

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию, а также информация о составе средств пенсионных резервов фонда на 28.02.2023*

Состав инвестиционного портфеля пенсионных накоплений

| Наименование ценной бумаги / иного актива | ISIN (номер счета, договора) | Количество ценных бумаг | Доля в портфеле (%) | Стоимость ценной бумаги / иного актива | Полное наименование эмитента или лица, обязанного по ценной бумаге (дебитора, заимодавца, управляющего ипотечным покрытием) / иного актива | ОГРН эмитента или LEI | Срок исполнения обязательств (при наличии) |
|--|------------------------------|-------------------------|---------------------|--|--|-----------------------|--|
| Акция ОАО, ПАО | RU0009024277 | 628 | 0,110492 | 2 490 020,00 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 1027700035769 | |
| Акция ОАО, ПАО | RU0009046452 | 17 120 | 0,095021 | 2 141 369,60 | Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | 1024800823123 | |
| Акция ОАО, ПАО | RU0007775219 | 20 240 | 0,233469 | 5 261 388,00 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | |
| Акция ОАО, ПАО | RU0007288411 | 282 | 0,18132 | 4 086 180,00 | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | |
| Акция ОАО, ПАО | RU000A0JNAA8 | 119 | 0,046355 | 1 044 641,50 | Публичное акционерное общество "Полус" | 1068400002990 | |
| Акция ОАО, ПАО | RU000A0JKQU8 | 432 | 0,087758 | 1 977 696,00 | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | |
| Акция ОАО, ПАО | RU000A102XG9 | 650 000 | 0,150215 | 3 385 200,00 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА" | 1207700498279 | |
| Акция ОАО, ПАО | RU0007661625 | 49 264 | 0,344782 | 7 769 918,08 | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 | |
| Акция ОАО, ПАО | RU0009046510 | 2 456 | 0,115587 | 2 604 833,60 | Публичное акционерное общество "Северсталь" | 1023501236901 | |
| Акция ОАО, ПАО | RU000A0JNGA5 | 1 851 000 | 0,131418 | 2 961 600,00 | Публичное акционерное общество "Юнипро" | 1058602056985 | |
| Акция ОАО, ПАО | RU0009084396 | 86 480 | 0,15039 | 3 389 151,20 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский Металлургический Комбинат" | 1027402166835 | |
| Акция ОАО, ПАО | RU0009033591 | 1 137 | 0,016544 | 372 822,30 | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 1021601623702 | |
| Акция ОАО, ПАО | RU0007252813 | 10 000 | 0,026851 | 605 100,00 | Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество) | 1021400967092 | |
| Акция ОАО, ПАО | RU000A0DQZE3 | 245 200 | 0,141653 | 3 192 258,80 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | |
| Акция ОАО, ПАО | RU000A0JR4A1 | 10 520 | 0,053842 | 1 213 376,80 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 1027739387411 | |
| Акция ОАО, ПАО | RU0009029540 | 26 239 | 0,19782 | 4 458 006,10 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | |
| Акция ОАО, ПАО | RU0006944147 | 1 114 | 0,016481 | 371 407,60 | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 1021601623702 | |
| Акция ОАО, ПАО | RU0009029557 | 8 210 | 0,060993 | 1 374 518,20 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | |
| Государственные ЦБ | RU000A101CK7 | 60 916 | 2,723334 | 61 372 260,84 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | |
| Государственные ЦБ | RU000A101FA1 | 187 722 | 8,399951 | 189 298 864,80 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | |
| Государственные ЦБ | RU000A0JU4L3 | 131 369 | 5,843885 | 131 696 108,81 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | |
| Государственные ЦБ | RU000A0JXQF2 | 27 541 | 1,236709 | 27 870 114,95 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | |
| Государственные ЦБ | RU000A0ZYU88 | 60 464 | 2,742299 | 61 799 649,76 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | |
| Государственные ЦБ | RU000A0ZZYW2 | 10 000 | 0,447503 | 10 084 800,00 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | |
| Государственные ЦБ | RU000A1007F4 | 52 600 | 2,36407 | 52 652 600,00 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | |
| Государственные ЦБ | RU000A1014N4 | 65 910 | 2,650004 | 59 719 732,80 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | |
| Государственные ЦБ | RU000A0JV4L2 | 988 | 0,044704 | 1 007 433,96 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | |
| Государственные ЦБ | RU000A0JPLH5 | 10 978 | 0,243671 | 5 491 305,38 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | |
| Государственные ЦБ | RU000A0JVMH1 | 36 517 | 2,499583 | 56 329 878,88 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | |
| Государственные ЦБ | RU000A0ZYZ26 | 43 771 | 2,621452 | 59 076 287,74 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | |
| Государственные ЦБ | RU000A102069 | 29 500 | 1,588619 | 35 800 663,10 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | |
| Субфедеральная облигация | RU000A102DQ0 | 5 000 | 0,14899 | 3 357 600,00 | Министерство финансов Свердловской области | 1026605256589 | |
| Субфедеральная облигация | RU000A1026B3 | 7 500 | 0,318585 | 7 179 533,10 | Министерство финансов Республики Башкортостан | 1030203917622 | |
| Субфедеральная облигация | RU000A103DN5 | 15 000 | 0,648883 | 14 623 050,00 | Министерство финансов Республики Башкортостан | 1030203917622 | |
| Субфедеральная облигация | RU000A100PP0 | 20 000 | 0,442646 | 9 975 333,30 | Правительство Белгородской области | 1023101674650 | |
| Субфедеральная облигация | RU000A0JWXF0 | 9 000 | 0,104644 | 2 358 225,00 | министерство финансов Красноярского края | 1052460087008 | |
| Субфедеральная облигация | RU000A102598 | 15 000 | 0,387655 | 8 736 080,25 | Управление финансов Липецкой области | 1024840844764 | |
| Субфедеральная облигация | RU000A100XP4 | 2 800 | 0,061779 | 1 392 244,00 | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | |
| Субфедеральная облигация | RU000A101988 | 15 000 | 0,462073 | 10 413 150,00 | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | |
| Субфедеральная облигация | RU000A0ZYHX8 | 1 000 | 0,044329 | 998 990,00 | Комитет финансов Санкт-Петербурга | 1027810256352 | |
| Субфедеральная облигация | RU000A102A15 | 10 000 | 0,046678 | 1 051 917,62 | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1028600512181 | |
| Субфедеральная облигация | RU000A0JXY59 | 10 000 | 0,310849 | 7 005 200,00 | министерство финансов Краснодарского края | 1022301211570 | |
| Субфедеральная облигация | RU000A0JX0Z8 | 39 535 | 0,094006 | 2 118 482,98 | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа | 1028900508735 | |
| Субфедеральная облигация | RU000A102A15 | 14 000 | 0,591137 | 13 321 700,00 | Комитет финансов Санкт-Петербурга | 1027810256352 | |
| Субфедеральная облигация | RU000A1033B9 | 21 000 | 0,331451 | 7 469 490,00 | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | |
| Субфедеральная облигация | RU000A1010D3 | 5 000 | 0,16931 | 3 815 514,08 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | 1031402066079 | |
| Субфедеральная облигация | RU000A0ZZ9P8 | 947 | 0,024928 | 561 772,50 | Министерство управления финансами Самарской области | 1026300972444 | |
| Субфедеральная облигация | RU000A102CR0 | 5 000 | 0,208775 | 4 704 900,00 | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | |
| Субфедеральная облигация | RU000A1033B9 | 20 000 | 0,760165 | 17 130 864,20 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | 1031402066079 | |
| Субфедеральная облигация | RU000A102G35 | 3 400 | 0,145922 | 3 288 446,00 | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | |
| Облигации прочих российских орг. (учрежд.) | RU000A0JT403 | 14 495 | 0,650046 | 14 649 237,52 | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | |
| Облигации прочих российских орг. (учрежд.) | RU000A0JT6B2 | 25 286 | 1,141362 | 25 721 404,18 | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | |
| Облигации прочих российских орг. (учрежд.) | RU000A0JS4Z7 | 513 | 0,022923 | 516 591,00 | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | |
| Облигации прочих российских орг. (учрежд.) | RU000A100GY1 | 22 685 | 1,020899 | 23 006 673,30 | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | |
| Облигации прочих российских орг. (учрежд.) | RU000A1013P1 | 6 900 | 0,288888 | 6 510 288,00 | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | |
| Облигации прочих российских орг. (учрежд.) | RU000A101WF5 | 414 | 0,018316 | 412 770,42 | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | |
| Облигации прочих российских орг. (учрежд.) | RU000A102FC5 | 984 | 0,043467 | 979 562,16 | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | |
| Облигации прочих российских орг. (учрежд.) | RU000A104HT1 | 31 980 | 1,473162 | 33 198 757,80 | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0JTS06 | 5 003 | 0,229751 | 5 177 604,70 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0JQ7Z2 | 5 000 | 0,223057 | 5 026 750,00 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0JQS58 | 10 888 | 0,490027 | 11 043 114,48 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" | 1024701893336 | |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0JQRD9 | 329 | 0,014627 | 329 625,10 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0JSGV0 | 571 | 0,025851 | 582 579,88 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A103943 | 10 000 | 0,428857 | 9 664 600,00 | Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии" | 1027700092661 | |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A103QK3 | 25 000 | 1,075904 | 24 246 250,00 | Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс" | 1187746811141 | |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A103117 | 6 548 | 0,296082 | 6 672 412,00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС" | 1207700495749 | |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A105NB4 | 20 000 | 0,900997 | 20 304 600,00 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | 1057810153400 | |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A103N76 | 2 000 | 0,090916 | 2 048 860,00 | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0ZYUV5 | 14 929 | 0,642897 | 14 488 146,63 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | |

| | | | | | | |
|--|--------------|--------|----------|---------------|---|---------------|
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A102G50 | 1 943 | 0,079553 | 1 792 786,67 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ" | 1042501609039 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A100VQ6 | 12 500 | 0,560322 | 12 627 250,00 | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A101HJ8 | 2 000 | 0,091453 | 2 060 960,00 | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0ZZQN7 | 20 501 | 0,920656 | 20 747 627,03 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" | 1024701893336 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0JXN05 | 500 | 0,022688 | 511 295,00 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A104XW2 | 20 000 | 0,908594 | 20 475 800,00 | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" | 1057747421247 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A1041B2 | 4 900 | 0,219622 | 4 949 343,00 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА" | 1207700498279 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0JX355 | 5 219 | 0,235578 | 5 308 923,37 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0JV1W5 | 17 000 | 0,779728 | 17 571 714,93 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0JXP8 | 33 079 | 1,518592 | 34 222 541,03 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A1007H0 | 40 | 0,001803 | 40 636,80 | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" | 1027739026270 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A105A61 | 15 000 | 0,701819 | 15 816 000,00 | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A105K85 | 25 000 | 1,134422 | 25 565 000,00 | Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс" | 1077758081664 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A101MG4 | 35 000 | 1,488055 | 33 534 374,65 | Публичное акционерное общество "Российские сети" | 1087760000019 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A101MC3 | 20 000 | 0,906073 | 20 419 000,00 | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A105TP1 | 15 000 | 0,666203 | 15 013 350,00 | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0JXQ44 | 20 000 | 0,902399 | 20 336 200,00 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0JV1X3 | 7 822 | 0,358632 | 8 082 029,80 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A101FG8 | 16 100 | 0,651817 | 14 689 157,00 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0JWPW1 | 13 004 | 0,586694 | 13 221 556,92 | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0ZZ083 | 13 | 0,000571 | 12 859,76 | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A105NE8 | 15 000 | 0,675441 | 15 221 550,00 | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A100VG7 | 20 000 | 0,916474 | 20 653 400,00 | Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс" | 1107746282687 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0ZYUY9 | 2 000 | 0,085888 | 1 935 540,00 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A100G03 | 10 000 | 0,450694 | 10 156 700,00 | Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия" | 1028601443034 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A101PG7 | 10 000 | 0,423297 | 9 539 300,00 | Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество) | 1021400967092 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A101PJ1 | 609 | 0,027345 | 616 241,01 | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A103DS4 | 20 000 | 0,870237 | 19 611 400,00 | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" | 1057747421247 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A104FG2 | 4 000 | 0,179795 | 4 051 800,00 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА" | 1207700498279 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0ZZ5H3 | 300 | 0,013536 | 305 052,02 | акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0JXQK2 | 22 499 | 1,027414 | 23 153 495,91 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A101LY9 | 4 500 | 0,204184 | 4 601 430,00 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A1026V1 | 1 610 | 0,071872 | 1 619 692,20 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЙОТА БАНК" | 1077711000058 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0JXPG2 | 50 | 0,002244 | 50 566,50 | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A1018C8 | 3 100 | 0,134646 | 3 034 342,00 | Акционерное общество "Трансмашхолдинг" | 1027739893246 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0ZZRK1 | 196 | 0,00897 | 202 137,91 | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" | 1097746772738 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0JXZB2 | 5 000 | 0,217497 | 4 901 450,00 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0ZZ5J9 | 223 | 0,010133 | 228 356,46 | акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0ZYVU5 | 9 591 | 0,421889 | 9 507 558,30 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0JUCS1 | 14 735 | 0,666895 | 15 028 963,25 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A1004W6 | 16 666 | 0,740196 | 16 680 831,91 | Акционерное общество "ДОМ.РФ" | 1027700262270 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A1025H2 | 2 098 | 0,094632 | 2 132 595,18 | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 1027739186914 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A101CQ4 | 5 000 | 0,213534 | 4 812 150,00 | Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс" | 1107746282687 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0JXFS8 | 11 435 | 0,512836 | 11 557 125,80 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0ZZTL5 | 15 500 | 0,716103 | 16 137 878,32 | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" | 1097746772738 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A1036M9 | 10 800 | 0,479326 | 10 801 944,00 | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0ZYU05 | 173 | 0,007319 | 164 938,20 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0JUCR3 | 298 | 0,01352 | 304 690,10 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A103EZ7 | 10 000 | 0,424761 | 9 572 300,00 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0ZYXV9 | 11 | 0,0005 | 11 266,53 | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0ZYWY5 | 2 740 | 0,12339 | 2 780 689,00 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A100RG5 | 105 | 0,004663 | 105 091,35 | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим" | 1027700002659 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0JVVW6 | 4 822 | 0,222398 | 5 011 890,36 | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A1038D4 | 10 000 | 0,435602 | 9 816 600,00 | Акционерное общество "Трансмашхолдинг" | 1027739893246 |

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------|----------|---------------|--|---------------|
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A100E88 | 12 000 | 0,533224 | 12 016 590,00 | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" | 1097746772738 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A105559 | 45 000 | 2,009598 | 45 287 718,75 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" | 1024701893336 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0ZZP9 | 22 479 | 1,021842 | 23 027 937,18 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A103GX7 | 10 000 | 0,438863 | 9 890 100,00 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A100238 | 17 | 0,000762 | 17 163,88 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0JXSF8 | 7 395 | 0,333324 | 7 511 693,10 | Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" | 1027739217758 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A101PC6 | 3 400 | 0,142593 | 3 213 442,00 | Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество) | 1021400967092 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0ZZR4 | 1 200 | 0,05318 | 1 198 440,00 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A100KY3 | 2 733 | 0,120369 | 2 712 610,84 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A104VS4 | 5 600 | 0,260358 | 5 867 344,00 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A1030Y7 | 10 000 | 0,444872 | 10 025 500,00 | Акционерное общество "РН Банк" | 1025500003737 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0ZYDD9 | 18 505 | 0,824812 | 18 587 717,35 | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A102A07 | 10 000 | 0,444725 | 10 022 200,00 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A101LJ0 | 535 | 0,024016 | 541 222,05 | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим" | 1027700002659 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0JWST1 | 111 | 0,004898 | 110 373,96 | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0JV219 | 5 009 | 0,231365 | 5 213 968,28 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A1051E5 | 25 000 | 1,107498 | 24 958 250,00 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A103NY1 | 5 000 | 0,225411 | 5 079 800,00 | Акционерное общество "РН Банк" | 1025500003737 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A100A66 | 20 | 0,000901 | 20 298,60 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A105SL2 | 10 000 | 0,445875 | 10 048 100,00 | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 1042401810494 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A101SF3 | 3 657 | 0,15369 | 3 463 508,13 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A102S80 | 8 642 | 0,375385 | 8 459 567,38 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A100HU7 | 800 | 0,035708 | 804 712,00 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A103C53 | 110 | 0,004805 | 108 289,50 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" | 1037709061015 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A101012 | 20 000 | 0,873272 | 19 679 800,00 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A100ZK0 | 4 800 | 0,212546 | 4 789 872,00 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A101UQ6 | 11 700 | 0,520136 | 11 721 645,00 | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A1002C2 | 6 500 | 0,292622 | 6 594 445,00 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A1003A4 | 2 300 | 0,099218 | 2 235 945,00 | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A100291 | 15 000 | 0,38226 | 8 614 500,00 | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A104925 | 3 | 0,000136 | 3 070,97 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A105HJ9 | 30 000 | 1,364528 | 30 750 600,00 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A102SV8 | 5 400 | 0,235328 | 5 303 286,00 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A101M04 | 15 911 | 0,682016 | 15 369 707,78 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0ZZES2 | 5 500 | 0,239315 | 5 393 135,00 | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A1051T3 | 30 000 | 1,334921 | 30 083 400,00 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A1025U5 | 5 400 | 0,240099 | 5 410 800,00 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A102RQ0 | 13 570 | 0,608912 | 13 722 255,40 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A102RS6 | 10 526 | 0,47518 | 10 708 520,84 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A103G75 | 8 120 | 0,361002 | 8 135 428,00 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A103WV8 | 20 000 | 0,913528 | 20 587 000,00 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0ZZI17 | 12 385 | 0,560355 | 12 627 993,70 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0JVWB3 | 169 | 0,007554 | 170 233,86 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A102713 | 1 849 | 0,080947 | 1 824 204,91 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0JXR7 | 239 | 0,01072 | 241 578,81 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0ZYWB3 | 15 500 | 0,698221 | 15 734 917,23 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 |
| Денежные средства на расчетных счетах | 810-1-0028/08 | 0 | 0,95396 | 21 498 156,89 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 |
| Денежные средства на расчетных счетах | 810-3-564785/09 | 0 | 2,630367 | 59 277 193,30 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 |
| Денежные средства на расчетных счетах | 810-4-914785/2012 | 0 | 0,006085 | 137 127,37 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 |
| Денежные средства на расчетных счетах | 810-5-924785/2012 | 0 | 0,012499 | 281 680,60 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 |
| Денежные средства на расчетных счетах | 810-671-4785 | 0 | 0,037477 | 844 559,67 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 |
| Денежные средства на расчетных счетах | 810-8-4-20416/2014 | 0 | 0,04061 | 915 166,11 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 |
| Денежные средства на расчетных счетах | 1571 | 0 | 0,00109 | 24 553,29 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 |
| Денежные средства на брокерских счетах | 51758 | 0 | 0,033077 | 745 405,91 | ООО "АЛОП+" | 1027700075941 |

| | | | | | | | |
|---|------------------------|--------|---|----------|---------------|------------------|--------------------------|
| Денежные средства на брокерских счетах | 60435 | | 0 | 0,01064 | 239 776,34 | ООО "АЛОП+" | 1027700075941 |
| Денежные средства на брокерских счетах | 2361-Ю/040917Б Осн | | 0 | 0,00414 | 93 291,50 | ООО "БК "РЕГИОН" | 1027708015576 |
| Денежные средства на брокерских счетах | 2362-Ю/040917Б (ВР) | | 0 | 0,001479 | 33 328,44 | ООО "БК "РЕГИОН" | 1027708015576 |
| Денежные средства на брокерских счетах | 2363-Ю/040917Б (СПБ) | | 0 | 0,002245 | 50 586,14 | ООО "БК "РЕГИОН" | 1027708015576 |
| Денежные средства на брокерских счетах | 2577-Ю/150219Б | | 0 | 0,001942 | 43 753,72 | ООО "БК "РЕГИОН" | 1027708015576 |
| Задолженность по купонам | 4-26-00004-Т | | 0 | 0,001247 | 28 112,40 | ВЭБ.РФ | 1077711000102 |
| Государственные ЦБ | RU000A101F94 | 53 060 | | 1,508851 | 34 003 018,69 | НКО НКЦ (АО) | 1067711004481 01.03.2023 |
| Государственные ЦБ | RU000A0JIV4Q1 | 30 434 | | 1,332813 | 30 035 877,67 | НКО НКЦ (АО) | 1067711004481 01.03.2023 |
| Государственные ЦБ | RU000A102A49 | 22 596 | | 0,932935 | 21 024 362,28 | НКО НКЦ (АО) | 1067711004481 01.03.2023 |
| Государственные ЦБ | RU000A105L19 | 109 | | 0,004529 | 102 062,48 | НКО НКЦ (АО) | 1067711004481 01.03.2023 |
| Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО) | 26233RMFS | | 0 | 0 | 7,47 | НКО НКЦ (АО) | 1067711004481 |
| Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО) | 26233RMFS | | 0 | 0,000004 | 87,19 | НКО НКЦ (АО) | 1067711004481 |
| Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО) | 26233RMFS | | 0 | 0 | 2,74 | НКО НКЦ (АО) | 1067711004481 |
| Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО) | 26233RMFS | | 0 | 0,000009 | 194,56 | НКО НКЦ (АО) | 1067711004481 |
| Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО) | 29010RMFS | | 0 | 0,000011 | 257,70 | НКО НКЦ (АО) | 1067711004481 |
| Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО) | 29019RMFS | | 0 | 0,000008 | 182,90 | НКО НКЦ (АО) | 1067711004481 |
| Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО) | 29023RMFS | | 0 | 0 | 0,87 | НКО НКЦ (АО) | 1067711004481 |
| Прочая дебиторская задолженность | Договор сделки МНО №13 | | 0 | 0,00016 | 3 616,44 | ГПБ Банк (АО) | 1027700167110 02.03.2023 |
| Прочая дебиторская задолженность | Договор сделки МНО №16 | | 0 | 0,000006 | 131,10 | ГПБ Банк (АО) | 1027700167110 02.03.2023 |
| Прочая дебиторская задолженность | Договор сделки МНО №18 | | 0 | 0,000001 | 23,51 | ГПБ Банк (АО) | 1027700167110 02.03.2023 |
| Прочая дебиторская задолженность | Договор сделки МНО №20 | | 0 | 0,000002 | 50,63 | ГПБ Банк (АО) | 1027700167110 02.03.2023 |
| Прочая дебиторская задолженность | Договор сделки МНО №21 | | 0 | 0,000473 | 10 668,49 | ГПБ Банк (АО) | 1027700167110 02.03.2023 |

Состав инвестиционного портфеля пенсионных резервов

| Наименование ценной бумаги / иного актива | ISIN (номер счета, договора) | Количество ценных бумаг | Доля в портфеле (%) | Стоимость ценной бумаги / иного актива | Полное наименование эмитента или лица, обязанного по ценной бумаге (дебитора, заимодавца, управляющего ипотечным покрытием) / иного актива | ОГРН эмитента или LEI | Срок исполнения обязательства (при наличии) |
|--|------------------------------|-------------------------|---------------------|--|--|-----------------------|---|
| Акция ОАО, ПАО | RU0007661625 | 88 110 | 0,225146 | 13 896 709,20 | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 | |
| Государственные ЦБ | RU000A101CK7 | 271 111 | 4,425273 | 273 141 621,39 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | |
| Государственные ЦБ | RU000A101FA1 | 278 491 | 4,549884 | 280 830 324,40 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | |
| Государственные ЦБ | RU000A0JUV4L3 | 257 538 | 4,182862 | 258 179 269,62 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | |
| Государственные ЦБ | RU000A0JXQF2 | 165 309 | 2,71024 | 167 284 442,55 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | |
| Государственные ЦБ | RU000A0ZYU88 | 116 900 | 1,935779 | 119 482 321,00 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | |
| Государственные ЦБ | RU000A1007F4 | 187 700 | 3,044041 | 187 887 700,00 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | |
| Государственные ЦБ | RU000A1014N4 | 284 000 | 4,16905 | 257 326 720,00 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | |
| Государственные ЦБ | RU000A0JIV4Q1 | 2 213 | 0,038566 | 2 380 435,58 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | |
| Государственные ЦБ | RU000A0JPLH5 | 6 904 | 0,055951 | 3 453 449,84 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | |
| Государственные ЦБ | RU000A0JVMH1 | 70 925 | 1,772537 | 109 406 486,29 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | |
| Государственные ЦБ | RU000A0ZYZZ6 | 106 000 | 2,317847 | 143 064 734,65 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | |
| Государственные ЦБ | RU000A102069 | 82 000 | 1,61226 | 99 513 707,60 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | |
| Субфедеральная облигация | RU000A102DQ0 | 5 000 | 0,054398 | 3 357 600,00 | Министерство финансов Свердловской области | 1026605256589 | |
| Субфедеральная облигация | RU000A1026B3 | 20 000 | 0,310182 | 19 145 421,60 | Министерство финансов Республики Башкортостан | 1030203917622 | |
| Субфедеральная облигация | RU000A103DN5 | 40 000 | 0,63177 | 38 994 800,00 | Министерство финансов Республики Башкортостан | 1030203917622 | |
| Субфедеральная облигация | RU000A0JWXF0 | 5 000 | 0,021226 | 1 310 125,00 | Министерство финансов Красноярского края | 1052460087008 | |
| Субфедеральная облигация | RU000A100XP4 | 28 000 | 0,225563 | 13 922 440,00 | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | |
| Субфедеральная облигация | RU000A100Y84 | 10 000 | 0,080214 | 4 951 058,85 | Правительство Белгородской области | 1023101674650 | |
| Субфедеральная облигация | RU000A101988 | 25 000 | 0,281179 | 17 355 250,00 | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | |
| Субфедеральная облигация | RU000A101WL3 | 1 500 | 0,023564 | 1 454 430,00 | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | |
| Субфедеральная облигация | RU000A102895 | 5 000 | 0,077433 | 4 779 403,00 | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | 1105476023223 | |
| Субфедеральная облигация | RU000A0ZYHXX8 | 7 500 | 0,121388 | 7 492 425,00 | Комитет финансов Санкт-Петербурга | 1027810256352 | |
| Субфедеральная облигация | RU000A0JXYS9 | 69 999 | 0,794446 | 49 035 699,48 | Министерство финансов Краснодарского края | 1022301211570 | |
| Субфедеральная облигация | RU000A0ZYKJ1 | 2 500 | 0,029952 | 1 848 700,00 | Комитет финансов Санкт-Петербурга | 1027810256352 | |
| Субфедеральная облигация | RU000A0JXOZ8 | 47 786 | 0,041485 | 2 560 612,82 | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа | 1028900508735 | |
| Субфедеральная облигация | RU000A102A15 | 63 000 | 0,971235 | 59 947 650,00 | Комитет финансов Санкт-Петербурга | 1027810256352 | |
| Субфедеральная облигация | RU000A1010D3 | 34 328 | 0,424408 | 26 195 793,47 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | 1031402066079 | |
| Субфедеральная облигация | RU000A0ZYFB8 | 21 700 | 0,261327 | 16 129 935,50 | Министерство финансов Красноярского края | 1052460087008 | |
| Субфедеральная облигация | RU000A0ZZC48 | 50 000 | 0,324425 | 20 024 509,60 | Министерство финансов Красноярского края | 1052460087008 | |
| Субфедеральная облигация | RU000A102CR0 | 2 795 | 0,04261 | 2 630 039,10 | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | |
| Субфедеральная облигация | RU000A1033B9 | 30 000 | 0,416316 | 25 696 296,30 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | 1031402066079 | |
| Субфедеральная облигация | RU000A102G35 | 4 500 | 0,070514 | 4 352 355,00 | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | |
| Облигации прочих российских орг. (учрежд.) | RU000A0JS4Z7 | 10 000 | 0,163148 | 10 070 000,00 | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | |
| Облигации прочих российских орг. (учрежд.) | RU000A101WF5 | 3 639 | 0,058782 | 3 628 192,17 | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | |
| Облигации прочих российских орг. (учрежд.) | RU000A102FC5 | 20 000 | 0,322566 | 19 909 800,00 | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | |
| Облигации прочих российских орг. (учрежд.) | RU000A104HT1 | 149 453 | 2,513623 | 155 148 653,83 | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0JTS06 | 25 000 | 0,41917 | 25 872 500,00 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0JTS22 | 25 930 | 0,434637 | 26 827 178,00 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0JQ7Z2 | 9 999 | 0,162864 | 10 052 494,65 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0JQRD9 | 3 500 | 0,056813 | 3 506 650,00 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0JTU85 | 9 200 | 0,151391 | 9 344 348,00 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0JSGV0 | 14 066 | 0,23251 | 14 351 258,48 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | |

| | | | | | | |
|--|--------------|---------|----------|----------------|---|---------------|
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0JX1S1 | 47 766 | 0,795768 | 49 117 300,14 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0JTVJ2 | 2 996 | 0,051634 | 3 187 024,96 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A103943 | 4 765 | 0,07461 | 4 605 181,90 | Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии" | 1027700092661 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A101137 | 15 000 | 0,237344 | 14 649 600,00 | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A103QK3 | 64 785 | 1,017961 | 62 831 732,25 | Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс" | 1187746811141 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A103117 | 39 082 | 0,645213 | 39 824 558,00 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС" | 1207700495749 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A105NB4 | 50 000 | 0,822407 | 50 761 500,00 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" | 1057810153400 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0JTTA5 | 25 998 | 0,433204 | 26 738 683,02 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A103N76 | 1 | 0,000017 | 1 024,43 | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A102G50 | 4 923 | 0,073593 | 4 542 402,87 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ" | 1042501609039 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A100VQ6 | 95 237 | 1,558679 | 96 206 512,66 | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A101HJ8 | 8 500 | 0,141909 | 8 759 080,00 | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0ZZQN7 | 58 793 | 0,963987 | 59 500 279,79 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" | 1024701893336 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0JXN05 | 16 519 | 0,273676 | 16 892 164,21 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A104XW2 | 40 000 | 0,663473 | 40 951 600,00 | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" | 1057747421247 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A1041B2 | 7 300 | 0,119461 | 7 373 511,00 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА" | 1207700498279 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0JX355 | 2 591 | 0,042701 | 2 635 642,93 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0JXPX8 | 5 000 | 0,083807 | 5 172 850,00 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A102SC8 | 31 000 | 0,494689 | 30 533 760,00 | Публичное акционерное общество "Трубная Metallургическая Компания" | 1027739217758 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A105A61 | 50 000 | 0,854137 | 52 720 000,00 | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A105K85 | 71 000 | 1,176295 | 72 604 600,00 | Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс" | 1077758081664 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A101MC3 | 20 000 | 0,330816 | 20 419 000,00 | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A105TP1 | 30 000 | 0,486474 | 30 026 700,00 | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0JXQ44 | 2 828 | 0,046588 | 2 875 538,68 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0JV1X3 | 73 513 | 1,230606 | 75 956 821,33 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0ZYG52 | 20 000 | 0,332572 | 20 527 400,00 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0JWPW1 | 2 300 | 0,037887 | 2 338 479,00 | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0JXE06 | 43 224 | 0,70914 | 43 770 351,36 | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A105NE8 | 50 000 | 0,822034 | 50 738 500,00 | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A100VG7 | 79 301 | 1,32676 | 81 891 763,67 | Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс" | 1107746282687 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A101PJ1 | 10 000 | 0,16394 | 10 118 900,00 | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A103DS4 | 71 899 | 1,14223 | 70 502 002,43 | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" | 1057747421247 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A104FG2 | 5 000 | 0,082056 | 5 064 750,00 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА" | 1207700498279 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0JXQK2 | 114 968 | 1,916825 | 118 312 419,12 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0ZYZE3 | 9 800 | 0,161741 | 9 983 162,00 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A101LY9 | 1 500 | 0,02485 | 1 533 810,00 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0ZZRK1 | 11 400 | 0,19048 | 11 757 000,80 | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" | 1097746772738 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0ZZSJ9 | 3 | 0,00005 | 3 072,06 | акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0ZYVU5 | 11 018 | 0,176954 | 10 922 143,40 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0JUCS1 | 50 000 | 0,82623 | 50 997 500,00 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0JXC24 | 8 200 | 0,134952 | 8 329 642,00 | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A1004W6 | 14 805 | 0,240075 | 14 818 175,71 | Акционерное общество "ДОМ.РФ" | 1027700262270 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A101CQ4 | 15 000 | 0,23389 | 14 436 450,00 | Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс" | 1107746282687 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A1036M9 | 23 896 | 0,387218 | 23 900 301,28 | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0ZYU05 | 11 000 | 0,16991 | 10 487 400,00 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0ZYXV9 | 15 000 | 0,248909 | 15 363 450,00 | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0JVWJ6 | 10 456 | 0,176073 | 10 867 757,28 | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A1038D4 | 15 000 | 0,238564 | 14 724 900,00 | Акционерное общество "Трансмашхолдинг" | 1027739893246 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A105559 | 100 000 | 1,630497 | 100 639 375,00 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" | 1024701893336 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0ZZ4P9 | 65 024 | 1,079205 | 66 611 886,08 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A1008Y3 | 5 | 0,000084 | 5 206,85 | акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A102960 | 20 000 | 0,325136 | 20 068 400,00 | Акционерное общество "РН Банк" | 1025500003737 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A103GX7 | 20 000 | 0,320467 | 19 780 200,00 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A100238 | 5 771 | 0,0944 | 5 826 632,44 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---------|----------|----------------|--|--------------------------|
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A101PC6 | 9 500 | 0,145468 | 8 978 735,00 | Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество) | 1021400967092 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A105PH6 | 20 000 | 0,328269 | 20 261 800,00 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" | 1024701893336 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0ZZR94 | 4 997 | 0,080853 | 4 990 503,90 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A100KY3 | 1 500 | 0,024121 | 1 488 809,46 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A104VS4 | 5 000 | 0,084874 | 5 238 700,00 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A1030Y7 | 20 000 | 0,324854 | 20 051 000,00 | Акционерное общество "РН Банк" | 1025500003737 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0ZYDD9 | 33 309 | 0,542064 | 33 457 891,23 | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A102A07 | 10 000 | 0,162374 | 10 022 200,00 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A101LJ0 | 13 595 | 0,222819 | 13 753 109,85 | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим" | 1027700002659 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A100YQ0 | 47 500 | 0,764779 | 47 204 550,00 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A1051E5 | 70 000 | 1,132203 | 69 883 100,00 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A103NY1 | 10 000 | 0,1646 | 10 159 600,00 | Акционерное общество "РН Банк" | 1025500003737 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A102JZ8 | 60 000 | 0,962285 | 59 395 200,00 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A100A66 | 24 275 | 0,39916 | 24 637 425,75 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A105SL2 | 15 000 | 0,24419 | 15 072 150,00 | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 1042401810494 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A102S80 | 3 700 | 0,05868 | 3 621 893,00 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A100HU7 | 121 886 | 1,986353 | 122 603 908,54 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A1030D1 | 4 440 | 0,072517 | 4 475 964,00 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A103C53 | 9 999 | 0,159479 | 9 843 515,55 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" | 1037709061015 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A101012 | 25 000 | 0,39855 | 24 599 750,00 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A100ZK0 | 68 751 | 1,111511 | 68 605 935,39 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A101UQ6 | 300 | 0,004869 | 300 555,00 | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A101Q26 | 181 | 0,002863 | 176 699,44 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A104925 | 19 | 0,000315 | 19 449,47 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A105HJ9 | 50 000 | 0,830337 | 51 251 000,00 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A101M04 | 88 500 | 1,385044 | 85 489 230,00 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0ZZES2 | 3 000 | 0,04766 | 2 941 710,00 | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A1051T3 | 20 000 | 0,324929 | 20 055 600,00 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0ZZET0 | 24 500 | 0,390174 | 24 082 765,00 | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A1025U5 | 20 394 | 0,331072 | 20 434 788,00 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A102CU4 | 5 000 | 0,080757 | 4 984 550,00 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A102RQ0 | 14 986 | 0,245518 | 15 154 142,92 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A102RS6 | 73 976 | 1,219296 | 75 258 743,84 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A103G75 | 14 136 | 0,229458 | 14 162 858,40 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A103WV8 | 70 000 | 1,167383 | 72 054 500,00 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0ZZI17 | 26 872 | 0,443905 | 27 399 228,64 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 |
| Облигации российских хозяйственных обществ | RU000A0JVBW3 | 100 000 | 1,631967 | 100 730 093,00 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 |
| Денежные средства на расчетных счетах | 810-1-764785/10 | 0 | 0,000186 | 11 492,48 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 |
| Денежные средства на расчетных счетах | 20416/2019-ДУ | 0 | 0,016478 | 1 017 083,54 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 |
| Денежные средства на расчетных счетах | 28/2019-ДУ | 0 | 0,601955 | 37 154 509,79 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 |
| Денежные средства на расчетных счетах | 1570 | 0 | 0,106469 | 6 571 572,52 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 |
| Денежные средства на брокерских счетах | 68854 | 0 | 0,008983 | 554 446,05 | ООО "АЛОР+" | 1027700075941 |
| Денежные средства на брокерских счетах | 68210 | 0 | 0,00361 | 222 831,84 | ООО "АЛОР+" | 1027700075941 |
| Денежные средства на брокерских счетах | 1436-Ю/141210Б | 0 | 0,002504 | 154 569,63 | ООО "БК "РЕГИОН" | 1027708015576 |
| Депозит в рублях | Дог.:067-09-22/2022-42 | 0 | 0,234188 | 14 454 842,74 | Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 18.09.2023 |
| Депозит в рублях | Дог.: 067-09-22/2022-36 | 0 | 0,221279 | 13 658 035,07 | Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 21.07.2023 |
| Депозит в рублях | Дог.:067-09-22/2022-51 | 0 | 1,45367 | 89 725 041,09 | Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 29.11.2023 |
| Депозит в рублях | Дог.:067-09-22/2022-29 | 0 | 0,72054 | 44 473 972,60 | Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 07.06.2023 |
| Депозит в рублях | Дог.:067-09-22/2022-30 | 0 | 0,839882 | 51 840 120,55 | Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 26.06.2023 |
| Депозит в рублях | Дог.:067-09-22/2022-50 | 0 | 0,21605 | 13 335 253,98 | Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 31.10.2023 |
| Депозит в рублях | Дог.:Д1-0221/2014/047(24) | 0 | 0,73321 | 45 255 989,04 | Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани | 1027700167110 16.03.2023 |
| Депозит в рублях | Дог.:Д1-0221/2014/047(33) | 0 | 0,180486 | 11 140 136,99 | Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани | 1027700167110 16.11.2023 |
| Депозит в рублях | Дог.:Д1-0221/2014/047(20230228000698) | 0 | 0,145812 | 9 000 000,00 | Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани | 1027700167110 15.02.2024 |
| Депозит в рублях | Дог.:Д1-0221/2014/047(20230216000582) | 0 | 0,471037 | 29 073 890,41 | Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани | 1027700167110 15.02.2024 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|---------|----------|----------------|---|---------------|------------|
| Депозит в рублях | Дог.:Д1-0221/2014/047 (15) | 0 | 0,744891 | 45 977 013,70 | Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани | 1027700167110 | 06.06.2023 |
| Депозит в рублях | Дог.:Д1-0221/2014/047 (1) | 0 | 0,473012 | 29 195 769,86 | Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани | 1027700167110 | 26.01.2024 |
| Депозит в рублях | Дог.:Д1-0221/2014/047 (32) | 0 | 0,820561 | 50 647 602,74 | Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани | 1027700167110 | 15.12.2023 |
| Депозит в рублях | Дог.:Д1-0221/2014/047 (31) | 0 | 0,674559 | 41 635 893,15 | Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани | 1027700167110 | 15.12.2023 |
| Задолженность по купонам | 4-26-00004-Г | 0 | 0,008878 | 548 000,00 | ВЭБ РФ | 1077711000102 | |
| Государственные ЦБ | RU000A101F94 | 79 197 | 0,824648 | 50 899 832,70 | НКО НКЦ (АО) | 1067711004481 | 01.03.2023 |
| Государственные ЦБ | RU000A0JV4Q1 | 355 065 | 5,677293 | 350 420 217,63 | НКО НКЦ (АО) | 1067711004481 | 01.03.2023 |
| Государственные ЦБ | RU000A102A49 | 36 047 | 0,543391 | 33 539 794,07 | НКО НКЦ (АО) | 1067711004481 | 01.03.2023 |
| Прочая дебиторская задолженность | 26233RMFS | 0 | 0,000007 | 437,23 | НКО НКЦ (АО) | 1067711004481 | |
| Прочая дебиторская задолженность | 29010RMFS | 0 | 0,000049 | 3 006,49 | НКО НКЦ (АО) | 1067711004481 | |
| Прочая дебиторская задолженность | 29019RMFS | 0 | 0,000005 | 291,78 | НКО НКЦ (АО) | 1067711004481 | |
| Прочая дебиторская задолженность | Договор сделки МНО №14 | 0 | 0,000105 | 6 509,59 | ГТБ Банк (АО) | 1027700167110 | 02.03.2023 |

Примечание:

* информация об активах, составляющих инвестиционные портфели Фонда, без учета обязательств