



АТОМГАРАНТ  
РОСАТОМ

Информация о составе средств пенсионных резервов АО НПФ АТОМГАРАНТ по состоянию на 31.10.2021 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          |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Автодор, БО-002Р-02                                       | RU000A100048  | 329 000                 | 2,4223%                                          | Облигации  | 23.12.2021     | 337 099 980,00         | Государственная компания "Российские автомобильные дороги"                          | 1097799013652 |
| Альфа-Банк-002Р-02-606                                    | RU000A0ZRR80  | 10 178                  | 0,0764%                                          | Облигации  | 01.11.2021     | 10 633 268,15          | Акционерное общество "Альфа-Банк"                                                   | 1027700067328 |
| Альфа-Банк-13-606                                         | RU000A0IUU90  | 41 840                  | 0,3020%                                          | Облигации  | 30.08.2029     | 42 022 637,06          | Акционерное общество "Альфа-Банк"                                                   | 1027700067328 |
| Альфа-Банк-16-606                                         | RU000A0IWPV3  | 491                     | 0,0036%                                          | Облигации  | 24.07.2031     | 500 281,38             | Акционерное общество "Альфа-Банк"                                                   | 1027700067328 |
| Альфа-Банк-20-606                                         | RU000A0IXRV7  | 44                      | 0,0003%                                          | Облигации  | 11.05.2032     | 44 392,58              | Акционерное общество "Альфа-Банк"                                                   | 1027700067328 |
| Альфа-Банк-40-606                                         | RU000A0IXU21  | 1 072                   | 0,0074%                                          | Облигации  | 04.03.2033     | 1 032 646,25           | Акционерное общество "Альфа-Банк"                                                   | 1027700067328 |
| Башнефть-6-06                                             | RU000A0ITM28  | 14 674                  | 0,1067%                                          | Облигации  | 31.01.2023     | 14 849 794,52          | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"            | 102020555240  |
| Башнефть-8-06                                             | RU000A0ITM44  | 10 000                  | 0,0730%                                          | Облигации  | 31.01.2023     | 10 163 316,90          | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"            | 102020555240  |
| ВБРР-001Р-04-606                                          | RU000A101NQ1  | 7 514                   | 0,0541%                                          | Облигации  | 09.05.2025     | 7 530 305,38           | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"                         | 1027739186914 |
| ВЭБ.РФ-001Р-05-06                                         | RU000A0IXKQ9  | 201 000                 | 1,4993%                                          | Облигации  | 17.12.2021     | 208 650 060,00         | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                                        | 107711000102  |
| ВЭБ.РФ-21-06                                              | RU000A0IS4Z7  | 185 000                 | 1,3543%                                          | Облигации  | 17.02.2032     | 188 466 900,00         | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                                        | 107711000102  |
| ГПБ-16-606                                                | RU000A0IXP45  | 146                     | 0,0010%                                          | Облигации  | 18.04.2024     | 139 016,82             | Акционерное общество "Газпромбанк"                                                  | 1027700167110 |
| ГТЛК-001Р-04-606                                          | RU000A0IXPG2  | 75 000                  | 0,5463%                                          | Облигации  | 06.04.2032     | 76 023 000,00          | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"             | 1027739407189 |
| ГТЛК-001Р-07-606                                          | RU000A0ZYNY4  | 90 000                  | 0,6356%                                          | Облигации  | 31.12.2032     | 88 446 600,00          | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"             | 1027739407189 |
| ГТЛК-001Р-12-606                                          | RU000A0ZZV11  | 97 562                  | 0,7151%                                          | Облигации  | 04.11.2033     | 99 516 166,86          | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"             | 1027739407189 |
| ГТЛК-001Р-13-606                                          | RU000A1003A4  | 210 083                 | 1,5440%                                          | Облигации  | 20.01.2034     | 214 868 690,74         | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"             | 1027739407189 |
| ГТЛК-001Р-15-606                                          | RU000A100Z91  | 177 000                 | 0,9901%                                          | Облигации  | 21.10.2025     | 137 783 880,00         | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"             | 1027739407189 |
| ГТЛК-7-606                                                | RU000A0IWP18  | 17 800                  | 0,1253%                                          | Облигации  | 16.12.2025     | 17 435 990,00          | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"             | 1027739407189 |
| ГТЛК-8-606                                                | RU000A0IWS11  | 45 000                  | 0,3273%                                          | Облигации  | 01.09.2026     | 45 542 250,00          | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"             | 1027739407189 |
| ДОМ.РФ-02Р-606                                            | RU000A0ZYQU5  | 34 207                  | 0,2395%                                          | Облигации  | 21.01.2028     | 33 331 995,21          | Акционерное общество "ДОМ.РФ"                                                       | 1027700262270 |
| ДОМ.РФ-05Р-606                                            | RU000A1004W6  | 48 082                  | 0,3488%                                          | Облигации  | 16.02.2029     | 48 544 068,02          | Акционерное общество "ДОМ.РФ"                                                       | 1027700262270 |
| ДОМ.РФ-06Р-606                                            | RU000A100ET6  | 15 730                  | 0,1117%                                          | Облигации  | 12.05.2039     | 15 544 226,50          | Акционерное общество "ДОМ.РФ"                                                       | 1027700262270 |
| ЕвразХолдинг Фин-002Р-01Р                                 | RU000A100P85  | 45 000                  | 0,3246%                                          | Облигации  | 29.07.2024     | 45 166 500,00          | Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"                      | 1097746549515 |
| ЕвроХим, БО-001Р-05                                       | RU000A100LV7  | 129 999                 | 0,9504%                                          | Облигации  | 19.07.2023     | 132 257 082,63         | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"                      | 1027700002659 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 001Р-07                                     | RU000A100IX1  | 150 000                 | 1,0995%                                          | Облигации  | 24.10.2034     | 153 010 506,01         | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"                             | 1067761792053 |
| ИКС 5 ФИНАНС, БО-07                                       | RU000A0IWP14  | 40 000                  | 0,2941%                                          | Облигации  | 01.02.2032     | 40 922 000,00          | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"                             | 1067761792053 |
| ИКС 5 ФИНАНС-001Р-05-606                                  | RU000A100AB2  | 1 198                   | 0,0087%                                          | Облигации  | 04.04.2032     | 1 206 122,44           | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"                             | 1067761792053 |
| ИКС 5 ФИНАНС-001Р-06-606                                  | RU000A100V46  | 543 361                 | 3,9150%                                          | Облигации  | 07.09.2034     | 544 828 074,70         | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"                             | 1067761792053 |
| ИКС 5 ФИНАНС-001Р-10-606                                  | RU000A101LH4  | 3 225                   | 0,0231%                                          | Облигации  | 03.04.2035     | 3 217 003,64           | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"                             | 1067761792053 |
| КрасноярскийКрай-34012-06                                 | RU000A0IWXF0  | 29 999                  | 0,1099%                                          | Облигации  | 25.10.2023     | 15 286 890,42          | Министерство финансов Красноярского края                                            | 1052460087008 |
| Магнит-003Р-01                                            | RU000A1002L4  | 290 621                 | 2,1357%                                          | Облигации  | 01.02.2022     | 297 221 002,91         | Публичное акционерное общество "Магнит"                                             | 1032304945947 |
| Магнит-003Р-04                                            | RU000A100ZS3  | 3 620                   | 0,0268%                                          | Облигации  | 03.05.2022     | 3 732 690,60           | Публичное акционерное общество "Магнит"                                             | 1032304945947 |
| МегаФон, БО-001Р-03                                       | RU000A0ZYCY8  | 281 000                 | 2,0156%                                          | Облигации  | 03.10.2022     | 280 497 010,00         | Публичное акционерное общество "МегаФон"                                            | 1027809169585 |
| МегаФон-БО-001Р-05                                        | RU000A1002P4  | 352 877                 | 2,5922%                                          | Облигации  | 31.01.2022     | 360 739 099,56         | Публичное акционерное общество "МегаФон"                                            | 1027809169585 |
| Московская Обл-35010-06                                   | RU000A0IXOB9  | 70 000                  | 0,4663%                                          | Облигации  | 21.11.2023     | 64 888 600,00          | Министерство экономики и финансов Московской области                                | 1025002870837 |
| МОЭК-001Р-01                                              | RU000A100AD8  | 475 019                 | 3,4225%                                          | Облигации  | 18.10.2022     | 476 292 050,92         | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"                          | 1057746555811 |
| МТС, 001Р-10                                              | RU000A100HU7  | 37 608                  | 0,2698%                                          | Облигации  | 25.06.2025     | 37 551 964,08          | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                              | 1027700149124 |
| МТС-001Р-01                                               | RU000A0IXEV5  | 40 013                  | 0,2948%                                          | Облигации  | 04.02.2022     | 41 021 727,73          | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                              | 1027700149124 |
| МТС-001Р-07                                               | RU000A100238  | 21 491                  | 0,1557%                                          | Облигации  | 23.01.2024     | 21 667 011,29          | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                              | 1027700149124 |
| МТС-001Р-14                                               | RU000A101FH6  | 196 479                 | 1,3143%                                          | Облигации  | 11.02.2027     | 182 902 301,10         | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                              | 1027700149124 |
| МТС-001Р-17                                               | RU000A101RD0  | 13 150                  | 0,0941%                                          | Облигации  | 03.06.2022     | 13 088 721,00          | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                              | 1027700149124 |
| НорНикель-БО-001Р-01                                      | RU000A100VQ6  | 26                      | 0,0002%                                          | Облигации  | 24.09.2024     | 25 607,66              | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 |
| ОФЗ-25083-ПД                                              | RU000A0ZYCK6  | 2 104 569               | 15,5195%                                         | Облигации  | 15.12.2021     | 2 159 771 844,87       | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 |
| ОФЗ-26232-ПД                                              | RU000A101AN4  | 141 655                 | 0,9208%                                          | Облигации  | 06.10.2027     | 128 141 113,00         | Министерство финансов Российской Федерации                                          | 1037739085636 |
| Почта России-001Р-07-606                                  | RU000A100B93  | 245 000                 | 1,7650%                                          | Облигации  | 27.03.2029     | 245 620 795,70         | Акционерное общество "Почта России"                                                 | 1197746000000 |
| Почта России-2-606                                        | RU000A0IWGV2  | 200 000                 | 1,4887%                                          | Облигации  | 07.05.2026     | 208 570 000,00         | Акционерное общество "Почта России"                                                 | 1197746000000 |
| Промсвязьбанк-003Р-01                                     | RU000A101U38  | 169 577                 | 1,2224%                                          | Облигации  | 23.06.2022     | 170 116 254,86         | Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"                                      | 1027739019142 |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон" | RU000A0IT510  | 227 192                 | 0,9919%                                          | Паи        |                | 138 032 795,82         | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девопмент"                         | 1037708029633 |
| РЖД-001Р-12Р                                              | RU000A1002C2  | 100 401                 | 0,7487%                                          | Облигации  | 26.01.2024     | 104 193 145,77         | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 1037739877295 |
| РЖД-001Р-16Р                                              | RU000A100HY9  | 100 000                 | 0,7301%                                          | Облигации  | 25.06.2026     | 101 601 000,00         | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 1037739877295 |
| РЖД-001Р-17Р                                              | RU000A1010M4  | 160 000                 | 1,1089%                                          | Облигации  | 03.11.2025     | 154 316 800,00         | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 1037739877295 |
| РЖД-19-06                                                 | RU000A0IQ722  | 89 539                  | 0,6491%                                          | Облигации  | 08.07.2024     | 90 333 210,93          | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 1037739877295 |
| РЖД-28-06                                                 | RU000A0ITU85  | 102 600                 | 0,7157%                                          | Облигации  | 21.03.2028     | 99 598 950,00          | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 1037739877295 |
| РЖД-41-06                                                 | RU000A0IX1S1  | 60 679                  | 0,4398%                                          | Облигации  | 27.11.2031     | 61 197 805,45          | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 1037739877295 |
| РН Банк-001Р-03                                           | RU000A0ZZUK5  | 262 569                 | 1,9634%                                          | Облигации  | 22.11.2021     | 273 229 301,40         | Акционерное общество "РН Банк"                                                      | 1025500003737 |
| РН Банк-001Р-04                                           | RU000A1003Q0  | 155 055                 | 1,1364%                                          | Облигации  | 16.02.2022     | 158 140 594,50         | Акционерное общество "РН Банк"                                                      | 1025500003737 |
| РОСНАНО-7-06                                              | RU000A0IWI67  | 104 000                 | 1,1542%                                          | Облигации  | 16.12.2022     | 160 630 400,00         | Акционерное общество "РОСНАНО"                                                      | 1117799004333 |
| РОСНАНО-БО-002Р-04                                        | RU000A101KK0  | 314 473                 | 2,1737%                                          | Облигации  | 26.03.2024     | 302 507 302,35         | Акционерное общество "РОСНАНО"                                                      | 1117799004333 |
| Роснефть-001Р-02-606                                      | RU000A0IX355  | 168 248                 | 1,2534%                                          | Облигации  | 11.12.2026     | 174 427 749,04         | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502 |
| Роснефть-001Р-04-606                                      | RU000A0IXKQ2  | 205 336                 | 1,4731%                                          | Облигации  | 22.04.2027     | 205 009 515,76         | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502 |
| Роснефть-10-06                                            | RU000A0IYU88  | 20 000                  | 0,1464%                                          | Облигации  | 30.05.2023     | 20 379 000,00          | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502 |
| Роснефть-1-606                                            | RU000A0IUFU0  | 44 250                  | 0,3230%                                          | Облигации  | 06.02.2024     | 45 223 057,50          | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502 |
| Роснефть-4-06                                             | RU000A0IT940  | 22 809                  | 0,1639%                                          | Облигации  | 17.10.2032     | 22 802 385,39          | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502 |
| Роснефть-6-606                                            | RU000A0IUCR3  | 200 000                 | 1,4740%                                          | Облигации  | 11.12.2023     | 205 124 000,00         | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502 |
| Роснефть-7-606                                            | RU000A0IUVF8  | 137 054                 | 1,0053%                                          | Облигации  | 06.02.2024     | 139 903 352,66         | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502 |
| Роснефть-7-06                                             | RU000A0ITS06  | 55 005                  | 0,3934%                                          | Облигации  | 10.03.2023     | 54 751 977,00          | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502 |
| Роснефть-8-06                                             | RU000A0ITS22  | 55 000                  | 0,3935%                                          | Облигации  | 10.03.2023     | 54 763 500,00          | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502 |
| Роснефть-9-606                                            | RU000A0IV219  | 31 913                  | 0,2433%                                          | Облигации  | 28.11.2024     | 33 863 841,69          | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502 |
| Россети-БО-001Р-01                                        | RU000A0IXVM8  | 4 677                   | 0,0344%                                          | Облигации  | 07.07.2022     | 4 784 945,21           | Публичное акционерное общество "Российские сети"                                    | 1087760000019 |
| Россети-БО-001Р-02                                        | RU000A101MG4  | 141 800                 | 0,9580%                                          | Облигации  | 24.04.2025     | 133 315 004,21         | Публичное акционерное общество "Российские сети"                                    | 1087760000019 |
| Ростелеком, 001Р-02Р                                      | RU000A0IXPN8  | 2 500                   | 0,0180%                                          | Облигации  | 14.04.2027     | 2 506 525,00           | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                         | 1027700198767 |
| Ростелеком-001Р-03Р                                       | RU000A0ZYG52  | 68 042                  | 0,5008%                                          | Облигации  | 09.11.2027     | 69 689 977,24          | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                         | 1027700198767 |

|                          |               |         |         |           |            |                |                                                                                             |               |
|--------------------------|---------------|---------|---------|-----------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ростелеком-001P-04R      | RU000A0ZYUE3  | 80 442  | 0,5666% | Облигации | 03.03.2028 | 78 844 044,60  | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                                 | 1027700198767 |
| Ростелеком-001P-05R      | RU000A100881  | 549 330 | 3,9825% | Облигации | 21.03.2029 | 554 224 530,30 | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                                 | 1027700198767 |
| Ростелеком-002P-02R      | RU000A101FG8  | 80 000  | 0,5408% | Облигации | 10.02.2027 | 75 254 400,00  | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                                 | 1027700198767 |
| РСКБ-06P-6o6             | RU000A0ZZPZ3  | 45 000  | 0,3278% | Облигации | 14.10.2022 | 45 623 250,00  | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                                 | 1027700342890 |
| РСКБ-13-6o6              | RU000A0JIUW31 | 6 681   | 0,0480% | Облигации | 27.09.2024 | 6 673 328,21   | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                                 | 1027700342890 |
| РСКБ-23-o6               | RU000A0IUAD7  | 139 668 | 1,0460% | Облигации | 10.11.2023 | 145 564 782,96 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                                 | 1027700342890 |
| Саха Респ-35011-o6       | RU000A0ZZNJ2  | 30 000  | 0,1983% | Облигации | 24.09.2025 | 27 594 000,00  | Министерство финансов Республики Саха (Якутия)                                              | 1031402066079 |
| Сбербанк-001-06R         | RU000A0ZZI17  | 13 000  | 0,0948% | Облигации | 19.05.2023 | 13 185 250,00  | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                                            | 1027700132195 |
| СвердловскОбл-34010-o6   | RU000A102DQ0  | 146 110 | 1,0022% | Облигации | 23.11.2024 | 139 473 997,94 | Министерство финансов Свердловской области                                                  | 1026605256589 |
| Трансмашхолдинг-ПБО-03   | RU000A1009M6  | 204 453 | 1,4754% | Облигации | 13.04.2022 | 205 319 880,72 | Акционерное общество "Трансмашхолдинг"                                                      | 1027739893246 |
| Транснефть-Б0-001P-09    | RU000A0ZYU51  | 39 288  | 0,2861% | Облигации | 21.02.2022 | 39 811 316,16  | Публичное акционерное общество "Транснефть"                                                 | 1027700049486 |
| Транснефть-001P-05       | RU000A0XCS4   | 26 000  | 0,1945% | Облигации | 26.01.2024 | 27 073 020,00  | Публичное акционерное общество "Транснефть"                                                 | 1027700049486 |
| Фольксваген Банк-001P-03 | RU000A1003L1  | 133 983 | 0,3825% | Облигации | 15.02.2022 | 136 733 670,99 | Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"                             | 1107711000044 |
| ФСК ЕЭС-001P-01R         | RU000A0ZZQN7  | 55 800  | 0,4081% | Облигации | 19.10.2023 | 56 786 544,00  | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1024701893336 |
| ФСК ЕЭС-4-6o6            | RU000A0ZYJ91  | 5 670   | 0,0405% | Облигации | 23.10.2052 | 5 633 088,30   | 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               | RU000A101F94                                                           | 246 721    | 1,3730%                                          | РЕПО                                    | 01.11.2021     | 191 078 052,23         | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 |
| Дебиторская задолженность               | RU000A100EF5                                                           | 9 081      | 0,0582%                                          | РЕПО                                    | 01.11.2021     | 8 102 749,58           | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 |
| Дебиторская задолженность               | RU000A100EF5                                                           | 616        | 0,0040%                                          | РЕПО                                    | 01.11.2021     | 549 642,62             | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 |
| Дебиторская задолженность               | RU000A101F94                                                           | 25 963     | 0,1445%                                          | РЕПО                                    | 01.11.2021     | 20 107 568,75          | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 |
| Дебиторская задолженность по сделкам Т+ | RU000A101NQ1                                                           |            | 0,0000%                                          | Дебиторская задолженность по сделкам Т+ | 01.11.2021     | 523,24                 | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"                                                       | 1027739186914 |
| Дебиторская задолженность по сделкам Т+ | RU000A0ZYML3                                                           |            | 0,0000%                                          | Дебиторская задолженность по сделкам Т+ | 01.11.2021     | 4 936,88               | Министерство экономики и финансов Московской области                                                              | 1025002870837 |
| Дебиторская задолженность по сделкам Т+ | RU000A0ZYML3                                                           |            | 0,0000%                                          | Дебиторская задолженность по сделкам Т+ | 01.11.2021     | 10,63                  | Министерство экономики и финансов Московской области                                                              | 1025002870837 |
| Дебиторская задолженность по сделкам Т+ | RU000A0ZYML3                                                           |            | 0,0000%                                          | Дебиторская задолженность по сделкам Т+ | 01.11.2021     | 5 355,54               | Министерство экономики и финансов Московской области                                                              | 1025002870837 |
| Дебиторская задолженность               | Ген.согл.МНО №М86-4785/2017 от 21.11.2017.Сделка №48 от 29.10.21г.     |            | 0,0000%                                          | МНО                                     | 01.11.2021     | 3 969,86               | Акционерное общество "Газпромбанк"                                                                                | 1027700167110 |
| Дебиторская задолженность               | Ген.согл.МНО №М1-20821/2009 от 13.03.2009.Подтверж №97 от 25.10.2021г. |            | 0,0003%                                          | МНО                                     | 01.11.2021     | 39 698,63              | Акционерное общество "Газпромбанк"                                                                                | 1027700167110 |
| Денежные средства в депозитах           | Ген.согл.№Д1-20821/2012 от 25.12.2012, ПодТВ.№19 от 04.12.2020г.       |            | 0,5240%                                          | Денежные средства                       | 03.11.2021     | 72 919 404,00          | Акционерное общество "Газпромбанк"                                                                                | 1027700167110 |
| Денежные средства в депозитах           | Ген.согл.№Д1-20821/2012 от 25.12.2012, ПодТВ.№20 от 04.12.2020г.       |            | 0,5240%                                          | Денежные средства                       | 02.12.2021     | 72 919 404,00          | Акционерное общество "Газпромбанк"                                                                                | 1027700167110 |
| Денежные средства в депозитах           | ПодТВ.7 от 06.10.21г.                                                  |            | 0,7956%                                          | Денежные средства                       | 01.09.2022     | 110 717 141,31         | Акционерное общество "Газпромбанк"                                                                                | 1027700167110 |
| Денежные средства в депозитах           | Дог. №42-1-09/028-2013 от 23.12.2013, ПодТВ.№98 от 25.05.2021г.        |            | 0,5521%                                          | Денежные средства                       | 10.05.2022     | 76 832 856,16          | 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.        |            | 0,9659%                                          | Денежные средства                       | 01.02.2022     | 134 414 377,57         | 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.        |            | 0,7435%                                          | Денежные средства                       | 01.03.2022     | 103 465 639,40         | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                                                       | 1027700342890 |
| Денежные средства в депозитах           | Дог. №42-1-09/028-2013 от 23.12.2013, ПодТВ.№100 от 03.06.2021г.       |            | 0,8822%                                          | Денежные средства                       | 01.06.2022     | 122 774 934,85         | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                                                       | 1027700342890 |
| Денежные средства в депозитах           | Дог. №42-1-09/028-2013 от 23.12.2013, ПодТВ.№101 от 17.06.2021г.       |            | 1,2515%                                          | Денежные средства                       | 13.06.2022     | 174 158 028,43         | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                                                       | 1027700342890 |
| Денежные средства в депозитах           | Дог. №42-1-09/028-2013 от 23.12.2013, ПодТВ.№102 от 17.08.2021г.       |            | 0,5464%                                          | Денежные средства                       | 03.08.2022     | 76 032 534,25          | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                                                       | 1027700342890 |
| Денежные средства в депозитах           | Дог. №42-1-09/028-2013 от 23.12.2013, ПодТВ.№104 от 20.10.2021г.       |            | 1,5213%                                          | Денежные средства                       | 17.10.2022     | 211 711 733,74         | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                                                       | 1027700342890 |
| Денежные средства в депозитах           | ДД N 9643579773501 от 02.02.2021г.                                     |            | 0,6729%                                          | Денежные средства                       | 31.01.2022     | 93 641 638,56          | Публичное акционерное общество "РОСБАНК"                                                                          | 1027739460737 |
| Денежные средства в депозитах           | ДД №9643579773503 от 28.10.2021г.                                      |            | 1,5871%                                          | Денежные средства                       | 24.10.2022     | 220 872 113,07         | Публичное акционерное общество "РОСБАНК"                                                                          | 1027739460737 |
| Денежные средства в депозитах           | ДД №9643579773510 от 14.10.2021г.                                      |            | 1,5930%                                          | Денежные средства                       | 03.10.2022     | 221 691 147,06         | Публичное акционерное общество "РОСБАНК"                                                                          | 1027739460737 |
| Денежные средства в депозитах           | Депозитный договор №9643579773508 от 19.07.2021г.                      |            | 0,8124%                                          | Денежные средства                       | 04.07.2022     | 113 063 770,47         | Публичное акционерное общество "РОСБАНК"                                                                          | 1027739460737 |
| Денежные средства в депозитах           | №8726579773500 от 20.04.2021г.                                         |            | 0,4457%                                          | Денежные средства                       | 04.04.2022     | 62 031 136,13          | Публичное акционерное общество "РОСБАНК"                                                                          | 1027739460737 |
| Денежные средства в депозитах           | №9643579773502 от 29.04.2021г.                                         |            | 1,2226%                                          | Денежные средства                       | 18.04.2022     | 170 145 420,19         | Публичное акционерное общество "РОСБАНК"                                                                          | 1027739460737 |
| Денежные средства на брокерском счете   | № 1561                                                                 |            | 0,0010%                                          | Денежные средства                       |                | 144 385,83             | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "Регион"                                            | 1027708015576 |
| Денежные средства на брокерском счете   | № 30414810000000000911                                                 |            | 0,0006%                                          | Денежные средства                       |                | 81 426,02              | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "Регион"                                            | 1027708015576 |
| Денежные средства на брокерском счете   | № 301018102000000000823                                                |            | 0,0004%                                          | Денежные средства                       |                | 53 538,39              | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "Регион"                                            | 1027708015576 |
| Денежные средства на расчетном счете    | № 407018103000000000647                                                |            | 0,0760%                                          | Денежные средства                       |                | 10 575 410,87          | Акционерное общество "Газпромбанк"                                                                                | 1027700167110 |
| Денежные средства на расчетном счете    | № 40703810392000010821                                                 |            | 0,3577%                                          | Денежные средства                       |                | 49 784 612,45          | Акционерное общество "Газпромбанк"                                                                                | 1027700167110 |
| Денежные средства на расчетном счете    | № 40703810592000030821                                                 |            | 0,0282%                                          | Денежные средства                       |                | 3 917 002,86           | Акционерное общество "Газпромбанк"                                                                                | 1027700167110 |
| Денежные средства на расчетном счете    | № 407018108000000002640                                                |            | 0,0046%                                          | Денежные средства                       |                | 634 401,44             | Акционерное общество "Газпромбанк"                                                                                | 1027700167110 |