





Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	RU000A101U38	4B02-01-03251-B-003P	-	-	170 000,00	171 339 600,00	0,35%	25.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	RU000A0JVM56	RU000125AM0	-	-	19 899,00	15 340 087,36	0,03%	07.04.2019	-
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	116 585 452,51	0,24%	10.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралвагон"	10265901702188	RU000A101G26	4B02-06-00296-A-001P	-	-	879 989,00	823 299 173,04	1,66%	03.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	RU000A100AS4	4B02-02-3641-R-001P	-	-	154 978,00	158 931 488,78	0,32%	22.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102564	4-03-66545-D-003P	-	-	637 000,00	641 371 110,00	1,23%	02.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102EN3	4B02-23-05045-D-001P	-	-	321 580,00	330 886 015,10	0,67%	19.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102FC6	4B02-303-00004-T-001P	-	-	134 500,00	129 594 785,00	0,26%	08.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	RU000A100A33	4B02-02-36403-R-001P	-	-	241 648,00	243 120 040,60	0,49%	17.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Трансмашинный"	1027739893246	RU000A101PU8	4B02-05-39952-H-001P	-	-	230 000,00	219 443 000,00	0,44%	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (Публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A100WC4	4B020501978B001P	-	-	87 500,00	87 500 125,00	0,18%	04.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИСБ Б ФИНАНС"	1067761792053	RU000A100AB2	4B02-05-36241-R-001P	-	-	563 944,00	563 955 278,88	1,14%	24.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ"	1197746000000	RU000A100B73	4B02-07-00005-T-001P	-	-	160 000,00	162 150 512,00	0,33%	09.04.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739895398	RU000A0JMF3	29008MFS	-	-	1 000,00	1 047 940,00	0,05%	05.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700045952	RU000A0J1X3	4B02-03-0012-A	-	-	39 800,00	32 689 888,00	0,07%	11.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РН БАНК"	1025500039377	RU000A1039Y7	4B02-08-00170-B-001P	-	-	189 840,00	192 614 530,40	0,37%	21.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0JRSF7	4-17-0078A	-	-	1 900,00	289 679,30	0,00%	02.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РН БАНК"	1025500039377	RU000A100A90	4B020500178B01P	-	-	409 611,00	412 896 080,22	0,83%	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСНАКО"	1111799004333	RU000A100Y98	4B02-03-65471-E-002P	-	-	637 400,00	611 475 258,00	1,03%	24.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Трансмашинный"	1027739893246	RU000A1009M6	4B02-03-39952-H-001P	-	-	50 000,00	50 500 500,00	0,10%	17.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Манинг"	1032304945847	RU000A1002J4	4B02-01-60525-P-003P	-	-	500 512,00	514 656 469,12	1,04%	05.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Алтинградская компания "НЕ ТАЙЛДИНВЕСТ"	1027700004289	RU000A0JLL6	4-04-25642-A	-	-	178 500,00	181 097 710,50	0,37%	12.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A021U96	4B02-06-66545-D-001P	-	-	85 000,00	81 702 000,00	0,16%	20.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JVP8	4B02-07-32432-H	-	-	2 384,00	2 319 179,04	0,00%	29.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РН БАНК"	1025500039377	RU000A103NY1	4B02-09-00170-B-001P	-	-	232 000,00	224 603 840,00	0,45%	10.09.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1027739095398	RU000A0JXB4	2620R8MFS	-	-	5 300,00	5 442 146,00	0,01%	14.08.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JXP2	4B02-04-32432-H-001P	-	-	538 893,00	541 226 406,69	1,09%	05.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	RU000A100220	4B020302278B02P	-	-	376 406,00	387 611 606,62	0,78%	29.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "СЛАНЕФТЬ"	1027739026270	RU000A103PF3	4B02-02-00221-A-002P	-	-	847 200,00	861 154 423,51	1,74%	14.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739919208	RU000A103PT6	4B02-22-02209-B-001P	-	-	197 400,00	192 433 416,00	0,39%	23.09.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1027739095398	RU000A0JL4L2	29008MFS	-	-	330 831,00	340 236 525,33	0,69%	21.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A0JX0B9	RU00010M000	-	-	118 144,00	77 764 743,68	0,16%	15.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JXE06	4B02-03-32432-H-001P	-	-	255 312,00	261 883 730,88	0,53%	24.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A100CQ4	4B02-05-36395-D-001P	-	-	856 231,00	808 650 243,33	1,63%	29.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102BU9	4-04-66545-D-001P	-	-	1 064 700,00	1 091 264 265,00	2,20%	22.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ	1105476022223	RU000A0ZZPB4	RU04019AN00	-	-	152 479,00	76 799 097,33	0,15%	16.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	1097746772738	RU000A1012B3	4B02-07-65465-E-001P	-	-	20 300,00	18 451 482,00	0,04%	23.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	RU000A100AF3	4B020900354B001P	-	-	243 000,00	245 007 180,00	0,48%	20.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Лексис (Якутия)"	1027700047100	RU000A1015A8	4B02-05-05844-A	-	-	404 861,00	407 840 776,96	0,82%	30.03.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066679	RU000A0ZZN2	RU09011RSY0	-	-	62 700,00	47 246 536,54	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	345 795 810,00	0,70%	14.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралвагон"	1025591702188	RU000A0229W4	4B02-04-00296-A-001P	-	-	150 288,00	152 208 680,64	0,31%	23.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974992	RU000A100AN7	4B02-02-65039-E-001P	-	-	581 000,00	570 043 135,97	1,15%	24.04.2019	-
Прочие обязательства	Прочие обязательства	ООО "БК РЕГИСТ"	1027708015576			-	-		7 280,64	0,00%		-
<b>ИТОГО</b>									<b>49 602 456 915,17</b>	<b>100,00%</b>		