



АТОМГАРАНТ  
РОСАТОМ

Информация о составе средств пенсионных резервов АО НПФ АТОМГАРАНТ по состоянию на 30.06.2021 г.

| Ценные бумаги/наименование                               | Код ЦБ (ISIN) | Количество ценных бумаг | Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля | Вид актива | Дата погашения | Стоимость актива, руб. | Наименование эмитента                                                               | ОГРН          |
|----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Альфа-Банк-002P-01-60б                                   | RU000A0ZZEW4  | 38                      | 0,0003%                                          | Облигации  | 02.08.2021     | 39 279,46              | Акционерное общество "Альфа-Банк"                                                   | 1027700067328 |
| Альфа-Банк-002P-02-60б                                   | RU000A0ZZRB0  | 10 178                  | 0,0759%                                          | Облигации  | 01.11.2021     | 10 416 877,66          | Акционерное общество "Альфа-Банк"                                                   | 1027700067328 |
| Альфа-Банк-13-60б                                        | RU000A0IUU90  | 41 840                  | 0,3095%                                          | Облигации  | 30.08.2029     | 42 487 445,12          | Акционерное общество "Альфа-Банк"                                                   | 1027700067328 |
| Альфа-Банк-16-60б                                        | RU000A0JWPV3  | 491                     | 0,0037%                                          | Облигации  | 24.07.2031     | 510 369,44             | Акционерное общество "Альфа-Банк"                                                   | 1027700067328 |
| Альфа-Банк-20-60б                                        | RU000A0JXRV7  | 44                      | 0,0003%                                          | Облигации  | 11.05.2032     | 44 142,99              | Акционерное общество "Альфа-Банк"                                                   | 1027700067328 |
| Альфа-Банк-39-60б                                        | RU000A0ZVWB3  | 245 854                 | 1,8370%                                          | Облигации  | 17.03.2033     | 252 148 017,29         | Акционерное общество "Альфа-Банк"                                                   | 1027700067328 |
| Альфа-Банк-40-60б                                        | RU000A0ZYU21  | 1 072                   | 0,0078%                                          | Облигации  | 04.03.2033     | 1 073 686,23           | Акционерное общество "Альфа-Банк"                                                   | 1027700067328 |
| Башнефть-6-0б                                            | RU000A0JTM28  | 14 674                  | 0,1118%                                          | Облигации  | 31.01.2023     | 15 349 297,48          | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"            | 1020202555240 |
| Башнефть-8-0б                                            | RU000A0JTM44  | 10 000                  | 0,0759%                                          | Облигации  | 31.01.2023     | 10 413 200,00          | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"            | 1020202555240 |
| Газпром нефть-4-60б                                      | RU000A0JWRF2  | 70 000                  | 0,5291%                                          | Облигации  | 24.08.2021     | 72 625 700,00          | Публичное акционерное общество "Газпром нефть"                                      | 1025501701686 |
| ГПБ-16-60б                                               | RU000A0JXP45  | 146                     | 0,0011%                                          | Облигации  | 18.04.2024     | 143 474,20             | Акционерное общество "Газпромбанк"                                                  | 1027700167110 |
| ГТЛК-001P-04-60б                                         | RU000A0JXPG2  | 75 000                  | 0,5785%                                          | Облигации  | 06.04.2032     | 79 399 500,00          | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"             | 1027739407189 |
| ГТЛК-001P-07-60б                                         | RU000A0ZYNY4  | 90 000                  | 0,6494%                                          | Облигации  | 31.12.2032     | 89 142 300,00          | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"             | 1027739407189 |
| ГТЛК-001P-12-60б                                         | RU000A0ZV11   | 97 562                  | 0,7269%                                          | Облигации  | 04.11.2033     | 99 781 535,50          | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"             | 1027739407189 |
| ГТЛК-001P-13-60б                                         | RU000A1003A4  | 203 643                 | 1,5260%                                          | Облигации  | 20.01.2034     | 209 457 007,65         | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"             | 1027739407189 |
| ГТЛК-001P-15-60б                                         | RU000A100291  | 177 000                 | 1,3060%                                          | Облигации  | 21.10.2025     | 179 262 060,00         | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"             | 1027739407189 |
| ГТЛК-7-60б                                               | RU000A0JW1P8  | 17 800                  | 0,1292%                                          | Облигации  | 16.12.2025     | 17 739 658,00          | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"             | 1027739407189 |
| ГТЛК-8-60б                                               | RU000A0JW5T1  | 45 000                  | 0,3420%                                          | Облигации  | 01.09.2026     | 46 942 200,00          | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"             | 1027739407189 |
| ДОМ.РФ-02R-60б                                           | RU000A0ZYOU5  | 34 207                  | 0,2489%                                          | Облигации  | 21.01.2028     | 34 161 254,29          | Акционерное общество "ДОМ.РФ"                                                       | 1027700262270 |
| ДОМ.РФ-05R-60б                                           | RU000A1004W6  | 48 082                  | 0,3519%                                          | Облигации  | 16.02.2029     | 48 304 250,87          | Акционерное общество "ДОМ.РФ"                                                       | 1027700262270 |
| ДОМ.РФ-06R-60б                                           | RU000A100E76  | 15 730                  | 0,1126%                                          | Облигации  | 12.05.2039     | 15 459 836,46          | Акционерное общество "ДОМ.РФ"                                                       | 1027700262270 |
| ЕвразХолдинг Фин-002P-01R                                | RU000A100P85  | 45 000                  | 0,3462%                                          | Облигации  | 29.07.2024     | 47 517 750,00          | Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"                      | 1097746549515 |
| ЕвроХим, БО-001P-05                                      | RU000A100LV7  | 129 999                 | 0,9888%                                          | Облигации  | 19.07.2023     | 135 716 911,12         | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"                      | 1027700002659 |
| ИКС 5 Финанс-001P-04-60б                                 | RU000A1002L3  | 53 510                  | 0,4041%                                          | Облигации  | 02.08.2021     | 55 471 334,67          | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"                             | 1067761792053 |
| ИКС 5 Финанс-001P-05-60б                                 | RU000A100AB2  | 1 198                   | 0,0090%                                          | Облигации  | 04.04.2034     | 1 233 987,92           | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"                             | 1067761792053 |
| ИКС 5 Финанс-001P-06-60б                                 | RU000A100V46  | 490 959                 | 3,6634%                                          | Облигации  | 07.09.2034     | 502 845 181,21         | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"                             | 1067761792053 |
| КрасноярскийКрай-34012-0б                                | RU000A0JWXG0  | 29 999                  | 0,1724%                                          | Облигации  | 25.10.2023     | 23 662 051,66          | Министерство финансов Красноярского края                                            | 1052460087008 |
| Магнит-003P-01                                           | RU000A1002U4  | 290 621                 | 2,2218%                                          | Облигации  | 01.02.2022     | 304 971 864,98         | Публичное акционерное общество "Магнит"                                             | 1032304945947 |
| Магнит-003P-04                                           | RU000A1002S3  | 3 620                   | 0,0269%                                          | Облигации  | 03.05.2022     | 3 687 642,74           | Публичное акционерное общество "Магнит"                                             | 1032304945947 |
| МегаФон, БО-001P-03                                      | RU000A0ZCYC98 | 281 000                 | 2,1025%                                          | Облигации  | 03.10.2022     | 288 587 000,00         | Публичное акционерное общество "МегаФон"                                            | 1027809169585 |
| МегаФон-БО-001P-05                                       | RU000A1002P4  | 302 877                 | 2,3098%                                          | Облигации  | 31.01.2022     | 317 051 643,60         | Публичное акционерное общество "МегаФон"                                            | 1027809169585 |
| Московская Обл-35010-0б                                  | RU000A0JXOB9  | 70 000                  | 0,4809%                                          | Облигации  | 21.11.2023     | 66 006 500,00          | Министерство экономики и финансов Московской области                                | 1025002870837 |
| МОЭСК-001P-01                                            | RU000A100AD8  | 475 019                 | 3,5930%                                          | Облигации  | 18.10.2022     | 493 186 054,16         | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"                          | 1057746555811 |
| МТС-001P-01                                              | RU000A0JXEV5  | 40 013                  | 0,3064%                                          | Облигации  | 04.02.2022     | 42 059 664,95          | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                              | 1027700149124 |
| МТС-001P-05                                              | RU000A0ZVWX7  | 369 794                 | 2,7627%                                          | Облигации  | 01.09.2021     | 379 205 257,30         | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                              | 1027700149124 |
| МТС-001P-07                                              | RU000A100238  | 500                     | 0,0039%                                          | Облигации  | 23.01.2024     | 535 075,00             | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                              | 1027700149124 |
| МТС-001P-14                                              | RU000A101FH6  | 196 479                 | 1,3912%                                          | Облигации  | 11.02.2027     | 190 959 904,89         | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                              | 1027700149124 |
| НорНикель-БО-001P-01                                     | RU000A100VQ6  | 26                      | 0,0002%                                          | Облигации  | 24.09.2024     | 26 471,90              | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 |
| ОФЗ-25083-ПД                                             | RU000A0ZCYK6  | 400 000                 | 2,9360%                                          | Облигации  | 15.12.2021     | 403 004 000,00         | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 |
| ОФЗ-26217-ПД                                             | RU000A0JVM30  | 841 937                 | 6,3154%                                          | Облигации  | 18.08.2021     | 866 858 335,20         | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 |
| ОФЗ-26232-ПД                                             | RU000A1014N4  | 141 655                 | 0,9961%                                          | Облигации  | 06.10.2027     | 136 722 572,90         | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 |
| Полюс-1-60б                                              | RU000A0JVMDO  | 49 607                  | 0,3827%                                          | Облигации  | 08.07.2021     | 52 532 820,86          | Публичное акционерное общество "Полюс"                                              | 1068400002990 |
| Полюс-2-60б                                              | RU000A0JVM99  | 40 000                  | 0,3086%                                          | Облигации  | 08.07.2021     | 42 355 200,00          | Публичное акционерное общество "Полюс"                                              | 1068400002990 |
| Полюс-3-60б                                              | RU000A0JVM84  | 50 592                  | 0,3903%                                          | Облигации  | 08.07.2021     | 53 570 856,96          | Публичное акционерное общество "Полюс"                                              | 1068400002990 |
| Почта России-001P-07-60б                                 | RU000A1008Y3  | 245 000                 | 1,8401%                                          | Облигации  | 27.03.2029     | 252 568 422,40         | Акционерное общество "Почта России"                                                 | 1197746000000 |
| Почта России-2-60б                                       | RU000A0JWGV2  | 200 000                 | 1,4966%                                          | Облигации  | 07.05.2026     | 205 419 500,00         | Акционерное общество "Почта России"                                                 | 1197746000000 |
| Промсвязьбанк-003P-01                                    | RU000A101U38  | 169 577                 | 1,2214%                                          | Облигации  | 23.06.2022     | 167 653 996,82         | Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"                                      | 1027739019142 |
| Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости Протон" | RU000A0JTS10  | 227 192                 | 1,0385%                                          | Паи        |                | 142 540 285,90         | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"                       | 1037708029633 |
| РЖД-001P-12R                                             | RU000A1002C2  | 100 401                 | 0,7993%                                          | Облигации  | 26.01.2024     | 109 708 273,10         | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 1037739877295 |
| РЖД-001P-16R                                             | RU000A100H99  | 100 000                 | 0,7822%                                          | Облигации  | 25.06.2026     | 107 368 000,00         | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 1037739877295 |
| РЖД-001P-17R                                             | RU000A1010M4  | 160 000                 | 1,1726%                                          | Облигации  | 03.11.2025     | 160 948 800,00         | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 1037739877295 |
| РЖД-19-0б                                                | RU000A0JQ7Z2  | 89 539                  | 0,6886%                                          | Облигации  | 08.07.2024     | 94 513 786,84          | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 1037739877295 |
| РЖД-28-0б                                                | RU000A0JTV85  | 102 600                 | 0,7561%                                          | Облигации  | 21.03.2028     | 102 784 004,00         | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 1037739877295 |
| РЖД-41-0б                                                | RU000A0JX1S1  | 60 679                  | 0,4431%                                          | Облигации  | 27.11.2031     | 60 815 018,65          | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 1037739877295 |
| РЖД-7-60б                                                | RU000A0JWC82  | 21                      | 0,0002%                                          | Облигации  | 25.03.2026     | 21 479,30              | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 1037739877295 |
| РН Банк-001P-03                                          | RU000A0Z2UK5  | 262 569                 | 1,9543%                                          | Облигации  | 22.11.2021     | 268 248 367,47         | Акционерное общество "РН Банк"                                                      | 1025500003737 |
| РН Банк-001P-04                                          | RU000A1003Q0  | 155 055                 | 1,1831%                                          | Облигации  | 16.02.2022     | 162 395 303,70         | Акционерное общество "РН Банк"                                                      | 1025500003737 |
| РОСНАНО-7-0б                                             | RU000A0JW1G7  | 140 000                 | 1,1059%                                          | Облигации  | 16.12.2022     | 151 800 600,00         | Акционерное общество "РОСНАНО"                                                      | 1117799004333 |
| РОСНАНО-БО-002P-04                                       | RU000A101KX0  | 314 473                 | 2,2492%                                          | Облигации  | 26.03.2024     | 308 724 433,56         | Акционерное общество "РОСНАНО"                                                      | 1117799004333 |
| Роснефть-001P-02-60б                                     | RU000A0JX355  | 168 248                 | 1,2461%                                          | Облигации  | 11.12.2026     | 171 039 234,32         | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502 |
| Роснефть-001P-04-60б                                     | RU000A0JXQK2  | 205 336                 | 1,5546%                                          | Облигации  | 22.04.2027     | 213 383 117,84         | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502 |
| Роснефть-10-0б                                           | RU000A0JTVN8  | 20 000                  | 0,1468%                                          | Облигации  | 30.05.2023     | 20 146 263,60          | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502 |
| Роснефть-1-60б                                           | RU000A0JUFU0  | 44 250                  | 0,3377%                                          | Облигации  | 06.02.2024     | 46 355 111,45          | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502 |
| Роснефть-4-0б                                            | RU000A0JTN90  | 22 809                  | 0,1731%                                          | Облигации  | 17.10.2022     | 23 761 960,02          | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502 |
| Роснефть-6-60б                                           | RU000A0JUCR3  | 200 000                 | 1,4629%                                          | Облигации  | 11.12.2023     | 200 801 306,00         | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502 |
| Роснефть-7-60б                                           | RU000A0JUFV8  | 54 330                  | 0,4147%                                          | Облигации  | 06.02.2024     | 56 927 369,10          | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502 |
| Роснефть-7-0б                                            | RU000A0JTS06  | 55 005                  | 0,4119%                                          | Облигации  | 10.03.2023     | 56 534 139,00          | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502 |
| Роснефть-8-0б                                            | RU000A0JTS22  | 55 000                  | 0,4131%                                          | Облигации  | 10.03.2023     | 56 705 000,00          | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502 |
| Роснефть-9-60б                                           | RU000A0JV2V9  | 31 913                  | 0,2489%                                          | Облигации  | 28.11.2024     | 34 158 079,55          | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502 |
| Россети-БО-001P-01                                       | RU000A0JXVM8  | 4 677                   | 0,0365%                                          | Облигации  | 07.07.2022     | 5 011 071,75           | Публичное акционерное общество "Российские сети"                                    | 1087760000019 |
| Россети-БО-001P-02                                       | RU000A101MG4  | 141 800                 | 1,0242%                                          | Облигации  | 24.04.2025     | 140 579 283,50         | Публичное акционерное общество "Российские сети"                                    | 1087760000019 |

|                          |               |         |         |           |            |                |                                                                                             |               |
|--------------------------|---------------|---------|---------|-----------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ростелеком-001P-03R      | RU000A0ZYG52  | 68 042  | 0,5028% | Облигации | 09.11.2027 | 69 012 959,34  | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                                 | 1027700198767 |
| Ростелеком-001P-05R      | RU000A100881  | 268 430 | 2,0310% | Облигации | 21.03.2029 | 278 783 345,10 | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                                 | 1027700198767 |
| Ростелеком-002P-02R      | RU000A101F68  | 80 000  | 0,5802% | Облигации | 10.02.2027 | 79 634 400,00  | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                                 | 1027700198767 |
| РСКБ-03P-60б             | RU000A0ZYBТ9  | 7 498   | 0,0561% | Облигации | 28.09.2021 | 7 695 722,26   | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                                 | 1027700342890 |
| РСКБ-06P-60б             | RU000A0ZZPZ3  | 45 000  | 0,3420% | Облигации | 14.10.2022 | 46 939 050,00  | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                                 | 1027700342890 |
| РСКБ-12-0б               | RU000A0JRMБ2  | 2 616   | 0,0198% | Облигации | 01.07.2021 | 2 722 413,38   | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                                 | 1027700342890 |
| РСКБ-13-60б              | RU000A0JIUW31 | 6 681   | 0,0498% | Облигации | 27.09.2024 | 6 840 831,69   | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                                 | 1027700342890 |
| РСКБ-13-0б               | RU000A0JRMCO  | 2 067   | 0,0157% | Облигации | 02.07.2021 | 2 150 913,17   | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                                 | 1027700342890 |
| РСКБ-23-0б               | RU000A0JIUAD7 | 139 668 | 1,0583% | Облигации | 10.11.2023 | 145 258 542,71 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                                 | 1027700342890 |
| Самарская Обл-35010-0б   | RU000A0JIUCP7 | 75 000  | 0,0281% | Облигации | 01.07.2021 | 3 853 695,50   | Министерство управления финансами Самарской области                                         | 1026300972444 |
| Саха Респ-35011-0б       | RU000A0ZZNIJ2 | 30 000  | 0,2267% | Облигации | 24.09.2025 | 31 120 800,00  | Министерство финансов Республики Саха (Якутия)                                              | 1031402066079 |
| Сбербанк-001-06R         | RU000A0ZZI117 | 13 000  | 0,0959% | Облигации | 19.05.2023 | 13 158 470,00  | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                                            | 1027700132195 |
| СвердловскОбл-34010-0б   | RU000A102DQ0Q | 146 110 | 1,0455% | Облигации | 23.11.2024 | 143 512 164,20 | Министерство финансов Свердловской области                                                  | 1026605256589 |
| СУЭК-Финанс, 001P-02R    | RU000A0ZZG93  | 45 000  | 0,3388% | Облигации | 09.08.2021 | 46 507 050,00  | Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"                                      | 1107746282687 |
| Трансмашхолдинг-ЛБ0-03   | RU000A1009M6  | 204 453 | 1,5376% | Облигации | 13.04.2022 | 211 054 517,49 | Акционерное общество "Трансмашхолдинг"                                                      | 1027739893246 |
| Транснефть-001P-05       | RU000A0JXCZ4  | 26 000  | 0,2051% | Облигации | 26.01.2024 | 28 153 320,00  | Публичное акционерное общество "Транснефть"                                                 | 1027700049486 |
| Транснефть-001P-10       | RU000A0ZZ349  | 133 530 | 0,9914% | Облигации | 08.10.2021 | 136 084 428,90 | Публичное акционерное общество "Транснефть"                                                 | 1027700049486 |
| Фольксваген Банк-001P-03 | RU000A1003L1  | 133 983 | 1,0217% | Облигации | 15.02.2022 | 140 234 646,78 | Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"                             | 1107711000044 |
| ФСК ЕЭС-001P-01R         | RU000A0ZZQJN7 | 55 800  | 0,4307% | Облигации | 19.10.2023 | 59 111 730,00  | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1024701893336 |
| ФСК ЕЭС-4-60б            | RU000A0ZYJ91  | 5 670   | 0,0418% | Облигации | 23.10.2052 | 5 737 643,10   | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1024701893336 |

| Прочие активы                         | Код актива                                                               | Количество | Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля | Тип актива        | Дата погашения | Стоимость актива, руб. | Наименование кредитной/финансовой организации/эмитента                                                            | ОГРН          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Дебиторская задолженность             | RU000A0JXOH6                                                             | 184 867    | 1,2604%                                          | РЕПО              | 01.07.2021     | 173 001 429,66         | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 |
| Дебиторская задолженность             | RU000A102BV4                                                             | 900 000    | 6,0671%                                          | РЕПО              | 01.07.2021     | 832 775 471,98         | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 |
| Дебиторская задолженность             | RU000A0JTLJ3                                                             | 247 563    | 1,8131%                                          | РЕПО              | 01.07.2021     | 248 871 925,94         | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 |
| Дебиторская задолженность             | RU000A101F94                                                             | 43 894     | 0,2696%                                          | РЕПО              | 01.07.2021     | 36 999 920,41          | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 |
| Дебиторская задолженность             | Ген.согл.МНО №М1-20821/2009 от 13.03.2009 г.Под. №59 от 23.06.2021 г.    |            | 0,0001%                                          | МНО               | 05.07.2021     | 13 808,22              | Акционерное общество "Газпромбанк"                                                                                | 1027700167110 |
| Денежные средства в депозитах         | Ген.согл.№Д1-20821/2012 от 25.12.2012, Подтверж.№11 от 24.08.2020г.      |            | 0,6041%                                          | Денежные средства | 01.07.2021     | 82 918 322,03          | Акционерное общество "Газпромбанк"                                                                                | 1027700167110 |
| Денежные средства в депозитах         | Ген.согл.№Д1-20821/2012 от 25.12.2012, Подтверж.№13 от 14.09.2020г.      |            | 0,5271%                                          | Денежные средства | 03.08.2021     | 72 353 142,83          | Акционерное общество "Газпромбанк"                                                                                | 1027700167110 |
| Денежные средства в депозитах         | Ген.согл.№Д1-20821/2012 от 25.12.2012, Подтверж.№15 от 26.10.2020г.      |            | 0,5248%                                          | Денежные средства | 01.09.2021     | 72 035 417,02          | Акционерное общество "Газпромбанк"                                                                                | 1027700167110 |
| Денежные средства в депозитах         | Ген.согл.№Д1-20821/2012 от 25.12.2012, Подтв.№18 от 04.12.2020г.         |            | 0,4483%                                          | Денежные средства | 04.10.2021     | 61 538 084,44          | Акционерное общество "Газпромбанк"                                                                                | 1027700167110 |
| Денежные средства в депозитах         | Ген.согл.№Д1-20821/2012 от 25.12.2012, Подтв.№19 от 04.12.2020г.         |            | 0,5233%                                          | Денежные средства | 03.11.2021     | 71 834 308,11          | Акционерное общество "Газпромбанк"                                                                                | 1027700167110 |
| Денежные средства в депозитах         | Ген.согл.№Д1-20821/2012 от 25.12.2012, Подтв.№20 от 04.12.2020г.         |            | 0,5233%                                          | Денежные средства | 02.12.2021     | 71 834 308,11          | Акционерное общество "Газпромбанк"                                                                                | 1027700167110 |
| Денежные средства в депозитах         | Дог. №42-1-09/028-2013 от 23.12.2013, Подт №98 от 25.05.2021г.           |            | 0,5494%                                          | Денежные средства | 10.05.2022     | 75 414 986,30          | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                                                       | 1027700342890 |
| Денежные средства в депозитах         | Дог. №42-1-09/028-2013 от 23.12.2013, Подтв №94 от 02.03.2021г.          |            | 0,9649%                                          | Денежные средства | 01.02.2022     | 132 443 853,98         | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                                                       | 1027700342890 |
| Денежные средства в депозитах         | Дог. №42-1-09/028-2013 от 23.12.2013, Подтв №96 от 05.04.2021г.          |            | 0,7421%                                          | Денежные средства | 01.03.2022     | 101 866 752,00         | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                                                       | 1027700342890 |
| Денежные средства в депозитах         | Дог. №42-1-09/028-2013 от 23.12.2013, Подтверждение №100 от 03.06.2021г. |            | 0,8780%                                          | Денежные средства | 01.06.2022     | 120 514 225,77         | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                                                       | 1027700342890 |
| Денежные средства в депозитах         | Дог. №42-1-09/028-2013 от 23.12.2013, Подтверждение №101 от 17.06.2021г. |            | 1,2450%                                          | Денежные средства | 13.06.2022     | 170 885 808,88         | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                                                       | 1027700342890 |
| Денежные средства в депозитах         | ДД N 9643579773501 от 02.02.2021г.                                       |            | 0,6725%                                          | Денежные средства | 31.01.2022     | 92 304 585,54          | Публичное акционерное общество "РОСБАНК"                                                                          | 1027739460737 |
| Денежные средства в депозитах         | ДД №9643579773500 от 04.12.2020г.                                        |            | 1,4989%                                          | Денежные средства | 13.10.2021     | 205 733 974,71         | Публичное акционерное общество "РОСБАНК"                                                                          | 1027739460737 |
| Денежные средства в депозитах         | ДД №9643579773506 от 04.12.2020г.                                        |            | 1,4988%                                          | Денежные средства | 27.10.2021     | 205 732 914,89         | Публичное акционерное общество "РОСБАНК"                                                                          | 1027739460737 |
| Денежные средства в депозитах         | ДД №9643579773512 от 04.12.2020г.                                        |            | 1,4988%                                          | Денежные средства | 19.10.2021     | 205 733 606,20         | Публичное акционерное общество "РОСБАНК"                                                                          | 1027739460737 |
| Денежные средства в депозитах         | №8726579773500 от 20.04.2021г.                                           |            | 0,4450%                                          | Денежные средства | 04.04.2022     | 61 078 445,74          | Публичное акционерное общество "РОСБАНК"                                                                          | 1027739460737 |
| Денежные средства в депозитах         | №9643579773502 от 29.04.2021г.                                           |            | 1,2185%                                          | Денежные средства | 18.04.2022     | 167 252 816,58         | Публичное акционерное общество "РОСБАНК"                                                                          | 1027739460737 |
| Денежные средства на брокерском счете | № 1561                                                                   |            | 0,0011%                                          | Денежные средства |                | 144 385,83             | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "Регион"                                            | 1027708015576 |
| Денежные средства на брокерском счете | № 3041481000000000911                                                    |            | 0,0004%                                          | Денежные средства |                | 56 226,96              | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "Регион"                                            | 1027708015576 |
| Денежные средства на брокерском счете | № 40701810600044000012                                                   |            | 0,0033%                                          | Денежные средства |                | 450 895,91             | Акционерное общество "ТРИНФИКО"                                                                                   | 1027700085126 |
| Денежные средства на расчетном счете  | № 40701810903800000290                                                   |            | 0,0003%                                          | Денежные средства |                | 35 065,63              | Публичное акционерное общество "Банк ВТБ"                                                                         | 1027739609391 |
| Денежные средства на расчетном счете  | № 40701810300000000647                                                   |            | 0,0008%                                          | Денежные средства |                | 114 404,37             | Акционерное общество "Газпромбанк"                                                                                | 1027700167110 |
| Денежные средства на расчетном счете  | № 40703810392000010821                                                   |            | 0,3280%                                          | Денежные средства |                | 45 026 972,26          | Акционерное общество "Газпромбанк"                                                                                | 1027700167110 |
| Денежные средства на расчетном счете  | № 40703810592000030821                                                   |            | 0,0368%                                          | Денежные средства |                | 5 047 589,13           | Акционерное общество "Газпромбанк"                                                                                | 1027700167110 |