

Облигации						
Государственные ценные бумаги РФ						
Минфин РФ-обл-26209; Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-26209; № гос.рег. 26209RMFS; RUB; Дата погашения: 20.07.2022	2 695	2 947 359,80	2 947 359,80	5,72	403 881 815,00	
Минфин РФ-обл-26217; Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-26217; № гос.рег. 26217RMFS; RUB; Дата погашения: 18.08.2021	535	567 763,40	567 763,40	1,10	290 000 000,00	
Минфин РФ-обл-26220; Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-26220; № гос.рег. 26220RMFS; RUB; Дата погашения: 07.12.2022	600	641 520,00	641 520,00	1,24	350 000 000,00	
Минфин РФ-обл-26226; Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-26226; № гос.рег. 26226RMFS; RUB; Дата погашения: 07.10.2026	4 035	4 655 704,05	4 655 704,05	9,03	350 000 000,00	
Минфин РФ-обл-26227; Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-26227; № гос.рег. 26227RMFS; RUB; Дата погашения: 17.07.2024	3 763	4 223 290,16	4 223 290,16	8,19	400 000 000,00	
Итого Государственные ценные бумаги РФ	11 628	13 035 637,41	13 035 637,41	25,28		
Облигации биржевые						
МКБ-обл-001Р-01; "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (Публичное акционерное общество); MSKBO-001Р-01; № гос.рег. 4B020501978B001P; RUB; Дата погашения: 30.09.2022	1 460	1 553 483,80	1 553 483,80	3,01	10 000 000,00	
Тинькофф Банк-обл-001Р-02R; АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИНЬКОФФ БАНК"; TKRSO-001P-02R; № гос.рег. 4B020202673B001P; RUB; Дата погашения: 21.03.2029	1 278	1 360 827,18	1 360 827,18	2,64	10 000 000,00	
Итого Облигации биржевые	2 738	2 914 310,98	2 914 310,98	5,65		
Итого Облигации	14 366	15 949 948,39	15 949 948,39	30,93		

От Специализированного Депозитария