

**Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию, а также информацию о составе средств пенсионных резервов фонда на 29.09.2023\***

**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	RU0009024277	2 474	0,719669	16 543 638,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046452	17 120	0,156545	3 598 624,00	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	
Акция ОАО, ПАО	RU0007775219	8 240	0,098556	2 265 588,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JNAA8	119	0,059164	1 360 051,00	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	
Акция ОАО, ПАО	RU000A102XG9	650 000	0,145134	3 336 450,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	
Акция ОАО, ПАО	RU0007661625	3 514	0,025635	589 297,80	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046510	2 456	0,146263	3 362 264,00	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JNGA5	373 000	0,037725	867 225,00	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	
Акция ОАО, ПАО	RU0009084396	86 480	0,197504	4 540 200,00	Публичное акционерное общество "Магнитогорский Металлургический Комбинат"	1027402166835	
Акция ОАО, ПАО	RU0009033591	1 137	0,030765	707 214,00	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0DQZE3	245 200	0,184317	4 237 056,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JR4A1	10 520	0,082282	1 891 496,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739874111	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029540	70 239	0,79962	18 381 546,30	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Акция ОАО, ПАО	RU0006944147	1 114	0,029784	684 664,40	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029557	8 210	0,092997	2 137 801,90	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	35 100	1,559936	35 859 564,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXQF2	32 041	1,370254	31 499 186,69	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYU88	199 301	8,528004	196 040 435,64	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZZYW2	10 000	0,40805	9 380 200,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	57 370	2,442259	56 142 282,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	65 910	2,418398	55 593 766,80	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A105RV3	38 770	1,498612	34 449 858,90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JV4L2	33 188	1,45423	33 429 608,64	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101N52	10 000	0,433999	9 976 700,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1025B5	15 000	0,650483	14 953 200,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYU26	52 771	3,111924	71 536 430,93	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A102069	29 500	1,556671	35 784 519,05	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,147452	3 389 600,26	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	
Субфедеральная облигация	RU000A1026B3	7 500	0,208359	4 789 725,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A103DN5	14 994	0,616361	14 168 822,75	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A100PP0	20 000	0,212883	4 893 716,25	Правительство Белгородской области	1023101674650	
Субфедеральная облигация	RU000A0JWXF0	9 000	0,101654	2 336 805,00	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A102598	15 000	0,242391	5 572 050,00	Управление финансов Липецкой области	1024840844764	
Субфедеральная облигация	RU000A100XP4	2 800	0,060534	1 391 544,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A101988	15 000	0,440894	10 135 200,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZVYH8	1 000	0,042476	976 430,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX215	10 000	0,043823	1 007 400,00	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXY99	10 000	0,171926	3 952 200,00	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX0Z8	20 668	0,045192	1 038 877,02	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	
Субфедеральная облигация	RU000A102A15	13 991	0,55822	12 832 265,38	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX0B9	20 490	0,315138	7 244 341,95	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1010D3	5 000	0,141193	3 245 722,08	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZZ9P8	947	0,023621	542 998,24	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	
Субфедеральная облигация	RU000A102CR0	5 000	0,200593	4 611 200,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1033B9	20 000	0,699109	16 071 000,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A102G35	3 400	0,102123	2 347 582,65	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Облигации прочих российских орг.(учрежд.)	RU000A0JT403	14 495	0,599338	13 777 497,50	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг.(учрежд.)	RU000A0JT6B2	25 286	1,114569	25 621 545,22	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг.(учрежд.)	RU000A1013P1	6 900	0,269359	6 191 991,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг.(учрежд.)	RU000A102FC5	3 984	0,174721	4 016 469,60	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг.(учрежд.)	RU000A104HT1	31 980	1,511339	34 742 432,40	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQ7Z2	5 000	0,214117	4 922 100,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JJSQ58	10 888	0,471152	10 830 773,22	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQRD9	329	0,013875	318 955,63	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUAD7	18 420	0,827279	19 017 360,60	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103943	10 000	0,393699	9 050 300,00	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A106938	60 000	2,477666	56 956 200,00	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103QK3	25 000	0,959159	22 049 000,00	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105NB4	20 000	0,847483	19 481 800,00	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	1057810153400	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A106516	43 974	1,919543	44 126 150,04	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N76	2 000	0,083675	1 923 513,34	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUV5	14 929	0,610899	14 043 255,86	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	1 943	0,075501	1 735 604,18	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VQ6	12 408	0,516602	11 875 572,72	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZQN7	20 469	0,905137	20 807 147,88	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXN05	500	0,021286	489 325,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104XW2	20 000	0,840583	19 323 200,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1041B2	4 900	0,206597	4 749 227,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXR5	6 000	0,262514	6 034 620,00	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX355	4 861	0,214261	4 925 408,25	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0J1W5	17 000	0,745079	17 127 763,33	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXPN8	48 001	2,171377	49 915 279,88	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105A61	15 000	0,650352	14 950 200,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MG4	35 000	1,429137	32 852 788,85	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105TP1	1 539	0,063802	1 466 667,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQ44	20 000	0,828899	19 054 600,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1X3	7 822	0,339892	7 813 395,80	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FG8	16 100	0,599391	13 778 702,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105NE8	15 000	0,642888	14 778 600,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU9	2 000	0,082056	1 886 280,00	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PG7	10 000	0,397871	9 146 200,00	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDHO	67	0,002925	67 234,96	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103DS4	20 000	0,817971	18 803 400,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104FG2	4 000	0,174598	4 013 640,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQK2	28 799	1,272461	29 251 144,30	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUE3	1 010	0,043098	990 719,10	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ7C0	99	0,004379	100 665,17	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N84	10 500	0,449775	10 339 350,00	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1026V1	1 610	0,071918	1 653 244,60	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЙОТА БАНК"	1077711000058	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1018C8	3 100	0,130349	2 996 438,95	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100Y50	20 000	0,898257	20 649 000,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZRK1	196	0,008819	202 736,17	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYJ91	7 230	0,314498	7 229 638,50	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXZB2	5 000	0,205034	4 713 291,35	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU5	9 667	0,416279	9 569 363,30	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCS1	14 735	0,652195	14 992 567,80	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004W6	16 666	0,725362	16 674 499,66	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1025H2	2 979	0,128201	2 947 065,89	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101CQ4	5 000	0,20391	4 687 450,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXFS8	11 435	0,497158	11 428 596,40	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZTL5	15 500	0,711106	16 346 798,33	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1036M9	7 784	0,338028	7 770 533,68	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU05	173	0,006803	156 392,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCR3	15 298	0,677447	15 573 058,04	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103EZ7	10 000	0,399291	9 178 848,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXV9	11	0,000471	10 838,74	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWY5	2 740	0,111679	2 567 270,40	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWJ6	4 419	0,190592	4 381 305,93	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1038D4	10 000	0,402604	9 255 000,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105559	45 000	1,812599	41 667 750,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ4P9	22 479	0,986551	22 678 674,66	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103GX7	10 000	0,430649	9 899 700,00	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100238	95	0,004168	95 819,85	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PC6	3 310	0,131681	3 027 061,20	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ9R4	1 200	0,051528	1 184 520,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100KY3	2 733	0,117015	2 689 927,92	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104VS4	5 600	0,242365	5 571 440,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030Y7	10 000	0,437379	10 054 400,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТО ФИНАНС БАНК"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDD9	3 150	0,13482	3 099 222,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102A07	10 065	0,447022	10 276 063,05	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWST1	111	0,004559	104 795,10	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	

хозяйственных обществ							
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV219	4 010	0,173899	3 997 569,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051E5	25 000	1,021366	23 479 000,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103NY1	5 000	0,209385	4 813 300,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТО ФИНАНС БАНК"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A66	20	0,000856	19 678,80	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105SL2	10 000	0,412227	9 476 200,00	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101SF3	3 657	0,144329	3 317 813,25	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102S80	8 642	0,36984	8 501 826,76	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100HU7	800	0,032481	746 672,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101012	20 000	0,847631	19 485 200,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ZK0	3 839	0,168506	3 873 589,39	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101UQ6	11 500	0,497148	11 428 372,25	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002C2	6 448	0,283615	6 519 701,76	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003A4	2 300	0,090746	2 086 054,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100Z91	15 000	0,375538	8 632 800,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101Z74	12 062	0,518741	11 924 734,44	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102EX4	1 448	0,060225	1 384 432,80	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105HJ9	30 000	1,301409	29 916 600,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104SU6	1 499	0,066188	1 521 529,97	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	15 911	0,624539	14 356 813,52	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZES2	5 500	0,224818	5 168 075,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051T3	30 000	1,279367	29 409 900,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101QW2	13 000	0,554783	12 753 260,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1025U5	1 200	0,053201	1 222 968,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102CU4	3 000	0,132281	3 040 860,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RS6	10 526	0,472125	10 853 148,08	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103WV8	20 000	0,866362	19 915 800,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105SD9	15 000	0,628552	14 449 050,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVB3	70	0,003065	70 464,20	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXRV7	239	0,010468	240 640,22	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYBM4	14	0,000628	14 425,46	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101C89	1 300	0,056295	1 294 098,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWB3	15 500	0,648712	14 912 494,82	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU21	469	0,020091	461 852,44	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-1-0028/08	0	1,275769	29 327 184,53	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-3-564785/09	0	0,00362	83 210,96	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-4-914785/2012	0	0,005859	134 693,08	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-5-924785/2012	0	0,022306	512 769,17	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-671-4785	0	0,237046	5 449 179,79	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-8-4-20416/2014	0	0,000031	708,88	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	1571	0	0,001494	34 346,92	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на брокерских счетах	51758	0	0,010389	238 810,60	ООО "АЛОП+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	60435	0	0,095355	2 192 001,21	ООО "АЛОП+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	2361-Ю/040917Б	0	0,002373	54 560,33	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2362-Ю/040917Б	0	0,000127	2 923,60	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2363-Ю/040917Б	0	0,000137	3 143,19	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2577-Ю/150219Б	0	0,000489	11 242,90	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Задолженность по купонам	4-23-00004-Т	0	0,024112	554 288,80	ВЭБ.РФ	1077711000102	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A0JWV48	84 145	2,824288	64 924 296,18	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A101F94	4 327	0,114205	2 625 324,17	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A101N52	160 041	6,525155	149 999 259,46	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A0OZY26	106 657	5,85526	134 599 806,45	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A102069	2 094	0,101559	2 334 624,05	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	24021RMFS	0	0,000009	200,00	Переоценка незавершенных сделок (технический счет)		
Прочая дебиторская задолженность	24021RMFS	0	0,000024	561,57	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг		

Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26218RMFS	0	0,000073	1 668,60	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26218RMFS	0	0	4,50	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0,000001	23,83	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0,000002	43,83	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	29014RMFS	0	0,000168	3 865,48	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	52002RMFS	0	0,000149	3 435,98	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	52002RMFS	0	0,000039	901,46	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	52003RMFS	0	0,000003	60,16	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №36	0	0,000381	8 755,90	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	07.11.2023
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №65	0	0,000785	18 049,32	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	02.10.2023

### 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	RU0009024277	3 500	0,381187	23 404 500,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029540	160 000	0,681966	41 872 000,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	188 700	3,139849	192 783 468,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXQF2	174 046	2,786739	171 102 882,14	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYU88	162 672	2,606082	160 010 686,08	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	148 737	2,370627	145 554 028,20	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	284 000	3,901505	239 548 320,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1025RV3	62 900	0,910293	55 891 053,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JV4L2	12 000	0,196866	12 087 360,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JV4Q1	2 213	0,038064	2 337 105,04	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101N52	50 000	0,812449	49 883 500,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1025B5	20 000	0,324722	19 937 600,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0OZY226	106 000	2,340329	143 693 727,20	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A102069	82 000	1,620041	99 468 832,61	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,055206	3 389 600,26	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	
Субфедеральная облигация	RU000A102B33	20 000	0,208026	12 772 600,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A103DN5	40 000	0,615624	37 798 646,80	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A0JWXF0	5 000	0,021144	1 298 225,00	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A100XP4	28 000	0,22664	13 915 440,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A100Y84	10 000	0,08057	4 946 927,95	Правительство Белгородской области	1023101674650	
Субфедеральная облигация	RU000A101988	25 000	0,275119	16 892 000,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A101WL3	1 496	0,015887	975 466,80	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A102895	5 000	0,076312	4 685 500,00	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYHX8	7 500	0,119273	7 323 225,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXYS9	69 999	0,450578	27 665 004,78	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	
Субфедеральная облигация	RU000A0OZYKJ1	2 371	0,027586	1 693 747,56	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX0Z8	32 582	0,026674	1 637 734,23	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	
Субфедеральная облигация	RU000A102A15	63 000	0,941097	57 782 340,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A1010D3	34 328	0,362935	22 283 829,48	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A0OZYFB8	21 700	0,260733	16 008 741,00	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A0OZZC48	50 000	0,323904	19 887 382,20	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A102ZCR0	2 795	0,041982	2 577 660,80	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1033B9	30 000	0,392621	24 106 500,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A102G35	4 500	0,050605	3 107 094,68	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A102FC5	20 000	0,328393	20 163 000,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A104HT1	141 327	2,50061	153 534 826,26	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQZ22	9 999	0,160316	9 843 215,58	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTU85	9 200	0,146253	8 979 752,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX1S1	47 766	0,776819	47 695 865,18	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUAD7	25 000	0,420378	25 810 750,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103943	4 765	0,070237	4 312 467,95	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101137	12 561	0,196552	12 068 106,36	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A106938	149 925	2,317944	142 319 304,75	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103QK3	64 785	0,930599	57 137 778,60	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103117	14 742	0,241667	14 838 117,84	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1207700495749	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105NB4	50 000	0,793246	48 704 500,00	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	1057810153400	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A106516	101 428	1,657666	101 778 940,88	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N76	1	0,000016	961,76	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	4 923	0,071622	4 397 518,98	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VQ6	95 237	1,484559	91 150 380,33	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZQN7	56 033	0,927681	56 958 665,16	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXN05	16 519	0,2633	16 166 319,35	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104XW2	40 000	0,629431	38 646 400,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1041B2	7 300	0,115236	7 075 379,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXR05	12 000	0,196571	12 069 240,00	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX355	76	0,001254	77 007,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXPN8	35 926	0,608459	37 358 728,88	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105A61	50 000	0,811643	49 834 000,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105TP1	30 000	0,465643	28 590 000,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQ44	2 828	0,043882	2 694 320,44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1X3	70 890	1,15331	70 812 021,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYG52	20 000	0,31697	19 461 600,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXE06	43 224	0,707844	43 460 867,52	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105NE8	50 000	0,802326	49 262 000,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYX69	5 000	0,078211	4 802 100,00	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103DS4	71 901	1,100982	67 599 163,17	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104FG2	5 000	0,081712	5 017 050,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQK2	118 968	1,968043	120 835 797,60	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUE3	9 800	0,156565	9 612 918,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N84	12 802	0,205315	12 606 129,40	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100Y50	50 000	0,840772	51 622 500,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZRK1	11 400	0,192052	11 791 797,71	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYJ91	12 000	0,195433	11 999 400,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU5	11 018	0,177637	10 906 718,20	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCS1	50 000	0,828581	50 874 000,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXC24	6 671	0,109407	6 717 496,87	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004W6	14 805	0,241251	14 812 550,55	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101CQ4	15 000	0,229032	14 062 350,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1036M9	23 896	0,388519	23 854 659,92	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU05	11 000	0,161957	9 944 000,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCR3	30 000	0,497393	30 539 400,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXV9	15 000	0,240722	14 780 100,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWJ6	10 456	0,168843	10 366 810,32	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1038D4	9 521	0,143515	8 811 685,50	Акционерное общество "Трансашхольдинг"	1027739893246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105559	100 000	1,508088	92 595 000,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ4P9	65 024	1,068448	65 601 589,99	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102960	20 000	0,333182	20 457 000,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТО ФИНАНС БАНК"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103GX7	20 000	0,322471	19 799 400,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100238	5 751	0,094474	5 800 631,13	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PC6	9 481	0,141217	8 670 564,12	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105PH6	80 000	1,238614	76 049 600,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ9R4	4 997	0,080336	4 932 538,70	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100KY3	1 500	0,024045	1 476 360,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104VS4	5 000	0,081019	4 974 500,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030Y7	20 000	0,32751	20 108 800,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТО ФИНАНС БАНК"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDD9	33 309	0,533756	32 772 058,92	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102A07	10 000	0,166285	10 209 700,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LJ0	13 000	0,206261	12 664 210,00	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100YQ0	47 500	0,763425	46 873 475,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051E5	70 000	1,070722	65 741 200,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103NY1	10 000	0,156788	9 626 600,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТО ФИНАНС БАНК"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102JZ8	60 000	0,981329	60 252 600,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A66	24 275	0,389015	23 885 143,50	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105SL2	16 500	0,254658	15 635 730,00	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102S80	3 700	0,059284	3 639 986,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	

хозяйственных обществ								
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100HU7	121 886	1,852818	113 761 079,24	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"		1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030D1	4 440	0,072513	4 452 210,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"		1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101012	25 000	0,396692	24 356 500,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"		1027700003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ZK0	68 751	1,129831	69 370 446,51	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"		1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101UQ6	300	0,004856	298 131,45	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"		1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101Q26	181	0,002884	177 045,15	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"		1027700003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101Z74	11 481	0,184862	11 350 346,22	"Газпромбанк" (Акционерное общество)		1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102GJ8	5 000	0,081889	5 027 900,00	"Газпромбанк" (Акционерное общество)		1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105HJ9	50 000	0,812082	49 861 000,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"		1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	87 000	1,278553	78 501 840,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"		1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZES2	3 000	0,045912	2 818 950,00	Публичное акционерное общество "Газпром"		1027700070518	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051T3	20 000	0,319331	19 606 600,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"		1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZET0	24 500	0,376305	23 104 725,00	Публичное акционерное общество "Газпром"		1027700070518	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101QW2	65 129	1,040618	63 892 851,58	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"		1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1025U5	55 407	0,919682	56 467 489,98	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"		1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102CU4	14 159	0,233747	14 351 845,58	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"		1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RS6	73 797	1,239282	76 090 610,76	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"		1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103WV8	70 000	1,135285	69 705 300,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"		1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105SD9	40 000	0,627548	38 530 800,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"		1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWB3	65 004	1,065736	65 435 064,93	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"		1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VR4	3 900	0,065809	4 040 620,97	"Газпромбанк" (Акционерное общество)		1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101C89	629	0,010198	626 144,34	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"		1027700132195	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-1-764785/10	0	0,001647	101 129,66	Банк: "Газпромбанк" (Акционерное общество)		1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	20416/2019-ДУ	0	0,000001	33,10	Банк: "Газпромбанк" (Акционерное общество)		1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	28/2019-ДУ	0	1,054433	64 741 106,65	Банк: "Газпромбанк" (Акционерное общество)		1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	1570	0	0,371674	22 820 363,95	Банк: "Газпромбанк" (Акционерное общество)		1027700167110	
Денежные средства на брокерских счетах	68854	0	0,004061	249 326,99	ООО "АЛОР+"		1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	68210	0	0,007891	484 508,01	ООО "АЛОР+"		1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	1436-Ю/141210Б	0	0,001057	64 919,11	ООО "БК "РЕГИОН"		1027708015576	
Депозиты	067-09-22/2022-51	0	1,527838	93 807 638,36	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"		1027700342890	29.11.2023
Депозиты	067-09-23/15	0	0,996946	61 211 441,10	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"		1027700342890	26.06.2024
Депозиты	067-09-22/2022-50	0	0,226964	13 935 330,41	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"		1027700342890	31.10.2023
Депозиты	Д1-0221/2014/047	0	1,291179	79 277 041,10	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани		1027700167110	16.02.2024
Депозиты	Д1-0221/2014/047	0	0,189541	11 637 623,29	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани		1027700167110	16.11.2023
Депозиты	Д1-0221/2014/047	0	0,153297	9 412 286,30	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани		1027700167110	15.02.2024
Депозиты	Д1-0221/2014/047	0	0,262951	16 144 920,55	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани		1027700167110	16.05.2024
Депозиты	Д1-0221/2014/047	0	0,494885	30 385 445,21	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани		1027700167110	15.02.2024
Депозиты	Д1-0221/2014/047	0	0,296583	18 209 884,93	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани		1027700167110	20.08.2024
Депозиты	Д1-0221/2014/047	0	0,379833	23 321 369,86	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани		1027700167110	18.03.2024
Депозиты	Д1-0221/2014/047	0	1,568595	96 310 082,19	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани		1027700167110	15.12.2023
Депозиты	Д1-0221/2014/047	0	0,347063	21 309 304,11	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани		1027700167110	18.03.2024
Депозиты	Д1-0221/2014/047	0	0,367554	22 567 407,12	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани		1027700167110	15.02.2024
Депозиты	Д1-0221/2014/047	0	0,496733	30 498 863,01	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани		1027700167110	26.01.2024
Депозиты	Д1-0221/2014/047	0	0,861723	52 908 904,11	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани		1027700167110	15.12.2023
Депозиты	Д1-0221/2014/047	0	0,487964	29 960 495,89	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани		1027700167110	16.11.2023
Депозиты	Д1-0221/2014/047	0	0,287715	17 665 421,92	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани		1027700167110	16.11.2023
Депозиты	Д1-0221/2014/047	0	0,707931	43 466 234,25	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани		1027700167110	15.12.2023
Прочая дебиторская задолженность	RU000A0JXFM1	10 856	0,132303	8 123 249,52	Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A101F94	130 535	1,289918	79 199 604,98	Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A101N52	373 430	5,70041	349 999 209,34	Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A0ZYZ26	190 980	3,924342	240 950 512,26	Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A102069	2 151	0,039059	2 398 173,99	Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	26221RMFS	0	0,000006	382,85	НКО НКЦ (АО)		1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	26233RMFS	0	0,000033	2 040,97	НКО НКЦ (АО)		1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	29014RMFS	0	0,000147	9 019,48	НКО НКЦ (АО)		1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	52002RMFS	0	0,000123	7 526,58	НКО НКЦ (АО)		1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	52003RMFS	0	0,000001	61,80	НКО НКЦ (АО)		1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №77	0	0,000631	38 772,60	Банк: "Газпромбанк" (Акционерное общество)		1027700167110	02.10.2023

Примечание:

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