

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию, а также информацию о составе средств пенсионных резервов фонда
на 28.04.2023*

Состав инвестиционного портфеля пенсионных накоплений

Наименование ценной бумаги/ иного актива	ISIN (номер счета, договора)	Количество ценных бумаг, шт.	Доля в портфеле, %	Стоимость ценной бумаги / иного актива, рублей	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	RU0007252813	10 000	0,029596	680 100,00	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0DQZE3	245 200	0,169219	3 888 626,80	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Акция ОАО, ПАО	RU0007661625	49 264	0,389313	8 946 342,40	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Акция ОАО, ПАО	RU0007288411	282	0,186161	4 277 940,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JKQU8	432	0,088986	2 044 872,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Акция ОАО, ПАО	RU0009084396	86 480	0,148952	3 422 878,40	Публичное акционерное общество "Магнитогорский Metallургический Комбинат"	1027402166835	
Акция ОАО, ПАО	RU0007775219	20 240	0,239659	5 507 304,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JR4A1	10 520	0,050554	1 161 723,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	
Акция ОАО, ПАО	RU0009024277	628	0,12817	2 945 320,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046452	17 120	0,101857	2 340 646,40	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JNAA8	119	0,05413	1 243 907,00	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029540	87 239	0,912677	20 973 127,99	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029557	8 210	0,085481	1 964 324,60	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046510	2 456	0,10677	2 453 544,00	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	
Акция ОАО, ПАО	RU0009033591	1 137	0,020019	460 030,20	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Акция ОАО, ПАО	RU0006944147	1 114	0,019788	454 734,80	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JNGA5	1 851 000	0,160615	3 690 894,00	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	
Акция ОАО, ПАО	RU000A102XG9	650 000	0,16038	3 685 500,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	54 916	2,391998	54 967 621,04	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101FA1	172 971	7,499918	172 346 574,69	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JU4L3	135 746	5,988768	137 620 652,26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXQF2	32 041	1,386601	31 863 813,27	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYU88	86 964	3,806393	87 470 130,48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU0009029540	10 000	0,43181	9 922 900,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	58 600	2,597676	59 694 062,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	65 910	2,562511	58 885 971,30	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JV4L2	988	0,044294	1 017 867,24	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JPLH5	10 978	0,241714	5 554 538,66	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JVMH1	26 732	1,82005	41 824 369,37	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0OZY26	43 771	2,587579	59 462 037,27	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A102069	29 500	1,577499	36 250 605,86	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101F94	144 035	4,141879	95 179 537,89	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0OZY26	512	0,028212	648 301,36	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Субфедеральная облигация	RU000A0OZYH8	1 000	0,044188	1 015 430,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A102A15	14 000	0,571556	13 134 240,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0OZ9P8	947	0,024504	563 086,20	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXY59	10 000	0,310142	7 127 000,00	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	
Субфедеральная облигация	RU000A0JWXF0	9 000	0,098707	2 268 270,00	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A1026B3	7 500	0,316762	7 279 125,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A103DN5	15 000	0,644063	14 800 446,90	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A1010D3	5 000	0,169843	3 902 966,92	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A1033B9	20 000	0,75487	17 346 751,56	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,148513	3 412 800,00	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	
Субфедеральная облигация	RU000A10OXP4	2 800	0,060477	1 389 752,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A101988	15 000	0,452028	10 387 500,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX0B9	21 000	0,328788	7 555 485,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A102CR0	5 000	0,208009	4 780 000,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A10ZG35	3 400	0,143411	3 295 552,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A100PP0	20 000	0,443578	10 193 329,10	Правительство Белгородской области	1023101674650	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX215	10 000	0,044535	1 023 401,23	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX0Z8	39 535	0,088034	2 023 005,95	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	
Субфедеральная облигация	RU000A102598	15 000	0,381806	8 773 829,31	Управление финансов Липецкой области	1024840844764	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JT403	14 495	0,624135	14 342 487,52	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JT6B2	25 286	1,095637	25 177 523,06	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A100GY1	22 685	1,015563	23 337 420,60	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A1013P1	6 900	0,288575	6 631 383,00	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A101WF5	342	0,015064	346 175,82	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A102FC5	984	0,043257	994 046,64	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A104HT1	31 980	1,470091	33 782 392,80	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101Z74	2 062	0,089187	2 049 504,28	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PG7	10 000	0,429477	9 869 300,00	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PC6	3 400	0,141791	3 258 322,00	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030Y7	10 000	0,428642	9 850 100,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТО ФИНАНС БАНК"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103NY1	5 000	0,214795	4 935 950,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТО ФИНАНС БАНК"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102A07	10 065	0,446035	10 249 793,40	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102S80	8 642	0,373854	8 591 098,62	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105HJ9	30 000	1,357414	31 193 100,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXR7	239	0,010695	245 778,04	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYBM4	14	0,000605	13 899,06	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWB3	15 500	0,670779	15 414 354,29	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU21	299	0,012874	295 845,55	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105K85	25 000	1,128557	25 934 000,00	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1025H2	2 098	0,092306	2 121 171,89	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWVJ6	4 822	0,213882	4 914 968,16	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWST1	111	0,004689	107 758,80	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003A4	2 300	0,097327	2 236 566,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100Z91	15 000	0,373176	8 575 500,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZZ7CO	99	0,004441	102 048,54	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004W6	16 666	0,736804	16 931 609,71	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100RG5	105	0,004637	106 548,75	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LJ0	535	0,02293	526 926,85	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWTL6	1	0,000044	1 006,22	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JU1Q8	10 000	0,440043	10 112 100,70	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103GX7	10 000	0,438472	10 076 000,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104925	3	0,000135	3 109,32	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWB3	70	0,003055	70 207,94	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102713	2 765	0,119077	2 736 354,60	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1026V1	1 610	0,06952	1 597 554,70	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЙОТА БАНК"	1077711000058
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1018C8	3 100	0,134584	3 092 715,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1038D4	10 000	0,432458	9 937 800,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZZRK1	196	0,008537	196 186,12	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZZTL5	15 500	0,716475	16 464 453,40	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100E88	12 000	0,542015	12 455 400,00	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102EX4	1 448	0,059103	1 358 166,08	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100G03	10 000	0,448111	10 297 500,00	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	1 943	0,079469	1 826 186,84	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU5	14 929	0,639867	14 704 019,97	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU9	2 000	0,085635	1 967 865,80	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXFS8	11 435	0,509235	11 702 121,60	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N76	2 000	0,086765	1 993 840,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105NE8	15 000	0,67246	15 453 000,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101UQ6	11 700	0,515904	11 855 376,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103117	6 548	0,282983	6 502 884,28	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1207700495749
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103QK3	25 000	1,035932	23 805 500,00	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103C53	110	0,004818	110 723,80	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101CQ4	5 000	0,213335	4 902 400,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQ7Z2	5 000	0,221812	5 097 200,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQRD9	329	0,014456	332 188,01	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JSGV0	571	0,025662	589 717,38	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXN05	500	0,022556	518 325,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQ44	20 000	0,858371	19 725 200,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXZB2	5 000	0,216588	4 977 150,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU05	173	0,007272	167 100,70	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZZ4P9	22 479	0,988723	22 720 649,25	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZZ9R4	1 200	0,052909	1 215 840,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002C2	6 448	0,288308	6 625 255,52	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	15 911	0,646285	14 851 486,51	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101012	20 000	0,881801	20 263 600,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102SV8	5 400	0,234951	5 399 136,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103943	10 000	0,419516	9 640 400,00	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXV9	11	0,000479	11 002,86	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZZES2	5 500	0,239977	5 514 630,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518

хозяйственных обществ							
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VQ6	12 500	0,538038	12 364 000,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105A61	15 000	0,667134	15 330 600,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105TP1	15 000	0,666559	15 317 400,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PJ1	609	0,027165	624 237,18	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1036M9	10 800	0,483269	11 105 424,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZYWY5	2 740	0,117664	2 703 886,80	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100238	95	0,004161	95 628,90	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A66	20	0,000875	20 107,80	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100HU7	800	0,034586	794 784,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ZK0	4 800	0,20825	4 785 552,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051T3	30 000	1,326252	30 477 000,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX355	5 219	0,235501	5 411 767,89	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1W5	17 000	0,775993	17 832 168,19	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1X3	7 822	0,356221	8 185 879,44	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQK2	28 799	1,254146	28 820 023,27	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZYVU5	9 667	0,422903	9 718 235,10	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCS1	14 735	0,662331	15 220 223,55	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCR3	15 298	0,686557	15 776 946,42	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100KY3	2 733	0,120672	2 773 011,12	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV219	5 009	0,229509	5 274 076,28	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101SF3	3 657	0,151819	3 488 778,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXPN8	33 001	1,445379	33 214 516,47	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FG8	16 100	0,646752	14 862 232,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103EZ7	10 000	0,433498	9 961 700,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104VS4	5 600	0,259296	5 958 568,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051E5	25 000	1,107364	25 447 000,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1025U5	5 400	0,239104	5 494 554,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RQ0	13 570	0,605329	13 910 335,60	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RS6	10 531	0,458607	10 538 687,63	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103G75	8 120	0,359043	8 250 732,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103WV8	20 000	0,910452	20 922 000,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZZ117	12 385	0,556015	12 777 109,10	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101C89	1 250	0,054548	1 253 500,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104XW2	20 000	0,881348	20 253 200,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103DS4	20 000	0,866187	19 904 800,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105NB4	20 000	0,898076	20 637 600,00	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	1057810153400	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWPW1	13 004	0,581173	13 355 238,04	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZYDD9	18 505	0,791462	18 187 639,25	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXSf8	7 395	0,331706	7 622 544,15	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105SL2	10 000	0,445687	10 241 800,00	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A106037	30 000	1,318315	30 294 600,00	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JSQ58	10 888	0,487157	11 194 775,61	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZZQN7	20 501	0,898207	20 640 611,81	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MG4	35 000	1,459919	33 548 644,50	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZYJ91	2 230	0,097768	2 246 680,40	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105559	45 000	1,95319	44 883 900,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A106516	45 000	1,978608	45 468 000,00	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1041B2	4 900	0,219817	5 051 361,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104FG2	4 000	0,175685	4 037 200,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-1-0028/08	0	0,930875	21 391 321,11	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-3-564785/09	0	0,030241	694 927,15	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-4-914785/2012	0	0,00038	8 742,59	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-5-924785/2012	0	0,000502	11 546,67	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-671-4785	0	0,008762	201 347,70	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	

Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-8-4-20416/2014	0	0,071894	1 652 106,50	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	1571	0	0,034869	801 282,97	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на брокерских счетах	51758	0	0,013448	309 039,51	ООО "АЛОП+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	60435	0	0,014936	343 226,96	ООО "АЛОП+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	2361-Ю/040917Б	0	0,00314	72 156,34	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2362-Ю/040917Б	0	0,001493	34 303,10	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2363-Ю/040917Б	0	0,000968	22 241,06	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2577-Ю/150219Б	0	0,001049	24 110,56	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0,000131	3 013,37	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0,000001	23,36	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0,00001	225,06	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0	8,58	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	52002RMFS	0	0,000001	17,14	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	52002RMFS	0	0	5,13	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	4B02-02-00122-A-001P	0	0,000039	905,56	Переоценка незавершенных сделок		
Прочая дебиторская задолженность	4B02-02-00122-A-001P	0	0,000001	29,64	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг		

Состав инвестиционного портфеля пенсионных резервов

Наименование ценной бумаги/ иного актива	ISIN (номер счета, договора)	Количество ценных бумаг, шт.	Доля в портфеле, %	Стоимость ценной бумаги / иного актива, рублей	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	0,257192	16 000 776,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029540	160 000	0,618285	38 465 600,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	291 111	4,683636	291 384 644,34	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101FA1	352 931	5,652436	351 656 919,09	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JU4L3	219 538	3,577525	222 569 819,78	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXQF2	169 809	2,714369	168 869 956,23	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYU88	143 707	2,32335	144 543 374,74	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	187 700	3,073366	191 204 359,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	284 000	4,078452	253 734 120,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JV4Q1	2 213	0,038797	2 413 696,97	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JPLH5	6 705	0,054531	3 392 528,85	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JVMH1	70 925	1,783667	110 967 881,09	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0OZY226	106 000	2,314598	143 998 902,26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A102069	82 000	1,619659	100 764 395,94	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,054856	3 412 800,00	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	
Субфедеральная облигация	RU000A1026B3	20 000	0,312007	19 411 000,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A103DN5	40 000	0,634395	39 467 858,40	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A0JWXF0	5 000	0,020255	1 260 150,00	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A100XP4	28 000	0,223385	13 897 520,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A100Y84	10 000	0,079536	4 948 204,55	Правительство Белгородской области	1023101674650	
Субфедеральная облигация	RU000A101988	25 000	0,278276	17 312 500,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A101WL3	1 500	0,023259	1 447 020,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A102895	5 000	0,078038	4 855 000,00	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYHX8	7 500	0,122413	7 615 725,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXYS9	69 999	0,80189	49 888 287,30	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	
Субфедеральная облигация	RU000A0OZYK1	2 500	0,030299	1 885 025,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX0Z8	47 786	0,039304	2 445 209,62	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	
Субфедеральная облигация	RU000A102A15	63 000	0,950023	59 104 080,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A1010D3	34 328	0,430715	26 796 209,69	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A0OZYF8	21 700	0,264778	16 472 705,01	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A0OZZC48	50 000	0,319707	19 890 024,60	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A102CR0	2 795	0,042949	2 672 020,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1033B9	30 000	0,41824	26 020 127,34	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A102G35	4 500	0,07011	4 361 760,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A101WF5	10 718	0,174382	10 848 866,78	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A102FC5	20 000	0,324757	20 204 200,00	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A104HT1	149 453	2,537658	157 876 171,08	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQ7Z2	9 999	0,163846	10 193 380,56	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTU85	9 200	0,146781	9 131 736,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JSGV0	14 066	0,233504	14 527 083,48	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX1S1	47 766	0,798071	49 650 669,15	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JU1Q8	70 000	1,137774	70 784 704,90	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103943	4 765	0,073837	4 593 650,60	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101137	15 000	0,238987	14 868 150,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103QK3	64 785	0,991581	61 689 572,70	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103117	39 082	0,623865	38 812 725,02	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1207700495749	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105NB4	50 000	0,829308	51 594 000,00	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	1057810153400	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A106516	103 351	1,678512	104 425 850,40	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N76	1	0,000016	996,92	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	4 923	0,074374	4 627 029,24	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VQ6	95 237	1,514158	94 200 821,44	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZQN7	58 792	0,951442	59 192 373,52	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXN05	16 519	0,275253	17 124 421,35	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104XW2	40 000	0,651089	40 506 400,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1041B2	7 300	0,120963	7 525 497,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX355	2 591	0,043185	2 686 700,63	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXPN8	6 505	0,105236	6 547 087,35	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102SC8	31 000	0,499292	31 062 620,00	Публичное акционерное общество "Трубная Metallургическая Компания"	1027739217758	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105A61	50 000	0,821399	51 102 000,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105K85	71 000	1,183871	73 652 560,00	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105TP1	30 000	0,492415	30 634 800,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQ44	2 828	0,044832	2 789 143,28	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWTL6	1	0,000016	1 006,22	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1X3	73 513	1,236597	76 932 824,76	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZYG52	20 000	0,336532	20 936 800,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWPW1	2 300	0,037968	2 362 123,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXE06	43 224	0,714099	44 426 491,68	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105NE8	50 000	0,827957	51 510 000,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYX69	5 000	0,079809	4 965 200,00	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PJ1	10 000	0,164759	10 250 200,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103DS4	71 899	1,150184	71 556 760,76	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104FG2	5 000	0,081116	5 046 500,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQK2	118 968	1,913655	119 054 846,64	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYZE3	9 800	0,157144	9 776 480,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZZRK1	11 400	0,183414	11 410 825,33	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZYVU5	11 018	0,178039	11 076 395,40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCS1	50 000	0,830152	51 646 500,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXC24	8 200	0,135635	8 438 292,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004W6	14 805	0,241764	15 040 950,54	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101CQ4	15 000	0,236399	14 707 200,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1036M9	23 896	0,39496	24 571 778,88	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZYU05	11 000	0,170782	10 624 900,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCR3	30 000	0,497309	30 939 233,40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZYXV9	15 000	0,241169	15 003 900,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWJ6	10 456	0,171307	10 657 591,68	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1038D4	15 000	0,239606	14 906 700,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105559	100 000	1,603225	99 742 000,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZZ4P9	65 024	1,056413	65 723 008,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102960	20 000	0,318157	19 793 600,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТО ФИНАНС БАНК"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103GX7	20 000	0,323918	20 152 000,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100238	5 771	0,093376	5 809 204,02	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PC6	9 500	0,146337	9 104 135,00	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105PH6	20 000	0,323651	20 135 400,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZZ9R4	4 997	0,081381	5 062 960,40	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100KY3	1 500	0,024464	1 521 960,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104VS4	5 000	0,085515	5 320 150,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030Y7	20 000	0,316656	19 700 200,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТО ФИНАНС БАНК"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZYDD9	33 309	0,526218	32 737 750,65	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102A07	10 000	0,163688	10 183 600,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	

хозяйственных обществ								
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LJ0	13 595	0,215225	13 389 851,45	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100YQ0	47 500	0,756503	47 064 603,13	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051E5	70 000	1,145278	71 251 600,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103NY1	10 000	0,158678	9 871 900,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТО ФИНАНС БАНК"	1025500003737		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102JZ8	60 000	0,969573	60 320 400,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A66	24 275	0,392293	24 405 842,25	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105SL2	16 500	0,271629	16 898 970,00	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102S80	3 700	0,059122	3 678 207,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100HU7	121 886	1,946388	121 091 303,28	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A106037	50 000	0,811578	50 491 000,00	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030D1	4 440	0,070434	4 381 924,80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103C53	9 999	0,161779	10 064 793,42	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101012	25 000	0,407139	25 329 500,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ZK0	68 751	1,101758	68 544 059,49	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101UQ6	300	0,004886	303 984,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101Q26	181	0,00291	181 019,91	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104925	19	0,000317	19 692,36	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105HJ9	50 000	0,835649	51 988 500,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	88 500	1,327799	82 606 785,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZES2	3 000	0,048349	3 007 980,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051T3	20 000	0,326586	20 318 000,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZETO	24 500	0,395129	24 582 320,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1025U5	39 614	0,647894	40 307 641,14	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102CU4	7 159	0,116358	7 239 037,62	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RQ0	14 986	0,246922	15 361 848,88	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RS6	92 691	1,490977	92 758 664,43	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103G75	16 776	0,273994	17 046 093,60	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103WV8	70 000	1,17703	73 227 000,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZI17	26 872	0,445608	27 722 767,52	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWVW3	65 000	1,047896	65 193 091,60	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	Дог.:810-1-764785/10	0	0,073715	4 586 079,93	Банк: "Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	20416/2019-ДУ	0	0,052371	3 258 170,83	Банк: "Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	28/2019-ДУ	0	0,327733	20 389 374,11	Банк: "Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	1570	0	0,023337	1 451 894,39	Банк: "Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		
Денежные средства на брокерских счетах	68854	0	0,003617	225 036,07	ООО "АЛОР+"	1027700075941		
Денежные средства на брокерских счетах	68210	0	0,006928	431 020,48	ООО "АЛОР+"	1027700075941		
Денежные средства на брокерских счетах	1436-Ю/141210Б	0	0,001388	86 352,54	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576		
Депозит в рублях	067-09-22/2022-42	0	0,235006	14 620 495,34	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	18.09.2023	
Депозит в рублях	067-09-22/2022-36	0	0,222359	13 833 709,59	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	21.07.2023	
Депозит в рублях	067-09-22/2022-51	0	1,460393	90 855 901,37	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	29.11.2023	
Депозит в рублях	067-09-22/2022-29	0	0,724247	45 057 830,14	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	06.06.2023	
Депозит в рублях	067-09-22/2022-30	0	0,844213	52 521 287,67	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	26.06.2023	
Депозит в рублях	067-09-22/2022-50	0	0,217019	13 501 472,33	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	31.10.2023	
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047(33)	0	0,181278	11 277 938,36	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	16.11.2023	
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047(20230228000698)	0	0,146499	9 114 201,37	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	15.02.2024	
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047(20230216000582)	0	0,473165	29 437 184,93	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	15.02.2024	
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047(15)	0	0,749635	46 637 328,77	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	06.06.2023	
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047(1)	0	0,475087	29 556 720,55	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	26.01.2024	
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047(32)	0	0,824164	51 273 972,60	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	15.12.2023	
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047(20230428000968)	0	0,466138	29 000 000,00	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	16.11.2023	
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047(20230331000737)	0	0,274899	17 102 372,60	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	16.11.2023	
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047(31)	0	0,677393	42 142 889,04	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	15.12.2023	
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047(2023)	0	0,957176	59 549 104,11	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	14.09.2023	

	0316000437)							
Государственные ЦБ	RU000A101F94	149 513	1,588075	98 799 446,31	Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JV4N8	49 328	0,803683	49 999 807,90	Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JV4Q1	56 803	0,916197	56 999 674,71	Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZY2Z6	1 697	0,034539	2 148 764,48	Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A102069	21 249	0,38576	23 999 428,06	Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	46022RMFS	0	0,000008	491,84	Переоценка незавершенных сделок			
Прочая дебиторская задолженность	4B02-02-00124-A-001P	0	0	1,20	Переоценка незавершенных сделок			
Прочая дебиторская задолженность	46022RMFS	0	0,000001	42,55	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг			
Прочая дебиторская задолженность	4B02-02-00124-A-001P	0	0	1,36	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг			
Прочая дебиторская задолженность	26233RMFS	0	0,000055	3 394,75	НКО НКЦ (АО)		1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	29009RMFS	0	0,000028	1 717,99	НКО НКЦ (АО)		1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	29010RMFS	0	0,000032	1 985,87	НКО НКЦ (АО)		1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	52002RMFS	0	0,000001	73,84	НКО НКЦ (АО)		1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	52003RMFS	0	0,000013	836,14	НКО НКЦ (АО)		1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №34	0	0,000113	7 013,70	"Газпромбанк" (Акционерное общество)		1027700167110	03.05.2023

Примечание:

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