



АТОМГАРАНТ
РОСАТОМ

Информация о составе средств пенсионных резервов АО НПФ АТОМГАРАНТ по состоянию на 31.05.2021 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 | 39 142,66 | Акционерное общество "Альфа-Банк" | 1027700067328 |
| Альфа-Банк-002P-02-60б | RU000A0ZZR80 | 10 178 | 0,0759% | Облигации | 01.11.2021 | 10 376 572,78 | Акционерное общество "Альфа-Банк" | 1027700067328 |
| Альфа-Банк-002P-06-60б | RU000A101QP6 | 39 348 | 0,2960% | Облигации | 04.06.2021 | 40 457 613,60 | Акционерное общество "Альфа-Банк" | 1027700067328 |
| Альфа-Банк-13-60б | RU000A0JU90 | 41 840 | 0,3094% | Облигации | 30.08.2029 | 42 295 993,25 | Акционерное общество "Альфа-Банк" | 1027700067328 |
| Альфа-Банк-16-60б | RU000A0JWPV3 | 491 | 0,0037% | Облигации | 24.07.2031 | 508 176,03 | Акционерное общество "Альфа-Банк" | 1027700067328 |
| Альфа-Банк-20-60б | RU000A0JXRV7 | 44 | 0,0003% | Облигации | 11.05.2032 | 43 974,92 | Акционерное общество "Альфа-Банк" | 1027700067328 |
| Альфа-Банк-39-60б | RU000A0ZYWB3 | 245 854 | 1,8365% | Облигации | 17.03.2033 | 251 061 659,76 | Акционерное общество "Альфа-Банк" | 1027700067328 |
| Альфа-Банк-40-60б | RU000A0ZYZU1 | 1 072 | 0,0078% | Облигации | 04.03.2033 | 1 071 399,68 | Акционерное общество "Альфа-Банк" | 1027700067328 |
| Башнефть-6-60б | RU000A0JTM28 | 14 674 | 0,1116% | Облигации | 31.01.2023 | 15 259 345,86 | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 102020255240 |
| Башнефть-8-60б | RU000A0JTM44 | 10 000 | 0,0759% | Облигации | 31.01.2023 | 10 378 900,00 | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 102020255240 |
| Газпром нефть-4-60б | RU000A0JWRF2 | 70 000 | 0,5298% | Облигации | 24.08.2021 | 72 425 293,53 | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 |
| ГПБ-16-60б | RU000A0JXP45 | 146 | 0,0011% | Облигации | 18.04.2024 | 143 122,34 | Акционерное общество "Газпромбанк" | 10277000167110 |
| ГТЛК-001P-04-60б | RU000A0JXP62 | 75 000 | 0,5811% | Облигации | 06.04.2032 | 79 444 500,00 | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 |
| ГТЛК-001P-07-60б | RU000A0ZYNY4 | 90 000 | 0,6461% | Облигации | 31.12.2032 | 88 331 400,00 | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 |
| ГТЛК-001P-12-60б | RU000A0ZZV11 | 97 562 | 0,7274% | Облигации | 04.11.2033 | 99 445 922,22 | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 |
| ГТЛК-001P-13-60б | RU000A1003A4 | 203 643 | 1,5255% | Облигации | 20.01.2034 | 208 540 614,15 | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 |
| ГТЛК-001P-15-60б | RU000A100291 | 177 000 | 1,3119% | Облигации | 21.10.2025 | 179 347 020,00 | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 |
| ГТЛК-7-60б | RU000A0JW1P8 | 17 800 | 0,1321% | Облигации | 16.12.2025 | 18 059 046,60 | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 |
| ГТЛК-8-60б | RU000A0JW1ST1 | 45 000 | 0,3418% | Облигации | 01.09.2026 | 46 729 800,00 | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 |
| ДОМ.РФ-02R-60б | RU000A0ZYQU5 | 34 207 | 0,2499% | Облигации | 21.01.2028 | 34 162 066,02 | Акционерное общество "ДОМ.РФ" | 1027700262270 |
| ДОМ.РФ-04R-60б | RU000A0ZZ7C0 | 10 011 | 0,0759% | Облигации | 10.05.2028 | 10 379 705,13 | Акционерное общество "ДОМ.РФ" | 1027700262270 |
| ДОМ.РФ-05R-60б | RU000A1004W6 | 48 082 | 0,3522% | Облигации | 16.02.2029 | 48 144 297,45 | Акционерное общество "ДОМ.РФ" | 1027700262270 |
| ДОМ.РФ-06R-60б | RU000A100ET6 | 15 730 | 0,1160% | Облигации | 12.05.2039 | 15 856 366,33 | Акционерное общество "ДОМ.РФ" | 1027700262270 |
| ЕвразХолдинг Фин-002P-01R | RU000A100P85 | 45 000 | 0,3483% | Облигации | 29.07.2024 | 47 610 900,00 | Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" | 1097746549515 |
| Еврохим, БО-001P-05 | RU000A100LV7 | 129 999 | 0,9957% | Облигации | 19.07.2023 | 136 112 410,97 | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим" | 1027700002659 |
| ИКС 5 Финанс-001P-04-60б | RU000A1002L3 | 53 510 | 0,4039% | Облигации | 02.08.2021 | 55 215 573,99 | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 |
| ИКС 5 Финанс-001P-05-60б | RU000A100A82 | 1 198 | 0,0094% | Облигации | 04.04.2034 | 1 284 404,10 | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 |
| ИКС 5 Финанс-001P-06-60б | RU000A100V46 | 490 959 | 3,6657% | Облигации | 07.09.2034 | 501 119 411,24 | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 |
| КрасноярскийКрай-34012-0б | RU000A0JWXF0 | 29 999 | 0,1728% | Облигации | 25.10.2023 | 23 629 012,34 | Министерство финансов Красноярского Края | 1052460087008 |
| Магнит-003P-01 | RU000A1002U4 | 290 621 | 2,2261% | Облигации | 01.02.2022 | 304 317 967,73 | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 |
| Магнит-003P-04 | RU000A100Z53 | 3 620 | 0,0268% | Облигации | 03.05.2022 | 3 665 612,00 | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 |
| МегаФон-БО-001P-05 | RU000A1002P4 | 302 877 | 2,3655% | Облигации | 31.01.2022 | 323 715 375,36 | Публичное акционерное общество "МегаФон" | 1027809169585 |
| Московская Обл-35010-0б | RU000A0JX089 | 70 000 | 0,4830% | Облигации | 21.11.2023 | 66 023 300,00 | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 |
| MTC-001P-01 | RU000A0JXEV5 | 40 013 | 0,3066% | Облигации | 04.02.2022 | 41 920 019,58 | Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы" | 1027700149124 |
| MTC-001P-05 | RU000A0ZYWX7 | 369 794 | 2,7627% | Облигации | 01.09.2021 | 377 674 310,14 | Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы" | 1027700149124 |
| MTC-001P-07 | RU000A100238 | 500 | 0,0039% | Облигации | 23.01.2024 | 532 500,00 | Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы" | 1027700149124 |
| MTC-001P-14 | RU000A101FH6 | 196 479 | 1,4206% | Облигации | 11.02.2027 | 194 197 878,81 | Публичное акционерное общество "Мобильные Телесистемы" | 1027700149124 |
| НорНикель-БО-001P-01 | RU000A100VC6 | 26 | 0,0002% | Облигации | 24.09.2024 | 26 723,58 | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 102840000298 |
| ОФЗ-25083-Пд | RU000A0ZYCK6 | 400 000 | 3,0393% | Облигации | 15.12.2021 | 415 492 000,00 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 |
| ОФЗ-26213-Пд | RU000A0JVV30 | 841 937 | 6,3156% | Облигации | 18.08.2021 | 863 381 135,39 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 |
| ОФЗ-26232-Пд | RU000A1014N4 | 141 655 | 1,0055% | Облигации | 06.10.2027 | 137 454 929,25 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 |
| Полус-1-60б | RU000A0JVMDD | 49 607 | 0,3855% | Облигации | 08.07.2021 | 52 699 500,38 | Публичное акционерное общество "Полус" | 1068400002990 |
| Полус-2-60б | RU000A0JVM99 | 40 000 | 0,3087% | Облигации | 08.07.2021 | 42 205 600,00 | Публичное акционерное общество "Полус" | 1068400002990 |
| Полус-3-60б | RU000A0JVM84 | 50 592 | 0,3915% | Облигации | 08.07.2021 | 53 523 300,48 | Публичное акционерное общество "Полус" | 1068400002990 |
| Почта России-001P-07-60б | RU000A1008Y3 | 245 000 | 1,8612% | Облигации | 27.03.2029 | 254 439 850,00 | Акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 |
| Почта России-2-60б | RU000A0JWGV2 | 200 000 | 1,5027% | Облигации | 07.05.2026 | 205 428 000,00 | Акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 |
| Промсвязьбанк-003P-01 | RU000A101U38 | 169 577 | 1,2602% | Облигации | 23.06.2022 | 172 276 665,84 | Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" | 1027739019142 |
| Закртый паевой инвестиционный фонд недвижимости Протон" | RU000A0JTS10 | 227 192 | 1,0448% | Паи | | 142 835 635,55 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент" | 1037708029633 |
| РЖД-001P-12R | RU000A1002C9 | 100 401 | 0,7999% | Облигации | 26.01.2024 | 109 344 721,08 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 |
| РЖД-001P-16R | RU000A100HY9 | 100 000 | 0,7847% | Облигации | 25.06.2026 | 107 268 000,00 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 |
| РЖД-001P-17R | RU000A1010M4 | 160 000 | 1,1658% | Облигации | 03.11.2025 | 159 372 800,00 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 |
| РЖД-19-0б | RU000A0JQZ72 | 89 539 | 0,6959% | Облигации | 08.07.2024 | 95 136 082,89 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 |
| РЖД-28-0б | RU000A0JIT85 | 102 600 | 0,7603% | Облигации | 21.03.2028 | 103 938 930,00 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 |
| РЖД-41-0б | RU000A0JX1S1 | 60 679 | 0,4595% | Облигации | 27.11.2031 | 62 814 295,84 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 |
| РЖД-7-60б | RU000A0JWC82 | 21 | 0,0002% | Облигации | 25.03.2026 | 21 396,90 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 |
| РН Банк-001P-03 | RU000A0ZZUK5 | 262 569 | 1,9534% | Облигации | 22.11.2021 | 267 040 550,07 | Акционерное общество "РН Банк" | 1025500003737 |
| РН Банк-001P-04 | RU000A1003G0 | 155 055 | 1,1811% | Облигации | 16.02.2022 | 161 461 872,60 | Акционерное общество "РН Банк" | 1025500003737 |
| РОСНАНО-7-0б | RU000A0JW1G7 | 140 000 | 1,1885% | Облигации | 16.12.2022 | 162 468 600,00 | Акционерное общество "РОСНАНО" | 1117799004333 |
| РОСНАНО-БО-002P-04 | RU000A101KK0 | 314 473 | 2,3114% | Облигации | 26.03.2024 | 315 976 180,94 | Акционерное общество "РОСНАНО" | 1117799004333 |
| Роснефть-001P-02-60б | RU000A0JX355 | 168 248 | 1,3036% | Облигации | 11.12.2026 | 178 206 599,12 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 |
| Роснефть-001P-04-60б | RU000A0JXQK2 | 205 336 | 1,5640% | Облигации | 22.04.2027 | 213 812 270,08 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 |
| Роснефть-10-0б | RU000A0JTYN8 | 20 000 | 0,1525% | Облигации | 30.05.2023 | 20 851 168,80 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 |
| Роснефть-1-60б | RU000A0JUFU0 | 44 250 | 0,3381% | Облигации | 06.02.2024 | 46 224 780,15 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 |
| Роснефть-4-0б | RU000A0JTF90 | 22 809 | 0,1723% | Облигации | 17.10.2022 | 23 554 626,21 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 |
| Роснефть-6-60б | RU000A0JUCR3 | 200 000 | 1,5172% | Облигации | 11.12.2023 | 207 416 550,00 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 |
| Роснефть-7-60б | RU000A0JUFV8 | 54 330 | 0,4155% | Облигации | 06.02.2024 | 56 794 952,10 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|---------|---------|-----------|------------|----------------|---|---------------|
| Роснефть-7-об | RU000A0JTS06 | 55 005 | 0,4148% | Облигации | 10.03.2023 | 56 710 155,00 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 |
| Роснефть-8-об | RU000A0JTS22 | 55 000 | 0,4128% | Облигации | 10.03.2023 | 56 430 000,00 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 |
| Роснефть-9-6об | RU000A0JV219 | 31 913 | 0,2622% | Облигации | 28.11.2024 | 35 847 872,90 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 |
| Россети-БО-001Р-01 | RU000A0JXVM8 | 4 677 | 0,0361% | Облигации | 07.07.2022 | 4 935 404,25 | Публичное акционерное общество "Российские сети" | 1087760000019 |
| Россети-БО-001Р-02 | RU000A101MG4 | 141 800 | 1,0239% | Облигации | 24.04.2025 | 139 967 239,25 | Публичное акционерное общество "Российские сети" | 1087760000019 |
| Ростелеком-001Р-03Р | RU000A0ZYGS2 | 68 042 | 0,5073% | Облигации | 09.11.2027 | 69 351 128,08 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 |
| Ростелеком-001Р-05Р | RU000A100881 | 268 430 | 2,0349% | Облигации | 21.03.2029 | 278 181 922,32 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 |
| Ростелеком-002Р-02Р | RU000A101FG8 | 80 000 | 0,5916% | Облигации | 10.02.2027 | 80 869 600,00 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 |
| РСХБ-03Р-6об | RU000A0ZYBT9 | 7 498 | 0,0562% | Облигации | 28.09.2021 | 7 685 807,28 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 |
| РСХБ-06Р-6об | RU000A0ZPZ23 | 45 000 | 0,3432% | Облигации | 14.10.2022 | 46 912 500,00 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 |
| РСХБ-09Р-6об | RU000A100GM6 | 79 000 | 0,5995% | Облигации | 22.06.2021 | 81 948 035,89 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 |
| РСХБ-12-об | RU000A0JRM82 | 2 616 | 0,0198% | Облигации | 01.07.2021 | 2 710 202,83 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 |
| РСХБ-13-6об | RU000A0JUV31 | 6 681 | 0,0499% | Облигации | 27.09.2024 | 6 826 606,85 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 |
| РСХБ-13-об | RU000A0JRMCD | 2 067 | 0,0157% | Облигации | 02.07.2021 | 2 141 804,73 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 |
| РСХБ-23-об | RU000A0JUAD7 | 139 668 | 1,0412% | Облигации | 10.11.2023 | 142 338 452,16 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 |
| Самарская Обл-35010-об | RU000A0JUVQ7 | 75 000 | 0,0280% | Облигации | 01.07.2021 | 3 823 125,03 | Министерство управления финансами Самарской области | 1026300972444 |
| Саха Респ-35011-об | RU000A0ZNNJ2 | 30 000 | 0,2292% | Облигации | 24.09.2025 | 31 335 000,00 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | 1031402066079 |
| Сбербанк-001-06Р | RU000A0ZZ117 | 13 000 | 0,0964% | Облигации | 19.05.2023 | 13 173 810,00 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 |
| СвердловскОбл-34010-об | RU000A102DQ0 | 146 110 | 1,0377% | Облигации | 23.11.2024 | 141 865 504,50 | Министерство финансов Свердловской области | 1026605256589 |
| СИНХ-Финанс-БО-001Р-01 | RU000A0JXVE5 | 36 900 | 0,2853% | Облигации | 05.07.2022 | 39 006 990,00 | Общество с ограниченной ответственностью "Связьинвесттехим-Финанс" | 1171690012075 |
| СУЭК-Финанс, 001Р-02Р | RU000A0ZG93 | 45 000 | 0,3384% | Облигации | 09.08.2021 | 46 258 650,00 | Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс" | 1107746282687 |
| Трансмашхолдинг-ПБО-03 | RU000A1009M6 | 204 453 | 1,5346% | Облигации | 13.04.2022 | 209 788 908,44 | Акционерное общество "Трансмашхолдинг" | 1027739893246 |
| Транснефть-001Р-05 | RU000A0JXC24 | 26 000 | 0,2056% | Облигации | 26.01.2024 | 28 106 520,00 | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 |
| Транснефть-001Р-10 | RU000A0Z349 | 133 530 | 0,9890% | Облигации | 08.10.2021 | 135 195 119,10 | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 |
| Фольксваген Банк-001Р-03 | RU000A1003L1 | 133 983 | 1,0211% | Облигации | 15.02.2022 | 139 590 188,55 | Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС" | 1027711000044 |
| ФСК ЭЭС-001Р-01Р | RU000A0ZQZQ7 | 55 800 | 0,4294% | Облигации | 19.10.2023 | 58 696 020,00 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1024701893336 |
| ФСК ЭЭС-4-6об | RU000A0ZYJ91 | 5 670 | 0,0430% | Облигации | 23.10.2052 | 5 877 125,10 | 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 | RU000A101FA1 | 5 518 | 0,0384% | РЕПО | 01.06.2021 | 5 251 927,42 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 |
| Дебиторская задолженность | RU000A1028E3 | 1 200 000 | 7,5892% | РЕПО | 01.06.2021 | 1 037 486 851,07 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 |
| Дебиторская задолженность | RU000A0JVV30 | 520 894 | 3,7892% | РЕПО | 01.06.2021 | 518 004 212,34 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 |
| Дебиторская задолженность | RU000A0JWM07 | 263 963 | 1,9537% | РЕПО | 01.06.2021 | 267 076 812,55 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 |
| Дебиторская задолженность | RU000A0JXRW5 | | 0,1005% | Дебиторская задолженность по полному погашению номинала ЦБ | 01.06.2021 | 13 745 000,00 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 |
| Дебиторская задолженность | RU000A0JXRW5 | | 0,0041% | НКД | 01.06.2021 | 565 744,20 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 |
| Дебиторская задолженность | RU000A0ZNNJ2 | | 0,0049% | НКД | 01.06.2021 | 669 300,00 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | 1031402066079 |
| Денежные средства в депозитах | Ген.согл.№д1-20821/2012 от 25.12.2012 ,Подтверж.№11 от 24.08.2020г. | | 0,6045% | Денежные средства | 01.07.2021 | 82 635 582,30 | Акционерное общество "Газпромбанк" | 1027700167110 |
| Денежные средства в депозитах | Ген.согл.№д1-20821/2012 от 25.12.2012 ,Подтверж.№13 от 14.09.2020г. | | 0,5275% | Денежные средства | 03.08.2021 | 72 108 622,28 | Акционерное общество "Газпромбанк" | 1027700167110 |
| Денежные средства в депозитах | Ген.согл.№д1-20821/2012 от 25.12.2012 ,Подтверж.№15 от 26.10.2020г. | | 0,5251% | Денежные средства | 01.09.2021 | 71 788 019,76 | Акционерное общество "Газпромбанк" | 1027700167110 |
| Денежные средства в депозитах | Ген.согл.№д1-20821/2012 от 25.12.2012 ,Подтв.№18 от 04.12.2020г. | | 0,4485% | Денежные средства | 04.10.2021 | 61 316 166,63 | Акционерное общество "Газпромбанк" | 1027700167110 |
| Денежные средства в депозитах | Ген.согл.№д1-20821/2012 от 25.12.2012 ,Подтв.№19 от 04.12.2020г. | | 0,5235% | Денежные средства | 03.11.2021 | 71 569 650,57 | Акционерное общество "Газпромбанк" | 1027700167110 |
| Денежные средства в депозитах | Ген.согл.№д1-20821/2012 от 25.12.2012 ,Подтв.№20 от 04.12.2020г. | | 0,5235% | Денежные средства | 02.12.2021 | 71 569 650,57 | Акционерное общество "Газпромбанк" | 1027700167110 |
| Денежные средства в депозитах | Ген.согл.№д1-20821/2012 от 25.12.2012 ,Подт.№2 от 25.01.2021г. | | 0,8911% | Денежные средства | 01.06.2021 | 121 822 684,93 | Акционерное общество "Газпромбанк" | 1027700167110 |
| Денежные средства в депозитах | ДД N 9643579773501 от 02.02.2021г. | | 0,6728% | Денежные средства | 02.04.2021 | 91 981 381,55 | Публичное акционерное общество "РОСБАНК" | 1027739460737 |
| Денежные средства в депозитах | ДД N9643579773500 от 04.12.2020г. | | 1,4990% | Денежные средства | 13.10.2021 | 204 920 229,49 | Публичное акционерное общество "РОСБАНК" | 1027739460737 |
| Денежные средства в депозитах | ДД N9643579773506 от 04.12.2020г. | | 1,4990% | Денежные средства | 27.10.2021 | 204 919 173,87 | Публичное акционерное общество "РОСБАНК" | 1027739460737 |
| Денежные средства в депозитах | ДД N9643579773511 от 22.06.2020г. | | 0,5368% | Денежные средства | 27.04.2021 | 73 382 531,10 | Публичное акционерное общество "РОСБАНК" | 1027739460737 |
| Денежные средства в депозитах | ДД N9643579773512 от 04.12.2020г. | | 1,4990% | Денежные средства | 27.04.2021 | 204 919 862,45 | Публичное акционерное общество "РОСБАНК" | 1027739460737 |
| Денежные средства в депозитах | Дог. №42-1-09/028-2013 от 23.12.2013, Подт №98 от 25.05.2021г. | | 0,5491% | Денежные средства | 16.06.2021 | 75 069 164,38 | 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. | | 0,9653% | Денежные средства | 19.10.2021 | 131 967 636,95 | 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. | | 0,7423% | Денежные средства | 31.01.2022 | 101 480 542,27 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 |
| Денежные средства в депозитах | Дог. №42-1-09/028-2013 от 23.12.2013, Подтверждение №92 от 14.07.2020г. | | 0,5339% | Денежные средства | 01.06.2021 | 72 981 419,42 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 |
| Денежные средства в депозитах | №8726579773500 от 20.04.2021г. | | 0,4451% | Денежные средства | 01.06.2022 | 60 848 310,43 | Публичное акционерное общество "РОСБАНК" | 1027739460737 |
| Денежные средства в депозитах | №9643579773502 от 29.04.2021г. | | 1,2183% | Денежные средства | 01.06.2022 | 166 554 795,56 | 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 | | 0,0006% | Денежные средства | | 77 975,32 | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "Регион" | 1027708015576 |
| Денежные средства на брокерском счете | № 40701810600044000012 | | 0,0036% | Денежные средства | | 487 972,83 | Акционерное общество "ТРИНФИКО" | 1027700085126 |
| Денежные средства на расчетном счете | № 40701810903800000290 | | 0,0007% | Денежные средства | | 91 470,99 | Публичное акционерное общество "Банк ВТБ" | 1027739609391 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------|---------|-------------------|---------------|------------------------------------|---------------|
| Денежные средства на расчетном счете | № 40703810392000010821 | 0,2786% | Денежные средства | 38 088 129,98 | Акционерное общество "Газпромбанк" | 1027700167110 |
| Денежные средства на расчетном счете | № 40703810592000030821 | 0,0047% | Денежные средства | 638 320,90 | Акционерное общество "Газпромбанк" | 1027700167110 |
| Денежные средства на расчетном счете | № 40701810300000000647 | 0,0019% | Денежные средства | 254 389,60 | Акционерное общество "Газпромбанк" | 1027700167110 |
