2Y89	4802-03-56465-E-001P	-	-	878 835,00	937 379 358,11	1,94%	07.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0LWJ83	480209033498	-	-	21 790,00	22 459 170,90	0,05%	29.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Толтек"	1068400022990	RU000A0LWMD0	4802-01-55192-E	-	-	488 815,00	508 746 314,31	1,05%	18.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой Энергетической системы"	1024701893336	RU000A0LWJ91	4802-04-65018-D	-	-	38 132,00	40 527 991,42	0,08%	24.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ"	1027700049486	RU000A0LXC24	4802-05-00206-A-001P	-	-	38 400,00	41 830 290,05	0,09%	30.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РН БАНК"	1025501003737	RU000A100300	4802040170801P	-	-	122 290,00	126 290 251,51	0,26%	14.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0Z2YX9	4802-06-00146-A-001P	-	-	427 282,00	454 330 279,45	0,94%	11.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РН БАНК"	1025501003737	RU000A0Z2LX5	48020300170801P	-	-	160 107,00	167 592 565,00	0,35%	03.07.2019	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	109774672738	RU000A0ZYL7	4802-02-65465-E-001P	-	-	170 527,00	179 268 943,86	0,37%	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ"	119774600000	RU000A0JXMP0	4802-04-00005-T	-	-	19 990,00	20 783 661,37	0,04%	05.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0J1V1X3	4802-03-00122-A	-	-	30 800,00	34 730 555,86	0,07%	11.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ"	119774600000	RU000A100S23	4802-06-00005-T-001P	-	-	70 000,00	74 719 048,50	0,15%	05.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИАСТА БАНК"	1077711000058	RU000A100486	480202034708001P	-	-	102 616,00	106 787 577,56	0,22%	19.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002059	RU000A100LV7	4802-05-31153-H-001P	-	-	149 999,00	156 503 708,13	0,32%	21.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой Энергетической системы"	1024701890336	RU000A0ZYDHD	4802-03-65018-D	-	-	58 390,00	60 968 112,94	0,13%	11.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РСГ-Финанс"	1107746601632	RU000A0JXN13	4802-07-36399-R	-	-	635 499,00	685 967 419,96	1,42%	16.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	1027739329375	RU000A0JWC74	4802001024958	-	-	70 000,00	70 928 200,00	0,15%	01.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РСГ-Финанс"	1107746601632	RU000A0JJA00	4802-01-36399-R	-	-	467 100,00	484 521 419,36	1,00%	18.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"	1057746555811	RU000A100AD8	4802-01-65116-D-001P	-	-	241 000,00	257 331 832,54	0,53%	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РСГ-Финанс"	1107746601632	RU000A0JWLJ7	4802-10-36399-R	-	-	268 904,00	281 680 131,89	0,58%	15.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	RU000A0ZVEE5	480217003548	-	-	3 000,00	3 129 984,65	0,01%	07.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ"	119774600000	RU000A100B73	4802-07-00005-T-001P	-	-	160 000,00	170 961 664,00	0,35%	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Томсквыпбизнес"	1027739893246	RU000A100986	4802-03-36399-H-001P	-	-	50 000,00	53 206 650,00	0,11%	17.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761752053	RU000A100GL3	4802-04-36241-R-001P	-	-	198 323,00	202 039 600,92	0,42%	05.04.2019	-
ИТОГО									48 225 484 961,75	100,00%		