

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию на 31.12.2020

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 депозита; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средства на сберсчете в Банковском банке	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 ценных бумаг, находящихся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РСГ-Финанс"	1107746601632	RU000A100PM7	4802-11-36399-R	-	-	1 352 462,00	1 520 242 701,28	3,11%	15.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	10227700003891	RU000A101XN7	4802-14-01669-A-001P	-	-	1 420 000,00	1 438 247 000,00	2,95%	22.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1022739407189	RU000A02YNY4	4802-07-32432-H-001P	-	-	1 219 683,00	1 193 984 279,19	2,45%	19.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПЕЧАТНИЦА И КОМПЬЮТЕР"	1097746727388	RU000A02YX69	4802-03-55465-E-001P	-	-	878 835,00	937 566 752,10	1,92%	07.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралвагонмаш"	10295901702188	RU000A101GZ6	4802-06-00296-A-001P	-	-	879 988,00	912 732 353,48	1,87%	03.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная металлургическая компания"	1022739217758	RU000A0JXP09	4802-06-29033-H	-	-	840 285,00	866 148 972,30	1,77%	25.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1022739893246	RU000A02ZR29	4802-02-35992-H-001P	-	-	801 893,00	840 119 747,22	1,72%	02.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	RU000A0JWBH2	4802-01-36383-E-001P	-	-	744 248,00	782 219 532,96	1,60%	13.04.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1022770002659	RU000A1006Z0	4802-03-31153-H-001P	-	-	735 751,00	775 856 220,46	1,56%	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЖ-Финанс"	1107746282687	RU000A101C04	4802-05-36393-R-001P	-	-	736 231,00	764 134 154,90	1,57%	29.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПЕЧАТНИЦА И КОМПЬЮТЕР"	1097746727388	RU000A100E88	4802-06-55465-E-001P	-	-	671 700,00	720 190 237,94	1,48%	24.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1022770006289	RU000A101EF3	4802-04-25642-H	-	-	688 050,00	715 021 560,00	1,47%	05.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОЛЬКСВАГЕНБАНК РУС"	1107711000044	RU000A1003L1	4B020303500B001P	-	-	644 469,00	691 740 801,15	1,42%	03.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РСГ-Финанс"	1107746601632	RU000A0JXN13	4802-07-36399-R	-	-	635 499,00	685 951 265,61	1,41%	16.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСНАНО"	1117799004333	RU000A100YR8	4802-03-55477-E-002P	-	-	637 400,00	665 298 998,00	1,36%	24.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСНАНО"	1117799004333	RU000A0JW1G7	4-07-55477-E	-	-	566 987,00	644 403 404,98	1,32%	22.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	10227700043502	RU000A02YT40	4802-04-00122-A-002P	-	-	558 191,00	597 526 719,77	1,23%	16.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	104798974092	RU000A100AN7	4802-02-55039-E-001P	-	-	581 000,00	596 570 916,20	1,22%	24.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A100AB2	4802-05-36241-R-001P	-	-	563 944,00	590 545 238,48	1,21%	24.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1022739407189	RU000A0JXP02	4802-04-32432-H-001P	-	-	538 893,00	588 702 879,99	1,25%	05.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»	1023800836377	RU000A101S81	4802-01-20075-F-002P	-	-	584 052,00	585 570 535,20	1,20%	08.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество «Газпром нефть»	1025501701686	RU000A0JXNF9	4802-01-00146-A-001P	-	-	543 619,00	580 128 452,04	1,19%	21.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»	1023800836377	RU000A100TF3	4802-03-20075-F-001P	-	-	534 921,00	563 763 940,32	1,16%	12.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Малгиш"	1032394945947	RU000A1002L4	4802-01-60525-P-003P	-	-	505 512,00	543 587 163,84	1,11%	05.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Татнефть"	1068400029950	RU000A0JXMD0	4802-01-65192-E	-	-	488 815,00	534 670 133,91	1,10%	18.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Метробанк"	1027893165656	RU000A02YCS9	4802-03-09825-A-001P	-	-	487 230,00	527 350 152,00	1,08%	26.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1032739877295	RU000A102BU9	4-04-65045-D-001P	-	-	517 400,00	524 333 160,00	1,07%	22.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	10227700342890	RU000A0JXJC1	4B020203349B001P	-	-	501 557,00	511 673 404,69	1,05%	30.08.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РСГ-Финанс"	1107746601632	RU000A0JAG00	4802-01-36399-R	-	-	467 100,00	482 792 976,53	0,99%	18.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	Veoh Finance plc	X50993162883	X50993162883	4802-01-36399-R	-	-	5 569,00	460 489 586,09	0,94%	23.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A02YXV9	4802-06-00146-A-001P	-	-	427 292,00	454 367 405,98	0,93%	13.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РИ БАНК"	102550003737	RU000A100A90	480209001708P	-	-	429 611,00	436 085 583,03	0,89%	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Буриева компания "Евразия"	10238901443034	RU000A100G03	4802-03-36403-R-001P	-	-	411 460,00	433 674 725,40	0,89%	18.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралвагонмаш"	1025901702188	RU000A02ZT80	4802-05-00296-E-001P	-	-	401 200,00	419 241 490,00	0,86%	13.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047190	RU000A101S48	4802-05-00844-A	-	-	404 861,00	417 642 461,77	0,86%	30.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1022739460737	RU000A1002Z0	4B020302272B002P	-	-	376 406,00	407 467 023,12	0,83%	29.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	10327709061015	RU000A100F95	4802-04-36419-R-001P	-	-	394 852,00	403 838 831,52	0,83%	11.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A102H91	4802-01-00011-E-003P	-	-	400 000,00	401 584 000,00	0,82%	15.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	10227700043502	RU000A0JXQK2	4802-04-00122-A-001P	-	-	370 758,00	401 245 430,34	0,82%	02.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1022739407189	RU000A100Z91	4802-15-32432-H-001P	-	-	384 876,00	400 806 017,64	0,82%	31.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077111000102	RU000A1013P1	4802-227-00004-A-001P	-	-	379 000,00	397 142 730,00	0,81%	14.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Мэрия города Новосибирска	1045402490190	RU000A0JWHW8	RU320008NS81	-	-	500 000,00	390 098 930,00	0,80%	26.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	10227700342890	RU000A02YXJ4	4B020503349B001P	-	-	369 996,00	387 722 508,36	0,79%	03.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1022739407189	RU000A101GD3	4802-16-32432-H-001P	-	-	375 017,00	378 077 136,72	0,77%	21.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	RU000A02YU99	4802-03-36400-R	-	-	352 763,00	377 128 340,41	0,77%	13.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	10227700342890	RU000A02YB79	4B020303349B001P	-	-	355 370,00	372 094 785,42	0,76%	24.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЖ-Финанс"	1107746282687	RU000A100Y50	4802-04-36393-R-001P	-	-	350 000,00	366 015 951,00	0,75%	23.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1097760000019	RU000A0JXLM8	4802-01-55385-E-001P	-	-	331 426,00	358 622 973,33	0,73%	05.02.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1032739085636	RU000A0JVAL2	29006RFS	-	-	335 000,00	354 309 400,00	0,73%	21.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1022739460737	RU000A100B16	4B020402272B002P	-	-	325 384,00	334 416 750,85	0,69%	26.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A0JWPL4	4802-07-36241-R	-	-	310 000,00	330 485 358,00	0,68%	27.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»	1023800836377	RU000A100KL0	4802-02-20075-F-001P	-	-	300 000,00	322 257 000,00	0,66%	11.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ"	10227700049486	RU000A02Z349	4802-10-00206-A-001P	-	-	312 000,00	321 962 125,68	0,66%	13.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1032739877295	RU000A102564	4-03-65045-D-001P	-	-	297 000,00	320 767 746,73	0,66%	02.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	10227700043502	RU000A02YVU5	4802-05-00122-A-002P	-	-	298 177,00	320 450 821,90	0,66%	20.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1022739407189	RU000A02Z1J8	4802-09-32432-H-001P	-	-	294 161,00	307 963 034,12	0,63%	06.04.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A0JXTV1	RU35011BEL0	-	-	292 220,00	306 863 986,72	0,63%	25.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1022739407189	RU000A02YR91	4802-08-32432-H-001P	-	-	312 990,00	304 000 927,20	0,62%	06.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A100048	4802-02-00011-E-002P	-	-	296 846,00	300 129 443,29	0,61%	27.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1022739407189	RU000A0JWST1	4802-06-32432-H	-	-	272 275,00	292 172 233,49	0,60%	12.05.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1022739407189	RU000A0JXE06	4802-03-32432-H-001P	-	-	255 312,00	290 871 855,36	0,60%	24.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РСГ-Финанс"	1107746601632	RU000A0JLJ7	4802-10-36399-R	-	-	268 904,00	280 266 740,20	0,57%	15.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1022770002659									

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	RU000A100A33	4B02-02-36403-R-001P	-	-	241 646,00	254 612 724,36	0,52%	17.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ"	1027700049486	RU000A0JWS92	4B02-06-00206-A	-	-	229 364,00	251 167 802,85	0,51%	16.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЯЗЬИНВЕСТ" ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	1171690012075	RU000A0JXVE5	4B02-01-00325-R-001P	-	-	226 815,00	245 813 024,40	0,50%	16.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСМШХОЛДИНГ"	1097746772738	RU000A0Z2TL5	4B02-05-55465-E-001P	-	-	240 000,00	238 497 321,60	0,49%	15.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	RU000A01RPL8	4B02-05-35992-H-001P	-	-	230 000,00	232 557 600,00	0,48%	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A0Z2G93	4B02-02-36393-R-001P	-	-	220 000,00	231 018 473,40	0,47%	24.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСНАНО"	1117799004333	RU000A01K9K0	4B02-04-55477-E-002P	-	-	211 620,00	213 899 147,40	0,44%	22.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	RU000A0JWXP0	RUJ34012KNA0	-	-	263 007,00	213 612 757,33	0,44%	17.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдингосва компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A0JLJL3	4-02-25642-N	-	-	200 000,00	213 055 796,00	0,44%	13.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0JLS22	4-08-00122-A	-	-	199 905,00	211 739 376,00	0,43%	22.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0JX355	4B02-02-00122-A-001P	-	-	201 570,00	210 306 043,80	0,43%	11.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A1002L3	4B02-04-36241-R-001P	-	-	198 323,00	209 811 851,39	0,43%	05.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A102986	4B02-06-36393-R-001P	-	-	206 840,00	209 601 314,00	0,43%	26.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700087328	RU000A0ZVWB3	4B020301306B	-	-	200 000,00	207 072 000,00	0,42%	29.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминевый завод"	102380083677	RU000A1011C3	4B02-04-20075-F-001P	-	-	200 050,00	205 991 485,00	0,42%	27.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A100B40	4B02-03-00011-T-002P	-	-	190 797,00	196 511 370,15	0,40%	29.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A1017H9	4B02-05-00011-T-002P	-	-	200 000,00	194 896 000,00	0,40%	25.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдингосва компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A0JLJL9	4-03-25642-N	-	-	178 500,00	190 152 297,93	0,39%	12.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JWJ31	4B021303349B	-	-	174 827,00	184 393 003,71	0,38%	23.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JS427	4-26-00004-T	-	-	169 697,00	181 845 708,35	0,37%	30.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	1097746772738	RU000A0ZYL77	4B02-02-55465-E-001P	-	-	170 527,00	178 652 313,13	0,37%	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИНЬКОФ БАНК"	1027739642281	RU000A100V79	4B020302679B001P	-	-	166 000,00	175 110 080,00	0,36%	25.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный банк"	1167746438881	RU000A100DQ4	4-09-00307-R-002P	-	-	250 000,00	173 872 837,51	0,36%	10.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Полюсметалл"	1027739019142	RU000A101U38	4B02-01-03261-E-000P	-	-	170 000,00	173 590 400,00	0,36%	25.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU000A101MT7	4B02-08-00844-A	-	-	166 929,00	172 241 966,13	0,35%	23.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОНТА РОССИЯ"	1197746020030	RU000A100VU3	4B02-07-00005-T-001P	-	-	160 000,00	169 716 419,20	0,35%	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РН БАНК"	1025500003737	RU000A0ZLJK5	4B020300170B001P	-	-	160 107,00	167 715 897,85	0,34%	03.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	RU000A1004S4	4B02-02-36419-R-001P	-	-	154 978,00	166 675 739,44	0,34%	22.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JXQ44	4B02-02-65045-D-001P	-	-	146 275,00	164 895 807,50	0,34%	21.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Евросихм"	1027700002659	RU000A100LV7	4B02-05-31153-H-001P	-	-	149 999,00	162 972 413,51	0,33%	21.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	RU000A0Z9RW4	4B02-04-00296-A-001P	-	-	150 288,00	157 174 196,16	0,32%	23.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ"	1027700049486	RU000A0ZYD09	4B02-08-00206-A-001P	-	-	140 335,00	153 901 184,45	0,32%	27.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A01WV55	4B02-292-00004-T-001P	-	-	150 000,00	153 774 000,00	0,32%	24.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСНАНО"	1117799004333	RU000A0JWVA7	4-06-55477-E	-	-	130 187,00	148 591 536,19	0,30%	27.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мални"	1032304945947	RU000A1004G9	4B02-02-60525-E-003P	-	-	138 725,00	143 706 614,75	0,29%	26.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	1026605256589	RU000A0Z2QH9	RUJ35005V930	-	-	168 446,00	143 040 974,28	0,29%	25.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	RU000A100R85	4B02-01-36383-E-002P	-	-	129 080,00	141 725 967,60	0,29%	13.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	1027739056297	RU000A1016K5	4B020503255B001P	-	-	137 607,00	140 815 801,23	0,29%	17.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0Z2FC5	4B02-303-00004-T-001P	-	-	134 500,00	135 273 375,00	0,28%	08.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РН БАНК"	1025500003737	RU000A1003D0	4B020400170B001P	-	-	122 280,00	131 947 125,42	0,27%	14.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0Z2X19	4B02-10-65045-D-001P	-	-	119 399,00	126 012 111,82	0,26%	07.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов Челябинской области	1047424532968	RU000A102FV5	RUJ35001CLB0	-	-	124 335,00	125 426 661,30	0,26%	08.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой Энергетической системы"	1024701893336	RU000A0JQS58	4-22-65018-D	-	-	121 000,00	124 068 560,00	0,25%	13.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	1026605256589	RU000A0JWZ77	RUJ35003SV50	-	-	141 499,00	123 823 802,40	0,25%	04.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ	1105474602323	RU000A0Z2P84	RUJ34019AN00	-	-	152 479,00	123 219 976,99	0,25%	16.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A0JX0B9	RUJ35010M000	-	-	118 144,00	115 950 065,92	0,24%	15.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A1003A4	4B02-13-32432-H-001P	-	-	108 000,00	113 888 160,00	0,23%	08.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЙОТА БАНК"	1077711000058	RU000A100436	4B020203470B001P	-	-	102 616,00	110 053 857,04	0,23%	19.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ"	1027700049486	RU000A0JWVC1	4B02-04-00206-A-001P	-	-	98 899,00	107 788 892,65	0,22%	18.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0JW219	4B02-09-00122-A	-	-	95 237,00	107 264 050,26	0,22%	05.02.2018	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мални"	1032304945947	RU000A0JQKJ8	1-01-60525-P	-	-	16 650,00	94 063 575,00	0,19%	06.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (Публичное акционерное общество)	1027739555240	RU000A100WC4	4B020501978B001P	-	-	87 500,00	92 810 375,00	0,19%	04.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZYU05	4B02-05-65045-D-001P	-	-	85 000,00	91 177 429,41	0,19%	20.02.2018	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"	1027700302420	RU0000898663	1-01-00005-A	-	-	41 000 000,00	84 952 000,00	0,17%	31.12.2010	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JTB82	4-24-00000-A	-	-	75 001,00	77 758 768,02	0,16%	27.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ВЭБ-Лизинг"	1037709024781	RU000A0JRV52	4-09-43801-H	-	-	74 362,00	76 785 340,09	0,16%	17.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОНТА РОССИЯ"	1197746020030	RU000A100S23	4B02-06-00005-D-001P	-	-	70 000,00	74 309 447,80	0,15%	05.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A100FE5	4B02-14-32432-H-001P	-	-	70 600,00	74 284 614,00	0,15%	13.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RUJ34012M000	RUJ34012M000	-	-	67 581,00	71 099 266,86	0,15%	15.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИА) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	1027739329375	RU000A0JWCT4	4B020102495B	-	-	70 000,00	70 531 300,00	0,14%	01.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Виднефть"	1020202555240	RU000A0JTM44	4-08-00013-A	-	-	59 597,00	64 172 096,01	0,13%	08.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой Энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZYD40	4B02-03-65018-D	-	-	59 390,00	62 076 744,60	0,13%	29.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701696	RU000A0ZYD57	4B02-03-60146-A-001P	-	-	57 500,00	60 875 250,00	0,12%	23.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JWV48	26218MFS	-	-	49 600,00	60 556 640,00	0,12%	20.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИ										

Ценная бумага	Акции российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО"	1042401810494	RU000A0JPKH7	1-01-55038-E	-	-	67 000 000,00	52 407 400,00	0,11%	17.03.2011	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Флюкс"	106840002990	RU000A0JUM69	4802-02-85192-E	-	-	42 000,00	45 939 968,35	0,09%	29.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077111000102	RU000A100BM7	4802-163-00004-T-001P	-	-	42 350,00	45 265 374,00	0,09%	30.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	RU000A0JX2D1	48021502272B	-	-	43 700,00	44 774 828,16	0,09%	13.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ"	1027700049486	RU000A0JXC24	4802-05-00206-A-001P	-	-	38 400,00	43 989 888,00	0,09%	30.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой Энергетической системы"	1024701893338	RU000A0JZYJ91	4802-04-6501D-B	-	-	38 132,00	40 399 774,86	0,09%	24.04.2018	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Юрландия"	1028400000298	RU0007288411	1-01-40155-F	-	-	1 480,00	35 049 360,00	0,07%	30.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0JLV1X3	4802-03-00122-A	-	-	30 800,00	34 689 592,78	0,07%	11.01.2018	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	1027700149124	RU0000775219	1-01-04715-A	-	-	102 690,00	34 005 793,50	0,07%	30.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0JL940	4-04-00122-A	-	-	31 917,00	33 841 984,49	0,07%	30.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ВЭБ-Ливинг"	1037709024781	RU000A0JREV5	4-03-43801-H	-	-	29 946,00	30 687 680,36	0,06%	30.11.2018	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Новолинейный металлургический комбинат"	1024800823123	RU0000904652	1-01-00102-A	-	-	137 090,00	29 505 880,70	0,06%	30.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JVA10	4802-04-32423-H	-	-	26 000,00	27 109 940,00	0,06%	19.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A0JZG52	4802-03-00124-A-001P	-	-	25 000,00	26 334 500,00	0,06%	14.05.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	1027810256352	RU000A0ZYHX8	RU35001GSP0	-	-	21 836,00	23 378 058,32	0,05%	29.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JVV83	48020903349B	-	-	21 790,00	22 827 152,79	0,05%	29.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	1067746341026	RU000A100YE6	4802-01-55194-E-001P	-	-	20 000,00	21 144 000,00	0,04%	31.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	1097746772738	RU000A1012B3	4802-07-55465-001P	-	-	20 300,00	21 074 967,32	0,04%	23.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	RU000A101Q26	4802-13-01669-A-001P	-	-	20 558,00	20 683 609,38	0,04%	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОНТА РОССИИ"	1197746000000	RU000A0JMQP0	4802-04-00005-T	-	-	19 990,00	20 963 067,70	0,04%	05.12.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство управления финансами Самарской области	102630972444	RU000A0JMV68	RU35012SAM0	-	-	19 899,00	19 515 347,28	0,04%	21.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077111000102	RU000A0JL403	4-23-00004-T	-	-	16 643,00	17 938 076,71	0,04%	10.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	RU000A102K31	4802-15-01669-A-001P	-	-	15 000,00	15 322 650,00	0,03%	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Евробит"	1027700002659	RU000A100L33	4802-04-31153-001P	-	-	11 000,00	11 898 700,00	0,02%	30.08.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство управления финансами Самарской области	102630972444	RU000A0JQP7	RU35010SAM0	-	-	203 479,00	10 512 742,54	0,02%	13.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A100881	4802-05-00124-A-001P	-	-	7 499,00	7 910 932,89	0,02%	03.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0JL965	4-05-00122-A	-	-	7 000,00	7 422 185,40	0,02%	13.10.2016	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шавина	1021601623702	RU0006944147	2-03-00116-A	-	-	12 823,00	6 098 618,80	0,01%	30.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQT22	4-19-65045-D	-	-	5 500,00	6 050 217,75	0,01%	16.10.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXB41	26220RMF5	-	-	5 300,00	5 620 438,00	0,01%	14.06.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077111000102	RU000A0JRCX7	4-09-00004-T	-	-	4 950,00	5 115 825,00	0,01%	25.09.2017	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	1057810153400	RU000A0JLJD0	1-01-03388-D	-	-	447 900 000,00	5 003 043,00	0,01%	01.10.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шавина	1021601623702	RU00009033591	1-03-00161-A	-	-	8 430,00	4 325 433,00	0,01%	30.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JXR84	4802-03-65045-001P	-	-	3 600,00	3 959 573,29	0,01%	19.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077111000102	RU000A0JZZP3	4802-134-00004-T-001P	-	-	3 400,00	3 540 590,00	0,01%	25.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0JTS06	4-07-00122-A	-	-	3 186,00	3 368 230,20	0,01%	28.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ"	1027700167110	RU000A0JYEE6	48021502272B	-	-	3 000,00	3 114 210,00	0,01%	01.11.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXQF2	26222RMF5	-	-	2 500,00	2 707 200,00	0,01%	27.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ"	1027700049486	RU000A0JLV89	4802-05-00206-A	-	-	2 460,00	2 552 460,40	0,01%	11.07.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JVP8	4802-07-32423-H	-	-	2 384,00	2 416 660,80	0,00%	29.12.2017	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0JZQ06	1-02-00122-A	-	-	5 500,00	2 392 500,00	0,00%	30.12.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JVP3	29008RMF5	-	-	1 000,00	1 081 000,00	0,00%	18.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JLV72	48021403349B	-	-	1 000,00	1 051 848,00	0,00%	28.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛОУ РР"	1027703282270	RU000A0JRSF7	4-17-40738-A	-	-	1 900,00	897 415,69	0,00%	02.11.2016	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	3060186500001034385	-	-	1,00	420 691,08	0,00%	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	30601810200001034385	-	-	1,00	118 209,54	0,00%	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРИНИКО"	1027700085126	-	3041181000025000012	-	-	1,00	183 181,00	0,00%	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	30601810400001041903	-	-	1,00	454 286,64	0,00%	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Сбербанк КИБ"	1027739007768	-	304118102004181900003	-	-	1,00	179 487,05	0,00%	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРИНИКО"	1027700085126	-	3041181040049000012	-	-	1,00	178 507,35	0,00%	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРИНИКО"	1027700085126	-	3041181030055000012	-	-	1,00	205 803,16	0,00%	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРИНИКО"	1027700085126	-	3041181040005000012	-	-	1,00	153 028,32	0,00%	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация: центральный колледж "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	14,00	1 999 209 233,78	4,10%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810400000000673	-	-	1,00	527 675,03	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в валюте на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701840403800000045	-	-	1,00	12 203 450,79	0,03%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810203800000110	-	-	1,00	5 312,94	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810903800000106	-	-	1,00	9 022,94	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810503800000111	-	-	1,00	6 653,82	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810203800000107	-	-	1,00	341 735,44	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810303800000120	-	-	1,00	2,88	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810303800000133	-	-	1,00	169 809,06	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810703800000115	-	-	1,00	4 898,96	0,00%	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	Публичное акционерное общество "Томскстальбанк"	1027739019142	-	ГС 34681-04-20-13 Платежеспособие 2	-	-	1,00	500 117 496,34	1,02%	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	079-09-03119	-	-	1,00	1 185 291 393,44	2,43%	-	-
ИТОГО									48 805 346 074,94	100,00%		