

**Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию, а также информация о составе средств пенсионных резервов фонда
на 29.07.2022***

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 ва (при наличии)
Акция ОАО, ПАО	RU0009024277	628	0,109545	2 434 756,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046452	37 590	0,219863	4 886 700,00	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	
Акция ОАО, ПАО	RU0007775219	32 880	0,360145	8 004 636,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Акция ОАО, ПАО	RU0007288411	365	0,265217	5 894 750,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0F5UN3	1 143 000	0,023841	529 894,80	Публичное акционерное общество "Энел Россия"	1046604013257	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JKQU8	481	0,105804	2 351 609,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032300495947	
Акция ОАО, ПАО	RU000A102XG9	650 000	0,229572	5 102 500,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	
Акция ОАО, ПАО	RU0007661625	77 724	0,682817	15 176 388,24	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046510	5 739	0,189474	4 211 278,20	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0DKV55	1 500	0,070997	1 578 000,00	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JNGA5	2 367 000	0,157827	3 507 894,00	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	
Акция ОАО, ПАО	RU0009084396	148 480	0,176831	3 930 265,60	Публичное акционерное общество "Магнитогорский Металлургический Комбинат"	1027402166835	
Акция ОАО, ПАО	RU0009033591	1 137	0,020923	465 033,00	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Акция ОАО, ПАО	RU0007252813	13 050	0,037771	839 506,50	Акционерная компания "АПРОСА" (Публичное акционерное общество)	1027400967092	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0DQZE3	245 200	0,162899	3 620 623,20	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029540	11 749	0,069724	1 549 693,10	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JP5V6	170 000 000	0,14215	3 159 450,00	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	
Акция ОАО, ПАО	RU0006944147	1 114	0,018851	418 975,40	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029557	6 010	0,033949	754 555,50	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	13 400	0,603262	13 408 174,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JTLJ3	11 051	0,497839	11 065 034,77	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JU4L3	15 600	0,722898	16 067 220,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JWM07	26 800	1,238356	27 523 868,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXB41	32 003	1,456138	32 364 313,87	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXQF2	24 291	1,105744	24 576 419,25	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYU88	1 858	0,08497	1 888 545,52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZZYW2	34 500	1,594261	35 434 260,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	28 300	1,275249	28 343 865,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A100EG3	6 000	0,269483	5 989 560,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	65 910	2,744237	60 993 773,10	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1038Z7	16 900	0,713566	15 859 805,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JVL42	1 109	0,05393	1 198 662,65	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXOH6	207 713	9,721219	216 065 139,73	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JVMH1	36 517	2,526204	56 147 749,59	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYZZ6	20 571	1,221737	27 154 490,92	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A102069	29 500	1,566565	34 818 684,26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,220616	4 903 450,00	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	
Субфедеральная облигация	RU000A1026B3	7 500	0,32044	7 122 145,65	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYM L3	60 000	0,680078	15 115 500,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A103DN5	15 000	0,663786	14 753 400,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A100PP0	20 000	0,913199	20 296 894,20	Правительство Белгородской области	1023101674650	
Субфедеральная облигация	RU000A0JWXF0	9 000	0,211559	4 702 130,10	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A102598	15 000	0,523506	11 635 504,32	Управление финансов Липецкой области	1024840844764	
Субфедеральная облигация	RU000A100XP4	2 800	0,093527	2 078 748,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A101988	15 000	0,664716	14 774 062,80	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYHX8	1 000	0,045093	1 002 240,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX215	10 000	0,184131	4 092 526,88	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXYS9	10 000	0,458037	10 180 400,00	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXOZ8	43 600	0,303419	6 743 830,01	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	
Субфедеральная облигация	RU000A102A15	14 000	0,595711	13 240 360,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXOB9	21 000	0,633454	14 079 240,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A101OD3	5 000	0,198981	4 422 582,82	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZZ9P8	947	0,025098	557 839,97	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	
Субфедеральная облигация	RU000A102CR0	5 000	0,213915	4 754 500,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1033B9	20 000	0,884701	19 663 487,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A102G35	3 400	0,14561	3 236 358,20	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Муниципальная облигация	RU000A0JVID3	1 646	0,003784	84 113,92	мэрия города Новосибирска	1045402490100	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JT403	14 508	0,654827	14 554 274,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JT6B2	25 432	1,150647	25 574 431,15	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A102UY8	513	0,024518	544 934,25	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A102U06	1 000	0,048118	1 069 475,64	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A100GY1	22 685	1,030382	22 901 414,90	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A1013P1	6 900	0,29528	6 562 935,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A101WF5	134	0,005905	131 239,60	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JT940	246	0,011346	252 169,68	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTS06	5 003	0,230655	5 126 574,10	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQ7Z2	5 000	0,225134	5 003 850,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JSQ58	10 888	0,490462	10 901 065,60	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQRD9	329	0,014721	327 197,08	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JSGV0	571	0,026286	584 247,20	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX1S1	6 000	0,271529	6 035 035,08	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103943	10 000	0,434686	9 661 400,00	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1018K1	132	0,005953	132 306,24	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWV89	6 813	0,311711	6 928 139,70	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103QK3	25 000	1,086356	24 145 500,00	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103117	20 000	0,897232	19 942 000,00	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1207700495749
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYTZ8	20 000	0,46143	10 255 801,80	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N76	2 000	0,092177	2 048 740,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUV5	14 929	0,667658	14 839 462,13	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	1 943	0,080789	1 795 623,45	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VQ6	12 500	0,565702	12 573 375,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101HJ8	2 000	0,091239	2 027 880,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZQN7	20 501	0,929033	20 648 812,21	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXN05	500	0,022959	510 280,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104XW2	20 000	0,927071	20 605 200,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1041B2	4 900	0,225406	5 009 907,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX355	5 219	0,242892	5 398 559,64	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1W5	17 000	0,796099	17 694 202,82	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXP8	10 078	0,476356	10 587 543,68	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FC7	16 786	0,7701	17 116 348,48	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1007H0	40	0,001833	40 741,20	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYQU5	8 742	0,388277	8 629 908,15	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MG4	35 000	1,507062	33 496 158,85	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MC3	20 000	0,907373	20 167 400,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQ44	20 000	0,918603	20 417 000,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYLG5	228	0,010346	229 958,62	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1X3	7 822	0,367054	8 158 189,56	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYG52	1 654	0,075496	1 677 983,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FG8	16 100	0,693224	15 407 700,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDS7	32 887	1,51049	33 572 365,08	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWPW1	13 004	0,621334	13 809 857,88	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1013U1	22 499	1,015669	22 574 402,93	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYC98	8 407	0,387686	8 616 754,65	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYFC6	6 891	0,315568	7 013 866,53	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VG7	20 000	0,923237	20 520 000,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUY9	2 000	0,09016	2 003 900,00	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100G03	10 000	0,453448	10 078 400,00	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PG7	10 000	0,426209	9 472 969,70	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYBV5	11 592	0,209861	4 664 388,96	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PJ1	609	0,027283	606 393,48	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103DS4	20 000	0,889547	19 771 200,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104FG2	4 000	0,183496	4 078 400,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQK2	21 689	0,99857	22 194 353,70	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYT40	26 915	1,249628	27 774 395,95	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LY9	4 500	0,204169	4 537 890,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100LS3	10 400	0,468559	10 414 248,00	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXP2	50	0,002255	50 120,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1018C8	3 100	0,134333	2 985 703,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZRK1	196	0,009003	200 096,57	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXZB2	5 000	0,226974	5 044 752,80	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYVU5	8 050	0,368778	8 196 510,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCS1	813	0,038229	849 682,56	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004W6	41 675	1,913454	42 528 686,12	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1025H2	2 098	0,094367	2 097 412,56	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWCM0	63	0,002872	63 837,90	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101CQ4	5 000	0,214923	4 776 900,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXFS8	11 435	0,541315	12 031 335,25	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZTL5	15 500	0,726904	16 156 270,00	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1036M9	10 800	0,484068	10 758 960,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU05	173	0,007738	171 996,60	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCR3	298	0,014006	311 290,19	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103EZ7	10 000	0,445278	9 896 800,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXV9	11	0,000501	11 124,41	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWS92	5 000	0,240217	5 339 100,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ET6	2 803	0,125955	2 799 482,49	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWY5	2 740	0,125029	2 778 908,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100RG5	105	0,004794	106 548,75	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWJ6	5 322	0,23867	5 304 703,50	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1038D4	10 000	0,432828	9 620 100,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100E88	12 000	0,544988	12 112 985,28	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ4P9	22 479	1,031178	22 919 092,74	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102F28	8 519	0,38356	8 525 048,49	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103GX7	10 000	0,458717	10 195 500,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100238	17	0,000773	17 185,64	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWSH6	5 000	0,258096	5 736 480,20	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYNY4	30	0,001355	30 114,90	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PC6	3 400	0,145467	3 233 162,00	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ9R4	1 200	0,05656	1 257 120,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100KY3	2 733	0,1224	2 720 482,86	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104VS4	5 600	0,271381	6 031 760,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030Y7	20 000	0,890276	19 787 400,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDD9	18 505	0,842353	18 722 248,70	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYFM5	5 000	0,229017	5 090 156,55	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102A07	10 000	0,442277	9 830 100,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LJ0	535	0,02428	539 643,80	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWST1	111	0,004942	109 831,17	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1016P4	4 100	0,184947	4 110 651,14	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV219	5 009	0,234894	5 220 780,52	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103NY1	5 000	0,224913	4 998 950,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A66	20	0,000912	20 265,80	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101SF3	3 657	0,156046	3 468 298,80	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYFN3	11 501	0,527322	11 720 337,99	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102S80	8 642	0,386804	8 597 148,02	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1008I4	25 074	1,163532	25 860 822,12	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100HU7	800	0,036047	801 184,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101QA8	3 000	0,135162	3 004 140,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103C53	110	0,004783	106 299,60	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1010I2	20 000	0,881584	19 594 200,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ZK0	4 800	0,214016	4 756 752,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101UQ6	11 700	0,517827	11 509 290,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002C2	6 500	0,298297	6 630 000,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101939	3 293	0,148449	3 299 454,28	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003A4	2 300	0,104953	2 332 706,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100FE5	34	0,00154	34 231,88	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100Z91	15 000	0,523566	11 636 850,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102SV8	5 400	0,236844	5 264 136,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	15 911	0,697779	15 508 929,03	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZES2	5 500	0,244875	5 442 635,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103GF4	2 850	0,130275	2 895 505,15	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103Q81	614	0,027785	617 542,78	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103YS0	280	0,01285	285 597,20	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1046G0	1 672	0,076377	1 697 564,88	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104C60	835	0,037961	843 717,40	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1025U5	4 200	0,186624	4 147 920,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102FR3	20 000	0,899167	19 985 000,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RQ0	13 570	0,608143	13 516 669,90	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RS6	10 000	0,451905	10 044 100,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100YW8	480	0,021949	487 848,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЙОТА БАНК"	1077711000058
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100PQ8	3 661	0,170776	3 795 688,19	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ117	12 385	0,563975	12 534 982,35	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZPZ3	14 162	0,654949	14 556 978,18	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVBW3	169	0,007554	167 902,49	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JW31	14 738	0,665927	14 800 979,01	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JW72	3 967	0,179124	3 981 234,03	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101129	3 165	0,142653	3 170 633,70	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZE20	1 637	0,073634	1 636 590,75	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYRX7	1 808	0,085991	1 911 254,88	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWB3	15 500	0,702083	15 604 592,76	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Денежные средства на расчетных счетах	810-1-0028/08	0	0,972818	21 621 978,99	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетных счетах	810-3-564785/09	0	2,246523	49 931 523,32	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетных счетах	810-4-914785/2012	0	0,040551	901 283,61	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетных счетах	810-5-924785/2012	0	0,02352	522 769,55	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетных счетах	810-671-4785	0	0,101224	2 249 823,20	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетных счетах	810-8-4-20416/2014	0	0,053186	1 182 115,92	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетных счетах	1571	0	0,049998	1 111 268,54	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110
Денежные средства на брокерских счетах	51758	0	0,005869	130 455,60	ООО "АЛОР+"	1027700075941
Денежные средства на брокерских счетах	60435	0	0,001697	37 724,20	ООО "АЛОР+"	1027700075941
Денежные средства на брокерских счетах	2361-Ю/040917Б Осн	0	0,007961	176 948,36	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576
Денежные средства на брокерских счетах	2362-Ю/040917Б (ВР)	0	0,000121	2 685,18	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576
Денежные средства на брокерских счетах	2363-Ю/040917Б (СПБ)	0	0,00015	3 338,48	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576
Денежные средства на брокерских счетах	2577-Ю/150219Б	0	0,003206	71 254,80	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576
Задолженность по купонам	4B02-02-00739-A-001P	0	0,010494	233 236,56	ДОМ.РФ АО	1027700262270
Задолженность по купонам	4B02-12-65045-D-001P	0	0,012686	281 970,00	РЖД (ОАО)	1037739877295
Государственные ЦБ	RU000A0JW48	6 307	0,269935	5 999 606,91	НКО НКЦ (АО)	1067711004481 01.08.2022
Государственные ЦБ	RU000A101F94	6 446	0,217396	4 831 870,03	НКО НКЦ (АО)	1067711004481 01.08.2022
Государственные ЦБ	RU000A102A31	44 905	1,889632	41 999 224,39	НКО НКЦ (АО)	1067711004481 01.08.2022
Государственные ЦБ	RU000A0ZY226	46 303	2,501512	55 598 938,45	НКО НКЦ (АО)	1067711004481 01.08.2022
Прочая дебиторская задолженность	24021RMFS	0	0,000019	418,31	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг, ОФЗ 24021	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26218RMFS	0	0,000007	154,61	НКО НКЦ (АО)	1067711004481
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0,000001	17,77	НКО НКЦ (АО)	1067711004481
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0,000004	97,91	НКО НКЦ (АО)	1067711004481
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0	8,82	НКО НКЦ (АО)	1067711004481
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	29018RMFS	0	0,000057	1 259,98	НКО НКЦ (АО)	1067711004481
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	52002RMFS	0	0,000064	1 432,79	НКО НКЦ (АО)	1067711004481
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №68	0	0,000406	9 032,88	ГПБ Банк (АО)	1027700167110

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)
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	198 700	3,279965	198 821 207,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101FA1	42 600	0,700034	42 433 860,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JTLJ3	86 200	1,423852	86 309 474,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JU4L3	125 298	2,128956	129 050 675,10	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JWM07	3 500	0,059299	3 594 535,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXB41	103 300	1,723386	104 466 257,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXQF2	110 309	1,841156	111 605 130,75	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYU88	33 200	0,556707	33 745 808,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	

Государственные ЦБ	RU000A0ZZY W2	20 000	0,338876	20 541 600,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	157 000	2,594053	157 243 350,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Государственные ЦБ	RU000A100EG3	1 000	0,016468	998 260,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Государственные ЦБ	RU000A100EF5	5 000	0,077563	4 701 600,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	284 000	4,335698	262 816 440,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Государственные ЦБ	RU000A1038Z7	50 500	0,781824	47 391 725,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Государственные ЦБ	RU000A0J74Q1	2 213	0,040686	2 466 233,59	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Государственные ЦБ	RU000A0JX0H6	324 923	5,57581	337 988 153,83	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Государственные ЦБ	RU000A0JVMH1	70 925	1,799049	109 052 746,40	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Государственные ЦБ	RU000A0ZY2Z6	106 000	2,308334	139 923 972,43	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Государственные ЦБ	RU000A102069	82 000	1,596653	96 784 139,31	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,080892	4 903 450,00	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589
Субфедеральная облигация	RU000A1026B3	20 000	0,313319	18 992 388,40	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYML3	40 000	0,166241	10 077 000,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837
Субфедеральная облигация	RU000A103DN5	40 000	0,649034	39 342 400,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622
Субфедеральная облигация	RU000A0JWXF0	5 000	0,043095	2 612 294,50	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008
Субфедеральная облигация	RU000A100XP4	28 000	0,342932	20 787 480,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837
Субфедеральная облигация	RU000A100Y84	10 000	0,164578	9 976 209,40	Правительство Белгородской области	1023101674650
Субфедеральная облигация	RU000A101988	25 000	0,406214	24 623 438,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837
Субфедеральная облигация	RU000A101WL3	1 500	0,023793	1 442 243,25	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837
Субфедеральная облигация	RU000A102895	5 000	0,079091	4 794 229,00	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYMHX8	7 500	0,124005	7 516 800,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1025002876352
Субфедеральная облигация	RU000A0JXY9S	69 999	1,17561	71 261 781,96	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYKJ1	2 500	0,040759	2 470 675,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352
Субфедеральная облигация	RU000A0JXOZ8	70 572	0,180077	10 915 724,11	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735
Субфедеральная облигация	RU000A102A15	63 000	0,982921	59 581 620,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352
Субфедеральная облигация	RU000A1010D3	34 328	0,500911	30 363 684,61	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYFB8	21 700	0,362262	21 959 186,10	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008
Субфедеральная облигация	RU000A0ZZC48	50 000	0,492008	29 828 326,10	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008
Субфедеральная облигация	RU000A102CR0	2 795	0,043845	2 657 765,50	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837
Субфедеральная облигация	RU000A103B9	30 000	0,486584	29 495 230,50	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079
Субфедеральная облигация	RU000A102G35	4 500	0,070664	4 283 415,27	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A102UY8	75 111	1,316245	79 786 659,75	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A102U06	1	0,000018	1 069,48	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A102YN3	90	0,001565	94 837,04	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JT940	9 099	0,153871	9 327 202,92	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTS06	25 000	0,422613	25 617 500,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTS22	25 930	0,43842	26 575 657,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQ7Z2	9 999	0,165081	10 006 699,23	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JSQ58	14	0,000231	14 016,80	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQRD9	3 500	0,057423	3 480 820,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTU85	9 200	0,152233	9 227 876,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JSGV0	14 066	0,237431	14 392 331,20	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX1S1	71 945	1,193811	72 365 099,80	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103943	10 000	0,159385	9 661 400,00	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101137	15 000	0,244984	14 850 150,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1018K1	39 000	0,644878	39 090 480,00	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWV89	47 685	0,799957	48 490 876,50	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103QK3	64 785	1,032232	62 570 648,70	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103117	45 000	0,740215	44 869 500,00	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1207700495749
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTTA5	25 998	0,434376	26 330 514,42	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYTZ8	20 000	0,169191	10 255 801,80	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N76	1	0,000017	1 024,37	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	4 923	0,075055	4 549 590,45	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VQ6	142 667	2,367401	143 504 455,29	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101HJ8	8 500	0,14218	8 618 490,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZQN7	58 793	0,976905	59 216 897,53	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXN05	16 519	0,278118	16 858 630,64	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100AD8	12 498	0,211321	12 809 605,01	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104XW2	40 000	0,67985	41 210 400,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1041B2	7 300	0,12313	7 463 739,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX355	2 591	0,044213	2 680 143,33	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FC7	66 300	1,11528	67 604 784,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYQU5	50 000	0,814276	49 358 889,00	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102SC8	31 000	0,500986	30 368 220,00	Публичное акционерное общество "Трубная Metallургическая Компания"	1027739217758
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYLF7	25 000	0,410833	24 903 417,25	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MC3	20 000	0,332703	20 167 400,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQ44	2 828	0,047626	2 886 963,80	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1X3	73 513	1,264872	76 672 588,74	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYG52	21 950	0,367361	22 268 275,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDS7	28 229	0,475401	28 817 292,36	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWPW1	2 300	0,040295	2 442 531,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1013U1	40 500	0,67037	40 635 731,30	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYC98	50 000	0,845433	51 247 500,00	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXE06	43 224	0,7364	44 638 289,28	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VG7	79 301	1,342247	81 362 826,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PJ1	10 000	0,164264	9 957 200,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDH0	16	0,000264	16 018,05	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103DS4	71 899	1,172553	71 076 475,44	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104FG2	5 000	0,084102	5 098 000,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQK2	114 968	1,940825	117 646 754,40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYT40	53 216	0,905939	54 915 186,88	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYZE3	9 800	0,163469	9 908 976,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LY9	1 500	0,024954	1 512 630,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100LS3	11 562	0,191	11 577 839,94	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZRK1	11 400	0,191997	11 638 269,92	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYVU5	11 018	0,185073	11 218 527,60	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXC24	8 200	0,137778	8 351 700,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004W6	31 725	0,53409	32 374 866,64	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101CQ4	15 000	0,236414	14 330 700,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1036M9	23 896	0,392716	23 805 195,20	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1018X4	5 424	0,089758	5 440 868,64	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU05	11 000	0,180415	10 936 200,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXV9	15 000	0,250255	15 169 650,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ET6	14 192	0,233832	14 174 190,32	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWJ6	10 456	0,171933	10 422 018,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1038D4	15 000	0,238055	14 430 150,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ4P9	65 024	1,093706	66 297 036,62	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102960	20 000	0,324533	19 672 200,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103GX7	20 000	0,336391	20 391 000,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100238	5 771	0,096244	5 834 019,32	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PC6	9 500	0,149032	9 033 835,00	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ9R4	4 997	0,08636	5 234 857,20	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100KY3	1 500	0,024632	1 493 130,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104VS4	5 000	0,088845	5 385 500,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030Y7	30 000	0,489651	29 681 100,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDD9	33 309	0,555952	33 700 047,66	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYFM5	2 180	0,036612	2 219 308,25	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102A07	10 000	0,162168	9 830 100,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LJ0	13 595	0,226224	13 713 004,60	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYR91	10 350	0,178054	10 793 083,50	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100YQ0	47 500	0,773078	46 861 600,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103NY1	10 000	0,164936	9 997 900,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102JZ8	60 000	0,961683	58 294 200,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A66	24 275	0,405788	24 597 614,75	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102S80	3 700	0,060722	3 680 797,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1008I4	35 888	0,610625	37 014 165,44	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100HU7	123 000	2,032141	123 182 040,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030D1	4 440	0,073133	4 433 118,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103C53	9 999	0,159405	9 662 633,64	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1010I2	25 000	0,404058	24 492 750,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ZK0	68 751	1,12397	68 131 553,49	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101UQ6	300	0,004868	295 110,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101Q26	181	0,002854	173 008,85	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101939	20 027	0,331034	20 066 252,92	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	88 500	1,423096	86 263 605,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZES2	1 000	0,016325	989 570,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZET0	24 500	0,401337	24 327 765,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103YS0	25 000	0,420671	25 499 750,00	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1025U5	20 394	0,332269	20 141 114,40	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102FR3	40 000	0,659387	39 970 000,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102CU4	5 000	0,080897	4 903 700,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RQ0	14 986	0,246253	14 927 105,02	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RS6	73 826	1,223283	74 151 572,66	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ117	26 872	0,448677	27 197 419,92	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZPZ3	11 629	0,197195	11 953 332,81	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWB3	95 000	1,557043	94 383 058,60	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JW31	23 845	0,395053	23 946 895,41	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JW72	10 140	0,16788	10 176 383,43	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZE20	11 159	0,184045	11 156 210,25	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Денежные средства на расчетных счетах	810-1-764785/10	0	3,124746	189 412 303,16	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	20416/2019-ДУ	0	0,020311	1 231 216,56	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	28/2019-ДУ	0	0,702462	42 581 043,00	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	1570	0	0,152923	9 269 697,88	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	
Денежные средства на брокерских счетах	68854	0	0,002083	126 281,55	ООО "АЛОП+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	68210	0	0,119942	7 270 523,97	ООО "АЛОП+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	1436-Ю/141210Б	0	0,002835	171 841,01	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Депозит в рублях	Дог.:067-09-22/2022-24	0	0,489228	29 655 479,45	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	20.10.2022
Депозит в рублях	Дог.:067-09-22/2022-22	0	0,287269	17 413 356,16	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	13.10.2022
Депозит в рублях	Дог.: 067-09-22/2022-36	0	0,214806	13 020 842,74	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	21.07.2023
Депозит в рублях	Дог.:067-09-22/2022-29	0	0,698754	42 356 252,05	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	07.06.2023
Депозит в рублях	Дог.:067-09-22/2022-30	0	0,814451	49 369 446,58	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	26.06.2023
Депозит в рублях	16	0	0,249031	15 095 506,85	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	13.10.2022
Депозит в рублях	11	0	0,341046	20 673 150,68	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	26.09.2022
Депозит в рублях	14	0	0,937902	56 852 657,53	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	29.11.2022
Депозит в рублях	15	0	0,718974	43 581 972,60	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	06.06.2023
Задолженность по купонам	4B02-02-00739-A-001P	0	0,022007	1 334 000,00	ДОМ.РФ АО	1027700262270	
Задолженность по купонам	4B02-05-00206-A-001P	0	0,006239	378 184,00	Транснефть (ПАО)	1027700049486	
Государственные ЦБ	RU000A0JV4P3	101 166	1,73218	104 999 341,61	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.08.2022
Государственные ЦБ	RU000A0ZY226	152 902	3,028845	183 599 094,81	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.08.2022
Прочая дебиторская задолженность	4B02-22-00028-A	0	0,000013	800,00	Переоценка незавершенных сделок (технический счет), Газпром (ПАО) обл БО-22 вып		
Прочая дебиторская задолженность	26229RMFS	0	0,000013	800,00	Переоценка незавершенных сделок (технический счет), ОФЗ 26229		
Прочая дебиторская задолженность	4B02-22-00028-A	0	0,000008	504,14	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг, Газпром (ПАО) обл БО-22 вып		
Прочая дебиторская задолженность	26229RMFS	0	0,000018	1 107,01	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг, ОФЗ 26229		
Прочая дебиторская задолженность	29008RMFS	0	0,000052	3 149,98	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	52002RMFS	0	0,000078	4 731,35	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №74	0	0,000277	16 775,34	ГПБ Банк (АО)	1027700167110	

Примечание:

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