

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию на 31.08.2021

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 балансе	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	RU0008598863	1-01-00085-A	-	-	41 000 000,00	102 315 500,00	0,20%	31.12.2010	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	1027700149124	RU0007775219	1-01-04715-A	-	-	102 690,00	33 867 162,00	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	2 934 800,00	0,01%	11.10.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шавшина	1021601623702	RU0009033591	1-03-00161-A	-	-	8 430,00	4 088 550,00	0,01%	30.01.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	1057810153400	RU000A0JNLJ0	1-01-03388-D	-	-	447 900 000,00	5 137 413,00	0,01%	01.10.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Орско-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	RU0007288411	1-01-40155-F	-	-	1 500,00	36 033 000,00	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	52 810 419,20	0,11%	16.01.2017	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шавшина	1021601623702	RU0006944147	2-03-00161-A	-	-	12 823,00	5 862 675,60	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	33 943 484,00	0,07%	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	55 020 400,00	0,11%	01.04.2011	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A0JKQ88	1-01-60525-P	-	-	16 650,00	92 224 350,00	0,18%	06.02.2017	-
Ценная бумага	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1,00	4 557 671 093,98	9,10%	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	ООО "БК РЕГИОН"	102770015576	-	30414810000000000911	-	-	1,00	240 551,55	0,00%	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	ООО "БК РЕГИОН"	102770015576	-	30414810000000000911	-	-	1,00	16 407 252,99	0,03%	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	ООО "БК РЕГИОН"	102770015576	-	30414810000000000911	-	-	1,00	3 693 350,96	0,01%	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Сбербанк КИБ"	102770007768	-	30411810004190000033	-	-	1,00	1 029 254,67	0,00%	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	30001810400001041863	-	-	1,00	24 683 045,23	0,09%	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	ООО "БК РЕГИОН"	102770015576	-	30414810000000000911	-	-	1,00	4 992 777,48	0,01%	-	-
Денежные средства на	Денежные средства в валюте на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701840200000000733	-	-	1,00	24 726 316,36	0,05%	-	-
Денежные средства на	Денежные средства в валюте на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810090000002566	-	-	1,00	1 863 880,71	0,00%	-	-
Денежные средства на	Денежные средства в валюте на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810500000002568	-	-	1,00	128 160,68	0,00%	-	-
Денежные средства на	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810060000002565	-	-	1,00	21 740 976,19	0,04%	-	-
Денежные средства на	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810303800000120	-	-	1,00	4,72	0,00%	-	-
Денежные средства на	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810400000000073	-	-	1,00	527 675,03	0,00%	-	-
Денежные средства на	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810200000002567	-	-	1,00	1 420 651,85	0,00%	-	-
Денежные средства на	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810303800000133	-	-	1,00	34 907,15	0,00%	-	-
Денежные средства на	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810700300000115	-	-	1,00	3 670,26	0,00%	-	-
Денежные средства на	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810030000000116	-	-	1,00	844,96	0,00%	-	-
Денежные средства на	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	407018104003000000114	-	-	1,00	9 483,08	0,00%	-	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295	RU000A0JXQ44	4802-02-65045-D-001P	-	-	81 275,00	86 867 532,75	0,17%	20.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	102773056927	RU000A1016K5	48020502558001P	-	-	137 607,00	139 925 677,95	0,28%	17.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	RU000A100P85	4802-01-36383-R-002P	-	-	129 080,00	131 341 481,60	0,26%	13.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ"	1197746000000	RU000A100S23	4802-06-00005-T-001P	-	-	70 000,00	72 886 385,60	0,15%	05.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС"	1107711000044	RU000A1003L1	48020030508001P	-	-	644 469,00	651 467 933,34	1,30%	03.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЯЗЬИНВЕСТНЕФТЕХИМ-ФИНАНС"	1117690012075	RU000A0JXVE5	4802-01-03325-R-001P	-	-	226 815,00	232 610 123,25	0,46%	16.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ"	1027700049486	RU000A0ZYD09	4802-08-00206-A-001P	-	-	140 335,00	146 758 132,95	0,29%	27.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JLW31	480213033498	-	-	174 827,00	177 218 287,20	0,35%	29.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JTB82	4-24-00004-T	-	-	75 001,00	77 455 032,72	0,15%	27.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0ZT640	4802-04-00122-A-002P	-	-	558 181,00	561 930 679,70	1,12%	16.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	Web Finance plc	X50993162683	X50993162683	-	-	-	5 569,00	456 679 063,19	0,91%	23.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»	1023800836377	RU000A1011C3	4802-04-20075-F-001P	-	-	270 050,00	269 828 558,00	0,54%	27.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Грубная металлургическая компания"	1027739217758	RU000A0JXPD9	4802-06-29031-A	-	-	840 265,00	864 527 222,25	1,73%	25.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A100881	4802-05-00124-A-001P	-	-	7 499,00	7 823 856,68	0,02%	03.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A0ZYGS2	4802-03-00124-A-001P	-	-	25 000,00	25 673 750,00	0,05%	14.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JLW72	480214033498	-	-	1 000,00	1 008 821,52	0,00%	29.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101WF5	4802-292-00004-T-001P	-	-	150 000,00	146 419 500,00	0,29%	24.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	1097746772738	RU000A0Z7X89	4802-03-65465-E-001P	-	-	878 835,00	909 154 807,50	1,82%	07.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0JX356	4802-02-00122-A-001P	-	-	201 570,00	206 919 667,80	0,41%	17.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЙТА БАНК"	1077711000058	RU000A100436	480202034708001P	-	-	102 616,00	103 658 578,56	0,21%	19.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A1029B1	4802-01-00011-T-003P	-	-	400 000,00	395 616 000,00	0,79%	15.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A100LV7	4802-05-31153-B-001P	-	-	149 999,00	151 973 672,34	0,30%	21.12.2020	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ"	1027700049486	RU000A0JWS92	4802-06-00206-A	-	-	229 364,00	236 244 920,00	0,47%	25.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JWST1	4802-08-32432-H	-	-	272 275,00	287 527 845,50	0,57%	18.01.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	1026805256589	RU000A0ZQZH9	RU05005SV30	-	-	168 446,00	139 997 155,00	0,28%	25.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQT22	4-19-65045-D	-	-	5 500,00	5 666 600,45	0,01%	05.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JT403	4-23-00004-T	-	-	16 643,00	17 287 881,97	0,03%	10.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893338	RU000A0ZVDH0	4802-03-60191-D	-	-	58 390,00	59 310 819,30	0,12%	11.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700034280	RU000A0JYV83	480200034398B	-	-	21 790,00	21 830 530,27	0,04%	29.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Челябинской области	1047424532968	RU000A102FV6	RU35001CLB0	-	-	124 335,00	120 444 557,85	0,24%	08.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ"	1027700049486	RU000A0JXC24	4802-05-00206-A-001P	-	-	38 400,00	40 328 064,00	0,08%	30.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893338	RU000A0JSC58	4-22-65018-D	-	-	121 000,00	123 761 220,00	0,25%	30.01.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	RU000A0JXFX0	RU34012KN40	-	-	263 007,00	209 561 347,53	0,42%	21.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСНАНО"	1117799004333	RU000A0JVA7	4-08-55477-E	-	-	130 187,00	144 159 857,62	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	20 469 356,60	0,04%	31.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Трансашофт"	1027739855246	RU000A0Z2R29	4802-02-35992-H-001P	-	-	801 993,00	829 876 115,19	1,66%	02.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1067746212388	RU000A0ZJY9	4802-03-38400-R	-	-	352 763,00	351 371 191,22	0,70%	13.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»	1023800836377	RU000A101S81	4802-01-20075-F-002P	-	-	584 052,00	578 888 980,32	1,16%	08.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГЛАСАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	1097746772738	RU000A0Z2TL5	4802-05-55465-E-001P	-	-	240 000,00	248 916 000,00	0,50%	15.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A100LS3	4802-04-31153-H-001P	-	-	11 000,00	11 170 060,00	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	33 097 929,00	0,07%	30.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700034280	RU000A0ZJYJ4	48020003438001P	-	-	369 996,00	383 826 450,48	0,77%	03.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JS4Z7	4-26-00004-T	-	-	168 697,00	170 800 030,50	0,34%	30.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739855282	RU000A103GW9	4802-07-01978-B-001P	-	-	976 110,00	982 086 494,93	1,96%	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A103S59	4802-07-01481-B-001P	-	-	3 500 000,00	3 518 246 490,38	7,03%	06.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A103G75	4802-07-01481-B-001P	-	-	300 000,00	301 470 000,00	0,60%	06.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A103EZ7	4802-06-00124-A-002P	-	-	50 000,00	51 956 500,00	0,10%	30.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700034280	RU000A103GK7	4802-07-03349-B-002P	-	-	110 000,00	110 850 100,00	0,22%	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РН БАНК"	1025500003737	RU000A100LU0	48020000178001P	-	-	193 835,00	200 448 650,20	0,40%	24.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A0JTLJ3	4-02-25642-H	-	-	200 000,00	201 962 000,00	0,40%	13.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0JXKQ2	4802-04-00122-A-001P	-	-	370 758,00	387 957 463,62	0,77%	15.06.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ВЭБ-лизинг"	1037709024781	RU000A0JRV52	4-09-43801-A	-	-	74 362,00	76 386 133,64	0,15%	17.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JVA10	4802-04-32432-H	-	-	26 000,00	26 424 780,00	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	148 875 000,00	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	219 653 680,50	0,44%	01.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	RU000A0JYUK8	4802-01-01669-A-001P	-	-	95 554,00	100 739 715,58	0,20%	17.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU000A101MT7	4802-06-00844-A	-	-	166 929,00	169 022 289,66	0,34%	23.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0JXNF9	4802-01-00146-A-001P	-	-	543 619,00	569 169 093,00	1,14%	21.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	RU000A0Z2TB0	4802-05-00296-A-001P	-	-	401 000,00	413 968 340,00	0,83%	13.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0ZVU05	4802-05-00122-A-002P	-	-	448 177,00	447 773 640,70	0,89%	30.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1026801443034	RU000A100G03	4802-03-36403-R-001P	-	-	411 460,00	425 420 837,80	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	192 150 000,00	0,38%	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	1 395 618 600,00	2,79%	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	305 064 000,00	0,61%	11.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0JTB65	4-05-00122-A	-	-	7 000,00	7 252 000,00	0,01%	30.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A100B20	4802-03-31153-H-001P	-	-	735 751,00	766 445 398,66	1,53%	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Метаробит"	10277809169585	RU000A0ZTCS8	4802-03-00822-J-001P	-	-	487 200,00	505 728 216,00	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	53 707 123,25	0,11%	07.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РН БАНК"	1025500003737	RU000A0Z2JK6	48020000178001P	-	-	160 107,00	165 444 967,38	0,33%	03.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ"	1027700049486	RU000A0JWVC1	4802-04-00206-A-001P	-	-	98 899,00	105 696 328,27	0,21%	18.01.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXQF2	26222RMF3	-	-	2 500,00	2 589 175,00	0,01%	27.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РН БАНК"	1025500003737	RU000A1003D0	48020000178001P	-	-	122 280,00	123 675 214,80	0,25%	14.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A101EF3	4802-04-25642-H	-	-	663 637,00	649 096 713,30	1,30%	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	556 906 253,10	1,11%	12.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A100Z91	4802-15-32432-H-001P	-	-	384 876,00	386 673 370,92	0,77%	31.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Открытие"	1027739019208	RU000A102R73	4802-14-02209-B-001P	-	-	190 000,00	184 847 200,00	0,37%	12.02.2021	-

Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	1027810256352	RU000A0ZYHX8	RU05001GSP0	-	-	-	21 836,00	22 466 842,04	0,04%	28.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0ZZP3	4B02-134-00004-T-001P	-	-	-	3 400,00	3 481 702,00	0,01%	25.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027738407189	RU000A10Q3A4	4B02-13-32432-H-001P	-	-	-	108 000,00	109 567 080,00	0,22%	08.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A0JWPL4	4B02-07-36241-R	-	-	-	310 000,00	314 097 285,50	0,63%	21.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	RU000A0JXVH8	4B02-01-65385-E-001P	-	-	-	331 426,00	338 372 688,96	0,68%	05.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	102770003891	RU000A1023K1	4B02-15-01668-A-001P	-	-	-	15 000,00	14 839 650,00	0,03%	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1207700495749	RU000A103117	4B02-01-00580-R-001P	-	-	-	300 000,00	304 500 000,00	0,61%	22.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027738407189	RU000A100FE5	4B02-14-32432-H-001P	-	-	-	70 600,00	73 126 068,00	0,15%	13.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"	1067746555811	RU000A100AD8	4B02-01-65116-D-001P	-	-	-	241 000,00	252 517 390,00	0,50%	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202655240	RU000A0JTM44	4-08-00013-A	-	-	-	59 597,00	60 336 598,77	0,12%	08.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная металлургическая компания"	1027739211758	RU000A102SC8	4B02-02-29031-H-001P	-	-	-	135 000,00	133 928 100,00	0,27%	20.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739819142	RU000A102RT4	4B02-04-02521-B-003P	-	-	-	490 000,00	478 328 200,00	0,98%	17.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Матрица города Новосибирска	1046402490102	RU000A0JNHH9	RU0300NSB1	-	-	-	500 000,00	388 301 165,00	0,74%	28.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027738407189	RU000A101GD3	4B02-16-32432-H-001P	-	-	-	375 017,00	319 919 502,36	0,64%	21.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	102770003891	RU000A101Q26	4B02-13-01669-A-001P	-	-	-	20 558,00	20 098 323,12	0,04%	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027738407189	RU000A0ZYR91	4B02-08-32432-H-001P	-	-	-	312 990,00	310 473 018,93	0,62%	06.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYS7	4B02-03-00146-A-001P	-	-	-	57 500,00	59 502 150,00	0,12%	30.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0JTS22	4-08-00122-A	-	-	-	199 905,00	207 966 454,99	0,62%	22.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A100Y50	4B02-04-36393-R-001P	-	-	-	350 000,00	355 309 500,00	0,71%	23.10.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A100XP4	RU34012M000	-	-	-	67 581,00	68 071 638,06	0,14%	15.10.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	1026602556589	RU000A0JWZ77	RU03003SV50	-	-	-	141 499,00	111 015 688,88	0,24%	04.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYYV9	4B02-06-00104-T-001P	-	-	-	427 282,00	448 473 492,28	0,88%	11.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A100BM7	4B02-163-00004-T-001P	-	-	-	42 350,00	44 041 035,50	0,09%	30.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZJ9J1	4B02-04-68018-D	-	-	-	38 132,00	39 071 572,48	0,08%	24.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027738407189	RU000A0ZNYN4	4B02-07-32432-H-001P	-	-	-	1 219 683,00	1 208 071 617,84	2,41%	19.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A102986	4B02-06-36393-R-001P	-	-	-	206 840,00	205 981 614,00	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	259 490 608,37	0,52%	24.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	1097746772738	RU000A0ZYLF7	4B02-02-55465-E-001P	-	-	-	170 527,00	174 255 163,59	0,35%	08.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027738407189	RU000A0Z1JL8	4B02-09-32432-H-001P	-	-	-	294 161,00	293 478 546,48	0,59%	06.04.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A0JXTW1	RU050011BBL0	-	-	-	202 220,00	301 834 030,00	0,60%	25.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027738460737	RU000A0JXZD1	4B0215022ZB	-	-	-	43 700,00	43 789 405,83	0,09%	13.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295	RU000A0Z2X19	4B02-10-65045-D-001P	-	-	-	119 399,00	123 721 243,80	0,25%	07.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСНАНО"	1117799004333	RU000A0JN1G7	4-07-55477-E	-	-	-	566 987,00	619 518 345,55	1,24%	22.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	1097746772738	RU000A100E88	4B02-06-55465-E-001P	-	-	-	671 699,00	694 986 804,33	1,39%	24.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295	RU000A0JXR84	4B02-03-65045-D-001P	-	-	-	3 600,00	3 823 632,00	0,01%	19.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	RU000A0JXYS9	RU050011KND0	-	-	-	53 528,00	55 114 569,92	0,11%	11.08.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739095638	RU000A0JVV48	26218RMF5	-	-	-	49 600,00	57 120 848,00	0,11%	20.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИНЬКОФФ БАНК"	1027738642281	RU000A100V79	4B020302673B001P	-	-	-	168 000,00	172 583 560,00	0,34%	25.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A100048	4B02-02-00011-T-002P	-	-	-	298 848,00	300 975 127,86	0,60%	27.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСНАНО"	1117799004333	RU000A101KK0	4B02-04-65477-E-002P	-	-	-	211 620,00	210 599 991,60	0,42%	22.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0JV219	4B02-09-00122-A	-	-	-	95 237,00	103 419 783,04	0,21%	10.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0JTS06	4-07-00122-A	-	-	-	3 186,00	3 303 882,00	0,01%	28.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	RU000A101U38	4B02-01-03251-B-003P	-	-	-	170 000,00	169 796 000,00	0,34%	25.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	RU000A0JNM56	RU0500125AM0	-	-	-	19 899,00	18 903 055,05	0,04%	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	4-09-02307-R-002P	-	-	-	250 000,00	131 455 582,51	0,26%	10.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025501702188	RU000A101G26	4B02-06-00286-A-001P	-	-	-	879 989,00	849 364 417,60	1,70%	03.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037700061015	RU000A1004S4	4B02-02-36419-R-001P	-	-	-	154 978,00	156 594 420,54	0,31%	22.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295	RU000A102564	4-03-65045-D-001P	-	-	-	627 000,00	656 838 930,00	1,31%	02.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295	RU000A102EN3	4B02-23-65045-D-001P	-	-	-	321 580,00	324 594 134,13	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	132 306 305,00	0,26%	08.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1026801443303	RU000A100A33	4B02-02-36403-R-001P	-	-	-	241 646,00	250 309 009,10	0,50%	17.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Трансшахолдинг"	1027738983248	RU000A101PU8	4B02-05-35992-H-001P	-	-	-	230 000,00	228 186 891,60	0,46%	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027738955282	RU000A100WC4	4B020501978B001P	-	-	-	87 500,00	91 003 500,00	0,18%	04.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A100AB2	4B02-05-36241-R-001P	-	-	-	563 944,00	585 819 387,76	1,17%	24.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	RU000A0ZYE55	4B021700354B	-	-	-	3 000,00	3 003 880,00	0,01%	07.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ"	1197746000000	RU000A100BY3	4B02-07-00005-T-001P	-	-	-	160 000,00	166 793 880,00	0,33%	09.04.2019	-

Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000AJV4P3	29008RMS	-	-	1 000,00	1 062 960,00	0,00%	05.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000AJV1X3	4B02-03-00122-A	-	-	30 800,00	33 655 776,00	0,07%	11.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РН БАНК"	1025500003737	RU000A1030Y7	4B02-08-00170-B-001P	-	-	189 040,00	184 079 806,40	0,39%	21.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000AJR9F7	4-17-00798-A	-	-	1 900,00	293 597,50	0,00%	02.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РН БАНК"	1025500003737	RU000A100A90	4B020500170B001P	-	-	409 611,00	425 811 115,05	0,85%	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСНАНО"	1117799004333	RU000A100YR8	4B02-03-65477-E-002P	-	-	637 400,00	656 674 976,00	1,31%	24.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	RU000A1009M6	4B02-03-65992-H-001P	-	-	50 000,00	52 068 719,50	0,10%	17.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304845947	RU000A1002L4	4B02-01-60525-P-003P	-	-	505 512,00	513 762 436,09	1,03%	05.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000AJLTL9	4-03-25642-H	-	-	178 500,00	180 268 935,00	0,36%	12.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A02YU05	4B02-05-65045-D-001P	-	-	85 000,00	84 864 000,00	0,17%	20.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000AJW1P8	4B02-07-32432-H	-	-	2 384,00	2 400 015,99	0,00%	29.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A02YBT9	4B020303349B001P	-	-	355 370,00	368 532 904,80	0,74%	24.10.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000AJXB41	26220RMS	-	-	5 300,00	5 440 768,00	0,01%	14.06.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000AJXPG2	4B02-04-32432-H-001P	-	-	538 893,00	561 866 008,59	1,12%	05.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	RU000A100220	4B020302272B002P	-	-	376 406,00	382 451 080,36	0,76%	29.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A02YW83	4B023901326B	-	-	200 000,00	208 088 000,00	0,42%	29.05.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000AJV4L2	29006RMS	-	-	335 000,00	340 993 150,00	0,68%	21.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	10255002870837	RU000AJX0B9	RUS0010M000	-	-	118 144,00	109 812 485,12	0,22%	15.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000AJXE06	4B02-03-32432-H-001P	-	-	255 312,00	275 338 673,28	0,55%	24.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A101CS4	4B02-05-36393-R-001P	-	-	856 231,00	837 762 097,33	1,67%	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	1 109 917 809,00	2,22%	22.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ	1105476023223	RU000A02ZPB4	RU34018AN00	-	-	152 479,00	119 166 150,48	0,24%	16.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	109774672738	RU000A1012B3	4B02-07-65462-E-001P	-	-	20 300,00	20 207 432,00	0,04%	23.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	RU000A100AF3	4B02090354B001P	-	-	243 000,00	252 717 570,00	0,50%	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU000A1015A8	4B02-05-50844-A	-	-	404 861,00	409 994 637,48	0,82%	30.09.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A02ZJ2	RUS0011RSY0	-	-	52 700,00	48 924 400,20	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	382 683 880,00	0,76%	14.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ранкалия"	1025901702188	RU000A02Z9W4	4B02-04-00296-A-001P	-	-	150 288,00	153 111 911,52	0,31%	23.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047798974092	RU000A100AN7	4B02-02-65039-E-001P	-	-	581 000,00	581 272 080,00	1,18%	24.04.2019	-
<b>ИТОГО</b>									<b>50 067 162 990,18</b>	<b>100,00%</b>		