

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию на 30.09.2021

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	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов, шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля по ОПС, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б., находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"	102770032420	RU0008958863	1-01-00085-A	-	-	41 000 000,00	97 949 000,00	0,20%	31.12.2010	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	1027700149124	RU0007775219	1-01-04715-A	-	-	102 690,00	33 882 265,50	0,07%	30.09.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0J2Q06	1-02-00122-A	-	-	5 500,00	3 378 925,00	0,01%	11.10.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шавина	1021601623702	RU0009033591	1-03-00161-A	-	-	8 430,00	4 445 139,00	0,01%	30.01.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	1057810153400	RU000A0JNUJ0	1-01-03388-D	-	-	447 900 000,00	4 814 925,00	0,01%	01.10.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Орско-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	RU0007288411	1-01-04105-F	-	-	1 500,00	32 742 000,00	0,07%	20.04.2017	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0JPN99	1-01-65018-D	-	-	267 910 000,00	49 729 454,20	0,10%	16.01.2017	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шавина	1021601623702	RU0006944147	2-03-00161-A	-	-	12 823,00	2 062 486,10	0,01%	30.12.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	RU0009048452	1-01-00102-A	-	-	137 090,00	29 693 694,00	0,06%	30.12.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО"	1042401810494	RU000A0JPKH7	1-01-55038-E	-	-	67 000 000,00	54 243 203,00	0,11%	01.04.2011	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A0JKQJ8	1-01-60525-P	-	-	16 650,00	100 877 175,01	0,20%	06.02.2017	-
Ценная бумага	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1,00	4 452 117 843,86	8,91%	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	ООО "БК РЕГИОН"	1027706015576	-	30414810000000000911	-	-	1,00	203 313,95	0,00%	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	ООО "БК РЕГИОН"	1027706015576	-	30414810000000000911	-	-	1,00	112 916,23	0,00%	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	ООО "БК РЕГИОН"	1027706015576	-	30414810000000000911	-	-	1,00	112 136,21	0,00%	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	ООО "БК РЕГИОН"	1027706015576	-	30414810000000000911	-	-	1,00	90 109,17	0,00%	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	ООО "БК РЕГИОН"	1027706015576	-	30414810000000000911	-	-	1,00	88 515,77	0,00%	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Сбербанк КИБ"	1027730007768	-	30411810004190000033	-	-	1,00	232 634,63	0,07%	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	"АЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810000000000673	-	-	1,00	1 080 722,40	0,00%	-	-
Денежные средства на	Денежные средства валюте на счетах в кредитных организациях	"АЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	407018402000000007033	-	-	1,00	5 259,15	0,00%	-	-
Денежные средства на	Денежные средства валюте на счетах в кредитных организациях	"АЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	407018109000000002566	-	-	1,00	88 450,83	0,00%	-	-
Денежные средства на	Денежные средства валюте на счетах в кредитных организациях	"АЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	407018105000000002568	-	-	1,00	23 202,60	0,00%	-	-
Денежные средства на	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"АЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	407018108000000002565	-	-	1,00	145 306,48	0,00%	-	-
Денежные средства на	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027733609391	-	407018103038000001020	-	-	1,00	41 132,49	0,00%	-	-
Денежные средства на	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"АЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810400000000673	-	-	1,00	527 675,03	0,00%	-	-
Денежные средства на	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"АЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	407018102000000002567	-	-	1,00	296 994,76	0,00%	-	-
Денежные средства на	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027733609391	-	407018103038000001033	-	-	1,00	379 371,65	0,00%	-	-
Денежные средства на	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027733609391	-	407018107038000001015	-	-	1,00	7 340,52	0,00%	-	-
Денежные средства на	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027733609391	-	407018100303800001016	-	-	1,00	1 689,92	0,00%	-	-
Денежные средства на	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027733609391	-	407018104038000001014	-	-	1,00	9 483,08	0,00%	-	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739677295	RU000A0JXD44	4B02-02-65045-D-001P	-	-	81 275,00	86 199 452,25	0,17%	20.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	1027733056927	RU000A1016K5	4B020503258B001P	-	-	137 607,00	140 488 490,58	0,28%	17.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	RU000A100P85	4B02-01-36383-R-002P	-	-	129 080,00	131 254 998,00	0,26%	13.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ"	1197746000000	RU000A100S23	4B02-06-00005-T-001P	-	-	70 000,00	70 378 314,30	0,14%	05.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОЛЬКВАГЕН БАНК РУС"	1107711000044	RU000A1003L1	4B020305008B001P	-	-	644 469,00	653 601 125,73	1,31%	03.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЯЗЬИНВЕСТНЕФТЕХИМ-ФИНАНС"	1171690012075	RU000A0JXVE5	4B02-01-00325-R-001P	-	-	226 815,00	232 070 303,55	0,46%	16.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ"	1027700049486	RU000A0ZYD09	4B02-08-00206-A-001P	-	-	140 335,00	146 504 126,60	0,29%	27.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JLW31	4B0213033498	-	-	174 827,00	178 384 729,45	0,36%	29.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JTB82	4-24-00004-T	-	-	75 001,00	77 518 033,56	0,16%	27.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0ZYT40	4B02-04-00124-A-002P	-	-	558 191,00	561 523 400,27	1,12%	16.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	Уаб Филиппинские	XS0963162683	XS0963162683	-	-	-	5 589,00	451 489 505,40	0,90%	23.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	RU000A1011C3	4B02-04-20075-F-001P	-	-	270 050,00	270 050 000,00	0,54%	27.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная металлургическая компания"	1027739217758	RU000A0JXP09	4B02-06-29031-H	-	-	840 285,00	870 224 354,55	1,74%	25.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A100881	4B02-05-00124-A-001P	-	-	7 499,00	7 533 720,37	0,02%	03.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A0ZYG52	4B02-03-00124-A-001P	-	-	25 000,00	25 737 000,00	0,05%	14.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JLW72	4B0214033498	-	-	1 000,00	1 017 871,77	0,00%	28.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101WF5	4B02-292-00004-T-001P	-	-	150 000,00	146 437 500,00	0,29%	24.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	1097746727238	RU000A0ZYZX9	4B02-03-65465-E-001P	-	-	878 835,00	864 703 333,20	1,73%	07.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0JX355	4B02-02-00122-A-001P	-	-	201 570,00	207 669 508,20	0,42%	17.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЙОТА БАНК"	1077711000058	RU000A100436	4B020203470B001P	-	-	102 616,00	104 136 219,10	0,21%	19.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A102H91	4B02-01-00011-T-003P	-	-	400 000,00	394 167 016,00	0,79%	15.12.2020	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	102770002659	RU000A190LV7	4802-05-31153-H-001P	-	-	149 999,00	151 603 989,30	0,30%	21.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ"	1027700049486	RU000A0JWS82	4802-06-00206-A	-	-	229 384,00	234 654 793,22	0,47%	25.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JWST1	4802-08-32432-H	-	-	272 275,00	273 737 116,75	0,55%	18.01.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	1026860256589	RU000A02ZQH9	RU3R0055V80	-	-	168 446,00	137 192 529,16	0,27%	25.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQ7Z2	4-19-65045-D	-	-	5 500,00	5 657 905,00	0,01%	05.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JF403	4-23-0504-T	-	-	16 643,00	17 284 254,79	0,03%	10.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой Энергетической системы"	1024701893336	RU000A02YDH0	4802-03-65018-D	-	-	58 390,00	59 601 008,60	0,12%	11.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JW83	48020903399B	-	-	21 790,00	21 795 011,70	0,04%	29.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Челябинской области	1047424532968	RU000A102FV5	RU3R001CLB0	-	-	124 335,00	118 189 178,14	0,24%	08.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ"	1027700049486	RU000A0JXC24	4802-05-00206-A-001P	-	-	38 400,00	40 251 264,00	0,08%	30.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой Энергетической системы"	1024701893336	RU000A0JSC68	4-22-65018-D	-	-	121 900,00	123 836 240,00	0,25%	30.01.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	RU000A0JWXF0	RU3R0012KNA0	-	-	263 007,00	210 057 115,73	0,42%	21.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСНАНО"	1117799004333	RU000A0JVA7	4-06-55477-E	-	-	130 187,00	143 665 260,11	0,29%	27.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	1067746341024	RU000A100YE6	4802-01-55194-E-001P	-	-	20 000,00	20 498 000,00	0,04%	31.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Трансмашинолдинг"	1027739893246	RU000A02ZR29	4802-03-35969-H-001P	-	-	479 369,00	498 423 917,75	1,00%	02.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1067746212388	RU000A02YU19	4802-03-36400-A	-	-	352 763,00	351 527 013,69	0,70%	13.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»	1023800836377	RU000A101S81	4802-01-20072-F-002P	-	-	584 052,00	569 801 131,20	1,14%	08.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	1097746772738	RU000A02ZTL5	4802-05-55465-E-001P	-	-	240 000,00	250 430 400,00	0,50%	15.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	102770002659	RU000A100L53	4802-04-31153-H-001P	-	-	11 000,00	11 172 920,00	0,02%	30.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0JTB40	4-04-00122-A	-	-	31 917,00	33 257 514,00	0,07%	30.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A02YXJ4	48020503349801P	-	-	369 996,00	371 720 181,38	0,74%	03.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JSAZ7	4-26-00004-T	-	-	164 697,00	166 566 310,95	0,33%	30.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (Публичное акционерное общество)	102773955282	RU000A103G39	4802-27-01978-B-001P	-	-	976 110,00	988 838 662,11	1,98%	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A103S69	4802-475-01481-B-001P	-	-	3 500 000,00	3 539 624 278,85	7,08%	06.06.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A103G75	4802-477-01481-B-001P	-	-	300 000,00	302 220 000,00	0,60%	06.06.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	10277001981767	RU000A103E27	4802-06-00114-A-002P	-	-	50 000,00	50 958 000,00	0,10%	30.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A103GX7	4802-07-03349-B-002P	-	-	110 000,00	110 732 600,00	0,22%	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РН БАНК"	1025500003737	RU000A100UL0	48020000170B001P	-	-	193 835,00	193 880 760,57	0,39%	24.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A0JTLJ3	4-02-25642-H	-	-	200 000,00	208 618 000,00	0,42%	13.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0JXQK2	4802-04-00122-A-001P	-	-	370 758,00	388 183 626,00	0,78%	15.06.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ВЭБ-лизинг"	1037799024781	RU000A0JRV52	4-09-43801-H	-	-	74 362,00	76 777 277,76	0,15%	17.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JVA10	4802-04-32432-H	-	-	26 000,00	25 942 540,00	0,05%	30.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	RU000A102T63	4802-06-55234-E-001P	-	-	150 000,00	148 587 000,00	0,30%	02.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	RU000A102SV8	4802-18-01669-A-001P	-	-	225 450,00	220 683 987,00	0,44%	01.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	RU000A0JVK8	4802-01-01669-A-001P	-	-	95 554,00	101 065 554,72	0,20%	17.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027702047102	RU000A101MT7	4802-06-30844-A	-	-	166 929,00	169 554 808,01	0,34%	23.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Тазпром нефть"	1025501701686	RU000A0JXNF9	4802-01-00146-A-001P	-	-	540 002,00	566 165 096,90	1,13%	21.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025501702188	RU000A02ZTB0	4802-05-00296-A-001P	-	-	401 000,00	416 069 590,00	0,83%	13.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A02YVU5	4802-05-00122-A-002P	-	-	448 177,00	445 667 208,80	0,89%	30.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	RU000A100S03	4802-03-36403-R-001P	-	-	411 460,00	423 898 435,80	0,85%	18.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A1017H9	4802-05-00011-T-002P	-	-	200 000,00	192 905 000,00	0,39%	25.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	RU000A101XN7	4802-14-01669-A-001P	-	-	1 420 000,00	1 397 067 000,00	2,78%	22.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»	1023800836377	RU000A100KL0	4802-02-20075-F-001P	-	-	300 000,00	305 025 000,00	0,61%	11.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0JTB65	4-05-00122-A	-	-	6 432,00	6 671 270,40	0,01%	30.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	102770002659	RU000A100B20	4802-03-31153-H-001P	-	-	735 751,00	768 315 339,26	1,54%	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A02YCS8	4802-03-00822-J-001P	-	-	487 200,00	506 580 816,00	1,01%	03.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM28	4-06-00013-A	-	-	53 075,00	53 671 563,00	0,11%	07.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РН БАНК"	1025500003737	RU000A02ZUK3	48020300170B001P	-	-	160 107,00	165 766 782,45	0,33%	03.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ"	1027700049486	RU000A0JWVC1	4802-04-00206-A-001P	-	-	98 899,00	100 481 384,00	0,20%	18.01.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085638	RU000A0JXQF2	26222RMF3	-	-	2 500,00	2 579 775,00	0,01%	27.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РН БАНК"	1025500003737	RU000A1003Q0	48020400170B001P	-	-	122 280,00	124 264 604,40	0,25%	14.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A101EF3	4802-04-25642-H	-	-	663 637,00	643 442 526,09	1,29%	05.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»	1023800836377	RU000A100TF3	4802-03-20075-F-001P	-	-	534 921,00	536 285 048,55	1,07%	12.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A100Z91	4802-15-32432-H-001P	-	-	384 876,00	386 796 531,24	0,77%	31.10.2019	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	RU000A102R73	4B02-14-02209-B-001P	-	-	190 000,00	184 645 800,00	0,37%	12.02.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	1027810256352	RU000A02YHX8	RU00001GSP0	-	-	21 836,00	22 334 297,52	0,04%	28.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A02ZZP3	4B02-134-00004-T-001P	-	-	3 400,00	3 418 870,00	0,01%	25.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Трансвазбанк"	1027739407189	RU000A1003A4	4B02-13-24242-H-001P	-	-	108 000,00	110 194 560,00	0,22%	08.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ТИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A0JWPL4	4B02-07-36241-R	-	-	280 005,00	284 566 281,45	0,57%	21.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	RU000A0JXVM8	4B02-01-65116-E-001P	-	-	331 426,00	339 101 826,16	0,68%	05.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	RU000A1023K1	4B02-15-01669-A-001P	-	-	15 000,00	14 334 150,00	0,03%	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1207700495749	RU000A103117	4B02-01-00590-R-001P	-	-	300 000,00	304 470 000,00	0,61%	22.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Трансвазбанк"	1027739407189	RU000A100FE5	4B02-14-24242-H-001P	-	-	70 600,00	71 488 854,00	0,14%	13.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"	1057746555811	RU000A100AD6	4B02-01-65116-D-001P	-	-	241 000,00	252 137 229,37	0,50%	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM44	4-08-00013-A	-	-	59 597,00	60 335 877,85	0,12%	08.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная металлургическая компания"	1027739217758	RU000A102SC8	4B02-02-29031-H-001P	-	-	135 000,00	133 709 400,00	0,27%	20.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	RU000A102RT4	4B02-04-03251-B-003P	-	-	490 000,00	490 219 600,00	0,96%	17.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Мария города Новосибирска	1045402490100	RU000A0JWHV8	RU00000NSB1	-	-	500 000,00	368 956 050,00	0,74%	26.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Трансвазбанк"	1027739407189	RU000A101GD3	4B02-16-24242-H-001P	-	-	375 017,00	319 694 492,16	0,64%	21.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	RU000A101Q26	4B02-13-01669-A-001P	-	-	20 558,00	20 078 176,28	0,04%	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Трансвазбанк"	1027739407189	RU000A02YR91	4B02-08-24242-H-001P	-	-	312 990,00	312 292 032,00	0,62%	06.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A02YDS7	4B02-03-00146-A-001P	-	-	57 500,00	59 671 775,00	0,12%	30.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0JTSZ2	4-08-00122-A	-	-	189 905,00	199 964 497,73	0,40%	22.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A100Y50	4B02-04-36393-R-001P	-	-	350 000,00	355 193 500,00	0,71%	23.10.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A100XP4	RU00001MOO0	-	-	67 581,00	68 044 605,66	0,14%	15.10.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	1026605256689	RU000A0JWZ77	RU000003SV0	-	-	141 499,00	118 215 339,55	0,24%	04.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A02YXV9	4B02-06-00146-A-001P	-	-	427 282,00	426 316 342,68	0,85%	11.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A100BM7	4B02-163-00004-T-001P	-	-	42 350,00	44 173 591,00	0,09%	30.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A02J9J1	4B02-04-65018-D	-	-	38 192,00	38 320 732,81	0,08%	24.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Трансвазбанк"	1027739407189	RU000A02YNY4	4B02-07-24242-H-001P	-	-	1 219 683,00	1 213 230 876,83	2,43%	19.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A102986	4B02-06-36393-R-001P	-	-	208 840,00	206 808 974,00	0,41%	26.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101LJ0	4B02-08-31153-H-001P	-	-	249 599,00	258 097 845,95	0,52%	24.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	1097746772738	RU000A02YLF7	4B02-02-55465-E-001P	-	-	170 527,00	174 328 046,83	0,35%	06.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Трансвазбанк"	1027739407189	RU000A02ZLJ8	4B02-09-24242-H-001P	-	-	294 161,00	293 872 722,22	0,59%	06.04.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A0JXTW1	RU00001BEL0	-	-	292 220,00	251 767 985,40	0,50%	25.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739407189	RU000A0JX2D1	4B02150227B	-	-	43 700,00	43 885 909,42	0,09%	13.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739677295	RU000A02ZX19	4B02-10-65045-D-001P	-	-	119 399,00	123 755 869,51	0,25%	07.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСНАНО"	1117799004333	RU000A0JW1G7	4-07-55477-E	-	-	566 987,00	619 280 211,01	1,24%	22.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	1097746772738	RU000A100E88	4B02-06-65045-E-001P	-	-	671 699,00	696 213 669,27	1,39%	24.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739677295	RU000A0JXR84	4B02-03-65045-D-001P	-	-	3 600,00	3 789 588,24	0,01%	19.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	RU000A0JXY59	RU00001KND0	-	-	53 528,00	54 983 481,99	0,11%	11.08.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JVV48	26218RMFS	-	-	49 600,00	54 273 808,00	0,11%	20.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИНЬКОФ БАНК"	1027739462281	RU000A100V79	4B020030273B001P	-	-	166 000,00	166 414 660,00	0,33%	25.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A100048	4B02-02-00011-T-002P	-	-	296 846,00	302 774 014,62	0,61%	27.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСНАНО"	1117799004333	RU000A101KK0	4B02-04-55477-E-002P	-	-	211 620,00	206 143 274,40	0,41%	22.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0J219	4B02-09-00122-A	-	-	95 237,00	102 765 484,85	0,21%	10.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0J7S06	4-07-00122-A	-	-	3 186,00	3 185 044,20	0,01%	28.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	RU000A101U38	4B02-01-03251-B-003P	-	-	170 000,00	170 154 700,00	0,34%	25.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	RU000A0JVM56	RU000012SAM0	-	-	19 899,00	15 489 187,98	0,03%	07.08.2019	-
Ценная бумага	Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	RU000A100DQ4	4-09-00307-R-002P	-	-	250 000,00	131 173 510,00	0,26%	10.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	RU000A101GZ6	4B02-06-00296-A-001P	-	-	879 988,00	847 366 844,84	1,69%	03.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	103770061015	RU000A1004S4	4B02-02-36419-R-001P	-	-	154 978,00	157 392 684,33	0,31%	22.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739677295	RU000A102564	4-03-65045-D-001P	-	-	627 000,00	633 285 041,73	1,27%	02.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739677295	RU000A103EN3	4B02-23-65045-D-001P	-	-	321 580,00	326 667 851,84	0,65%	19.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102FC5	4B02-303-00004-T-001P	-	-	134 500,00	132 284 097,71	0,26%	08.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	RU000A100A33	4B02-02-36403-R-001P	-	-	241 646,00	251 669 478,08	0,50%	17.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Трансвазбанк"	1027739893246	RU000A101PU8	4B02-05-36992-H-001P	-	-	230 000,00	227 451 600,00	0,45%	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Московский кредитный банк" (Публичное акционерное общество)	1027739655282	RU000A100WC4	4B020501978B001P	-	-	87 500,00	91 482 125,00	0,18%	04.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ТИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A100AB2	4B02-05-36241-R-001P	-	-	563 944,00	586 514 031,42	1,17%	24.05.2019	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	RU000A02YEE5	4B021700354B	-	-	3 000,00	3 100 890,00	0,01%	07.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ"	1197746000000	RU000A100B73	4B02-07-00005-T-001P	-	-	160 000,00	167 596 800,00	0,34%	09.04.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JVP3	29006RMF5	-	-	1 000,00	1 068 800,00	0,00%	05.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0JY1X3	4B02-03-00122-A	-	-	30 800,00	33 284 020,00	0,07%	11.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РН БАНК"	1025500000373	RU000A1030Y7	4B02-08-00170-B-001P	-	-	189 040,00	194 113 833,60	0,39%	21.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0JRF57	4-17-00739-A	-	-	1 900,00	203 129,43	0,00%	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РН БАНК"	1025500000373	RU000A100A90	4B020500170B001P	-	-	409 611,00	427 334 867,97	0,85%	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСНАНО"	111779004333	RU000A100YR8	4B02-03-55477-E-002P	-	-	637 400,00	637 388 864,00	1,31%	24.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Трансмашинодинг"	1027739893246	RU000A1009M6	4B02-03-35962-H-001P	-	-	50 000,00	52 248 155,50	0,10%	17.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304845947	RU000A1002L4	4B02-01-60525-P-003P	-	-	500 512,00	510 932 659,84	1,02%	05.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A0JTLI9	4-03-25642-H	-	-	178 500,00	180 900 273,44	0,36%	12.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A02YU06	4B02-05-65045-D-001P	-	-	85 000,00	84 048 000,00	0,17%	20.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JWP8	4B02-07-32432-H	-	-	2 384,00	2 357 537,60	0,00%	29.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РН БАНК"	1025500000373	RU000A103NY1	4B02-09-00170-B-001P	-	-	232 000,00	232 928 000,00	0,47%	10.09.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXB41	26220RMF5	-	-	5 300,00	5 444 213,00	0,01%	14.06.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JXPG2	4B02-04-32432-H-001P	-	-	538 893,00	563 051 573,19	1,13%	05.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	RU000A100220	4B020302272B002P	-	-	376 406,00	384 126 087,00	0,77%	29.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "СЛАВНЕФТЬ"	1027739026270	RU000A103PG3	4B02-02-00221-A-002P	-	-	847 200,00	850 185 715,81	1,70%	14.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	RU000A103PT6	4B02-22-00209-B-001P	-	-	197 400,00	197 605 296,00	0,40%	23.09.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JYV4L2	29006RMF5	-	-	330 831,00	337 828 075,65	0,68%	21.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	10255002870837	RU000A0JX0B9	RU35010MOO0	-	-	118 144,00	110 016 874,24	0,22%	15.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JXE06	4B02-03-32432-H-001P	-	-	255 312,00	274 965 917,76	0,55%	24.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A101CQ4	4B02-05-36393-R-001P	-	-	856 231,00	823 094 860,30	1,65%	29.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A1028U9	4-04-65045-D-001P	-	-	1 064 700,00	1 114 625 103,23	2,23%	22.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ	1105476023223	RU000A02ZPB4	RU34018AN00	-	-	152 479,00	117 955 185,13	0,24%	16.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАСАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	1097746072738	RU000A1012B3	4B02-07-55465-E-001P	-	-	20 300,00	20 216 973,00	0,04%	23.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	RU000A100AF3	4B020900354B001P	-	-	243 000,00	253 483 020,00	0,51%	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU000A1015A8	4B02-05-08844-A	-	-	404 861,00	409 695 040,34	0,82%	30.09.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402086079	RU000A02ZJ22	RU35011RSY0	-	-	52 700,00	48 722 562,39	0,10%	20.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1013P1	4B02-227-00004-T-001P	-	-	379 000,00	380 891 210,00	0,76%	14.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025501702188	RU000A02Z9W4	4B02-04-00296-H-001P	-	-	150 288,00	163 026 247,36	0,31%	23.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	RU000A100AN7	4B02-02-55039-E-001P	-	-	581 000,00	591 326 676,57	1,18%	24.04.2019	-
ИТОГО									49 995 146 858,48	100,00%		