

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию, а также информацию о составе средств пенсионных резервов фонда на 29.12.2023*

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	0,713928	16 744 032,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046452	17 120	0,131028	3 073 040,00	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	
Акция ОАО, ПАО	RU000775219	8 240	0,087658	2 055 880,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JNAAS	519	0,236282	5 541 622,50	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	
Акция ОАО, ПАО	RU0007661625	3 514	0,023956	561 853,46	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046510	2 456	0,146585	3 437 908,80	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JNGAS	373 000	0,031792	745 627,00	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	
Акция ОАО, ПАО	RU0009084396	86 480	0,192293	4 509 932,00	Публичное акционерное общество "Магнитогорский Металлургический Комбинат"	1027402166835	
Акция ОАО, ПАО	RU0009033591	1 137	0,034483	808 748,10	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JR4A1	10 520	0,084937	1 992 067,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029540	70 239	0,813996	19 090 960,20	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Акция ОАО, ПАО	RU0006944147	1 114	0,033629	788 712,00	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029557	8 210	0,095404	2 237 553,40	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	52 000	2,283301	53 551 160,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXQF2	22 041	0,919461	21 564 473,58	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYU88	107 693	4,654924	109 173 778,75	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0OZYW2	10 000	0,398633	9 349 300,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	30 800	1,326375	31 108 000,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	65 910	2,407264	56 458 506,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A105RV3	38 770	1,540839	36 137 904,70	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A106E90	20 000	0,746314	17 503 600,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JV4L2	33 188	1,470334	34 484 323,28	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101N52	25 000	1,066445	25 011 750,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1025B5	15 000	0,640251	15 016 050,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0OZY26	52 771	3,052255	71 585 744,37	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A102069	29 500	1,489063	34 923 593,29	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,080752	1 893 900,00	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	
Субфедеральная облигация	RU000A1026B3	7 500	0,206282	4 838 025,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A103DN5	14 994	0,607134	14 239 351,98	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A100PP0	20 000	0,211957	4 971 101,70	Правительство Белгородской области	1023101674650	
Субфедеральная облигация	RU000A102598	15 000	0,236329	5 542 714,08	Управление финансов Липецкой области	1024840844764	
Субфедеральная облигация	RU000A100XP4	2 800	0,029107	682 668,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A101988	15 000	0,245888	5 766 900,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A0OZYHX8	1 000	0,040797	956 830,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXYS9	10 000	0,168735	3 957 400,00	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	
Субфедеральная облигация	RU000A100XA15	13 991	0,368557	8 643 919,62	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A1010D3	5 000	0,138038	3 237 450,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A0OZZ9P8	947	0,016986	398 368,96	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	
Субфедеральная облигация	RU000A102CR0	5 000	0,198786	4 662 200,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1033B9	20 000	0,595044	13 955 800,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A102G35	3 400	0,0989	2 319 539,51	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Облигации прочих российских орг.(учрежд.)	RU000A0JT403	14 495	0,602039	14 119 869,40	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг.(учрежд.)	RU000A0JT6B2	25 286	1,076974	25 258 691,12	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг.(учрежд.)	RU000A1013P1	6 900	0,256416	6 013 833,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQ7Z2	5 000	0,21644	5 076 252,05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQ5Q8	10 888	0,471591	11 060 403,64	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQRD9	329	0,013781	323 222,76	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTU85	3 500	0,149413	3 504 235,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103943	10 000	0,381834	8 955 300,00	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A106938	60 000	2,426949	56 920 200,00	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103QK3	25 000	0,949607	22 271 500,00	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105NB4	20 000	0,792576	18 588 600,00	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	1057810153400	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A106516	43 974	1,871071	43 882 973,82	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N76	2 000	0,084111	1 972 680,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZYUV5	14 929	0,612968	14 376 179,13	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	1 943	0,073569	1 725 442,29	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VQ6	12 408	0,521928	12 240 988,32	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXN05	500	0,020417	478 845,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104XW2	20 000	0,816138	19 141 200,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXRD5	6 000	0,251935	5 908 740,00	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1W5	17 000	0,710244	16 657 635,81	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105A61	15 000	0,626372	14 690 550,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MG4	35 000	1,39289	32 668 013,35	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105TP1	1 539	0,062982	1 477 132,20	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQ44	20 000	0,787886	18 478 600,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1X3	7 822	0,326665	7 661 414,34	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FG8	16 100	0,597296	14 008 610,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105NE8	15 000	0,621594	14 578 500,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A107A00	15 000	0,633797	14 864 700,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUY9	2 000	0,08164	1 914 740,00	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PG7	9 744	0,400431	9 391 462,08	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103DS4	21 189	0,865362	20 295 671,76	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104FG2	4 000	0,172821	4 053 240,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQK2	28 799	1,228293	28 807 639,70	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUE3	1 010	0,043552	1 021 453,40	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ7C0	49	0,002128	49 918,12	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N84	10 500	0,453673	10 640 175,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1018C8	3 100	0,125435	2 941 869,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСМАШХОЛДИНГ"	1027739893246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYV04	24 443	1,005895	23 591 650,31	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXZB2	5 000	0,203759	4 778 850,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYVU5	9 667	0,419104	9 829 405,60	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004W6	16 666	0,725527	17 016 081,00	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1025H2	2 979	0,125982	2 954 717,43	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101CQ4	5 000	0,203913	4 782 450,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXFS8	11 435	0,502199	11 778 278,70	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZTL5	15 500	0,677645	15 893 080,00	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1036M9	7 784	0,328338	7 700 633,36	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU05	173	0,006789	159 229,20	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103EZ7	10 000	0,402483	9 439 600,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXV9	11	0,000478	11 202,29	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWY5	2 740	0,113525	2 662 540,20	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWJ6	4 419	0,185792	4 357 443,33	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1038D4	10 000	0,38776	9 094 300,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСМАШХОЛДИНГ"	1027739893246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105559	45 000	1,746304	40 956 750,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ4P9	22 479	0,937138	21 979 067,04	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103GX7	20 000	0,853113	20 008 400,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PC6	3 310	0,128658	3 017 462,20	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ9R4	1 200	0,050244	1 178 400,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100KY3	2 733	0,118447	2 777 985,18	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104VS4	5 600	0,232294	5 448 072,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030Y7	10 000	0,424322	9 951 800,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТО ФИНАНС БАНК"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDD9	3 150	0,129726	3 042 522,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWST1	111	0,004617	108 277,17	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV219	4 010	0,167707	3 933 288,70	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051E5	25 000	1,047055	24 557 000,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103NY1	5 000	0,210616	4 939 650,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТО ФИНАНС БАНК"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A66	20	0,000841	19 716,80	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105SL2	10 000	0,421031	9 874 600,00	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101SF3	3 657	0,140903	3 304 648,05	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102S80	8 642	0,37387	8 768 518,88	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100HU7	800	0,032072	752 192,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101012	20 000	0,816675	19 153 800,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101UQ6	11 500	0,468632	10 991 010,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002C2	6 448	0,284636	6 675 678,88	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A107910	25 000	1,089629	25 555 500,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003A4	2 300	0,087042	2 041 434,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100Z91	15 000	0,241961	5 674 800,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101Z74	12 062	0,523142	12 269 466,40	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102EX4	1 448	0,061785	1 449 071,52	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	

хозяйственных обществ								
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105HJ9	30 000	1,242677	29 145 000,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"		1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104SU6	1 499	0,06529	1 531 273,47	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"		1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	15 911	0,59293	13 906 214,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"		1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZES2	5 500	0,225395	5 286 270,00	Публичное акционерное общество "Газпром"		1027700070518	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051T3	30 000	1,267403	29 724 900,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"		1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101QW2	13 000	0,543388	12 744 290,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"		1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103WV8	20 000	0,830379	19 475 200,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"		1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105SD9	15 000	0,625758	14 676 150,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"		1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVBW3	31	0,001342	31 477,09	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"		1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXR7	239	0,010121	237 377,19	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"		1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101C89	1 300	0,056841	1 333 111,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"		1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWB3	15 500	0,652009	15 291 835,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"		1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU21	469	0,020261	475 186,11	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"		1027700067328	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-1-0028/08	0	1,105778	25 934 243,38	"Газпромбанк" (Акционерное общество)		1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-3-564785/09	0	1,411196	33 097 344,22	"Газпромбанк" (Акционерное общество)		1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-4-914785/2012	0	0,013416	314 641,49	"Газпромбанк" (Акционерное общество)		1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-5-924785/2012	0	0,037757	885 537,04	"Газпромбанк" (Акционерное общество)		1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-671-4785	0	0,29968	7 028 507,35	"Газпромбанк" (Акционерное общество)		1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-8-4-20416/2014	0	0,003319	77 849,69	"Газпромбанк" (Акционерное общество)		1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	1571	0	0,001157	27 139,02	"Газпромбанк" (Акционерное общество)		1027700167110	
Денежные средства на брокерских счетах	51758	0	0,01303	305 587,98	ООО "АЛОР+"		1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	60435	0	0,011769	276 014,11	ООО "АЛОР+"		1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	2361-Ю/040917Б	0	0,0045	105 551,79	ООО "БК "РЕГИОН"		1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2362-Ю/040917Б	0	0,00245	57 457,41	ООО "БК "РЕГИОН"		1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2363-Ю/040917Б	0	0,001841	43 188,32	ООО "БК "РЕГИОН"		1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2577-Ю/150219Б	0	0,004618	108 296,49	ООО "БК "РЕГИОН"		1027708015576	
Депозит в рублях	ДС23-080-026-689	0	0,015826	371 177,92	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)		1027739609391	22.03.2024
Депозит в рублях	ДС23-080-026-693	0	0,41918	9 831 198,90	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)		1027739609391	22.03.2024
Депозит в рублях	ДС23-080-026-690	0	0,029941	702 228,49	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)		1027739609391	22.03.2024
Депозит в рублях	ДС23-080-026-692	0	1,766545	41 431 481,10	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)		1027739609391	22.03.2024
Депозит в рублях	079-11-22/284-2023	0	1,080136	25 332 855,34	ЦКБ региональный филиал Акционерного общества "Российский Сельскохозяйственный Банк"		1027700342890	26.03.2024
Прочая дебиторская задолженность	RU000A101F94	549 068	14,618401	342 851 166,08	Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A1028E3	101 956	2,987006	70 055 444,40	Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A102BT8	102 004	3,310908	77 652 038,94	Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A106E90	24 370	0,84167	19 740 010,08	Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A105G16	2 028	0,082257	1 929 215,25	Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A1066D5	32 899	1,328207	31 150 971,64	Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0,000028	665,22	НКО НКЦ (АО)		1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0,001209	28 346,98	НКО НКЦ (АО)		1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0,000135	3 174,81	НКО НКЦ (АО)		1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0,000008	195,57	НКО НКЦ (АО)		1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26235RMFS	0	0,000201	4 724,37	НКО НКЦ (АО)		1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26235RMFS	0	0,000081	1 889,63	НКО НКЦ (АО)		1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26236RMFS	0	0,000313	7 334,29	НКО НКЦ (АО)		1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26243RMFS	0	0,000145	3 408,52	НКО НКЦ (АО)		1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	29022RMFS	0	0,000014	333,25	НКО НКЦ (АО)		1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	29024RMFS	0	0,000127	2 979,62	НКО НКЦ (АО)		1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №42	0	0,000006	136,74	"Газпромбанк" (Акционерное общество)		1027700167110	09.01.2024
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №46	0	0,00013	3 043,56	"Газпромбанк" (Акционерное общество)		1027700167110	09.01.2024
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №47	0	0,000017	387,28	"Газпромбанк" (Акционерное общество)		1027700167110	09.01.2024
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки	0	0,000621	14 556,16	"Газпромбанк" (Акционерное общество)		1027700167110	09.01.2024

задолженность	МНО №58						
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №85	0	0,003075	72 123,29	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	15.01.2024
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №86	0	0,000286	6 698,63	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	15.01.2024
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №87	0	0,000038	893,15	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	15.01.2024

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	0,377997	23 688 000,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JNAA8	800	0,136307	8 542 000,00	Публичное акционерное общество "Полус"	1068400002990	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029540	160 000	0,693952	43 488 000,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	198 700	3,265302	204 627 221,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXQF2	56 579	0,88333	55 355 762,02	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYU88	132 672	2,1462	134 496 240,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	68 737	1,107827	69 424 370,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	284 000	3,882008	243 274 400,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A105RV3	62 900	0,935573	58 629 719,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A106E90	45 000	0,628449	39 383 100,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JV4L2	12 000	0,198967	12 468 720,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JV4Q1	2 213	0,036894	2 312 031,75	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101N52	50 000	0,798241	50 023 500,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1025B5	20 000	0,319488	20 021 400,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYZ26	106 000	2,294548	143 792 782,08	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A102069	82 000	1,549069	97 075 750,84	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,030222	1 893 900,00	Министерство финансов Свердловской области	102660256589	
Субфедеральная облигация	RU000A1026B3	20 000	0,205872	12 901 400,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A103DN5	40 000	0,606168	37 986 800,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1037739085636	
Субфедеральная облигация	RU000A100XP4	28 000	0,108936	6 826 680,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A100Y84	10 000	0,040153	2 516 272,80	Правительство Белгородской области	1023101674650	
Субфедеральная облигация	RU000A101988	25 000	0,153374	9 611 500,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A101WL3	1 496	0,015643	980 283,92	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A102895	5 000	0,075223	4 714 000,00	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYHX8	7 500	0,114513	7 176 225,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXYS9	69 999	0,44204	27 701 404,26	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYZK1	2 371	0,017727	1 110 932,05	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A102A15	63 000	0,621101	38 922 660,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A1010D3	34 328	0,354684	22 227 036,72	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYFB8	21 700	0,168929	10 586 301,49	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYZC48	50 000	0,156177	9 787 150,90	Министерство финансов Красноярского края	1032023917622	
Субфедеральная облигация	RU000A102CR0	2 795	0,041587	2 606 169,80	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1033B9	30 000	0,334046	20 933 700,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A102G35	4 500	0,048989	3 069 978,76	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQ7Z2	9 999	0,161991	10 151 488,85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTU85	9 200	0,146985	9 211 132,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX1S1	47 766	0,738202	46 261 019,44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103943	4 765	0,068093	4 267 200,45	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101137	12 561	0,193236	12 109 557,66	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A106938	149 925	2,269599	142 229 349,75	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103QK3	64 785	0,920967	57 714 365,10	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103117	14 742	0,234913	14 721 361,20	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1207700495749	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105NB4	50 000	0,741561	46 471 500,00	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	1057810153400	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A106516	101 428	1,615169	101 218 044,04	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N76	1	0,000016	986,34	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	4 923	0,069762	4 371 771,69	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VQ6	95 237	1,499272	93 955 109,98	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXN05	16 519	0,252446	15 820 081,11	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104XW2	61 248	0,935386	58 618 010,88	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXR5D	12 000	0,188575	11 817 480,00	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105A61	54 619	0,853592	53 492 210,03	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105TP1	30 000	0,459475	28 794 000,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQ44	2 828	0,041694	2 612 874,04	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1X3	60 110	0,939502	58 875 941,70	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYG52	20 000	0,301	18 862 800,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXE06	43 224	0,699106	43 810 981,92	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105NE8	50 000	0,775446	48 595 000,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A107A0	40 000	0,632535	39 639 200,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYX69	5 000	0,078444	4 915 850,00	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103DS4	72 296	1,105013	69 248 000,64	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104FG2	5 000	0,080849	5 066 550,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQK2	118 968	1,89898	119 003 690,40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUE3	9 800	0,158155	9 911 132,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N84	12 802	0,207013	12 972 906,70	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU5	11 000	0,178479	11 184 800,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXC24	5 699	0,094363	5 913 453,37	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004W6	14 805	0,241211	15 115 989,39	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101CQ4	15 000	0,228945	14 347 350,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1036M9	23 896	0,377232	23 640 073,84	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU5	11 000	0,161558	10 124 400,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXV9	15 000	0,243762	15 275 850,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVVJ6	10 456	0,164526	10 310 347,92	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1038D4	9 400	0,136413	8 548 642,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСМАШХОЛДИНГ"	1027739893246
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105559	100 000	1,452356	91 015 000,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ4P9	65 024	1,014532	63 577 866,24	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103GX7	50 188	0,801202	50 209 078,96	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100238	5 734	0,092957	5 825 342,62	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PC6	9 481	0,13792	8 643 069,22	Акционерная компания "АПРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105HC4	13 832	0,213356	13 370 426,16	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105PH6	105 000	1,587085	99 458 100,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ9R4	4 997	0,078303	4 907 054,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100KY3	1 500	0,02433	1 524 690,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104VS4	20 843	0,323575	20 277 529,41	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030Y7	20 000	0,317608	19 903 600,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТО ФИНАНС БАНК"	1025500003737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDD9	33 309	0,513387	32 172 496,92	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LJ0	13 000	0,198276	12 425 400,00	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100YQ0	47 500	0,755642	47 353 940,35	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051E5	70 000	1,097219	68 759 600,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103NY1	10 000	0,157647	9 879 300,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТО ФИНАНС БАНК"	1025500003737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A66	24 275	0,381879	23 931 266,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105SL2	16 500	0,259994	16 293 090,00	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102S80	3 700	0,059906	3 754 168,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100HU7	121 886	1,828742	114 602 092,64	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030D1	4 440	0,071014	4 450 256,40	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101012	25 000	0,382054	23 942 250,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101UQ6	300	0,004575	286 722,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A107910	50 000	0,815595	51 111 000,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101Q26	181	0,002816	176 491,29	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101Z74	11 481	0,186357	11 678 473,20	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105HJ9	50 000	0,775127	48 575 000,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	87 000	1,213363	76 038 000,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZES2	3 000	0,046012	2 883 420,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051T3	20 000	0,31622	19 816 600,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZET0	24 500	0,376153	23 572 430,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104SX0	50 000	0,823486	51 605 500,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101QW2	65 129	1,018842	63 847 912,57	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103WV8	70 000	1,087702	68 163 200,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105SD9	40 000	0,624512	39 136 400,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVVW3	64 900	1,051568	65 898 811,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101C89	629	0,010293	645 020,63	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-1-764785/10	0	0,001228	76 951,89	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	20416/2019-ДУ	0	0,0033	206 808,83	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	1570	0	0,131027	8 211 078,57	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на счетах	PP-722436	0	0,357093	22 378 022,77	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391

в кредитных организациях								
Денежные средства на брокерских счетах	68854	0	0,003151	197 474,66	ООО "АЛОР+"		1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	68210	0	0,008018	502 485,53	ООО "АЛОР+"		1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	1436-Ю/141210Б	0	0,001957	122 635,05	ООО "БК "РЕГИОН"		1027708015576	
Депозит в рублях	20231226001011	0	0,084689	5 307 200,74	«Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани		1027700167110	26.03.2024
Депозит в рублях	577ГСДЮ/2023	0	1,2183	76 347 431,51	Банк: Акционерное общество АКБ "НОВИКОМБАНК"/ ФИЛИАЛ Акционерного коммерческого банка "НОВИКОМБАНК" Акционерное общество в г. Н.НОВОГОРОДЕ; Счёт: 42004810003010003823; Дог.:577ГСДЮ/2023 (3) от 16.11.2023; Дата оконч.:14.05.2024 (RUR)			14.05.2024
Депозит в рублях	577ГСДЮ/2023	0	0,654537	41 017 972,60	Акционерное общество АКБ "НОВИКОМБАНК"		7706196340	25.06.2024
Депозит в рублях	577ГСДЮ/2023	0	1,808196	113 314 542,47	Акционерное общество АКБ "НОВИКОМБАНК"		7706196340	01.03.2024
Депозит в рублях	577ГСДЮ/2023	0	0,604728	37 896 616,44	Акционерное общество АКБ "НОВИКОМБАНК"		7706196340	31.01.2024
Депозит в рублях	ДС23-080-026-694	0	1,04533	65 507 886,58	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)		1027739609391	22.03.2024
Депозит в рублях	00002792	0	0,58615	36 732 376,44	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"		7706196340	22.01.2024
Депозит в рублях	067-09-23/30	0	0,377854	23 679 023,01	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"		1027700342890	26.01.2024
Депозит в рублях	067-09-23/15	0	0,995485	62 384 219,18	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"		1027700342890	26.06.2024
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047	0	3,210866	201 215 890,41	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани		1027700167110	16.01.2024
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047	0	1,305279	81 798 115,07	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани		1027700167110	16.02.2024
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047	0	0,264886	16 599 671,23	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани		1027700167110	16.05.2024
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047	0	0,298601	18 712 504,11	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани		1027700167110	20.08.2024
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047	0	0,379924	23 808 780,82	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани		1027700167110	18.03.2024
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047	0	0,347057	21 749 095,89	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани		1027700167110	18.03.2024
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047	0	0,366925	22 994 134,79	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани		1027700167110	15.02.2024
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047	0	0,493812	30 945 780,82	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани		1027700167110	15.02.2024
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047	0	0,495564	31 055 583,56	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани		1027700167110	26.01.2024
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047	0	0,153006	9 588 427,40	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани		1027700167110	15.02.2024
Депозит в рублях	079-11-22/286-2023	0	1,645738	103 133 758,90	ЦКБ региональный филиал Акционерного общества "Российский Сельскохозяйственный Банк"		1027700342890	26.03.2024
Прочая дебиторская задолженность	RU000A0JWV48	36 742	0,467931	29 323 888,40	Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A100EF5	2 971	0,031923	2 000 492,84	Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A101F94	646 143	6,438254	403 467 113,38	Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A1028E3	145 657	1,597057	100 083 034,51	Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A102BT8	656 942	7,980363	500 106 718,99	Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A106E90	183 589	2,373004	148 709 425,89	Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A105B11	2 255	0,032076	2 010 132,93	Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A1066D5	82 714	1,249851	78 324 643,32	Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	26218RMFS	0	0,000045	2 807,22	НКО НКЦ (АО)		1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	26230RMFS	0	0,000003	191,59	НКО НКЦ (АО)		1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	26233RMFS	0	0,000608	38 107,79	НКО НКЦ (АО)		1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	26235RMFS	0	0,000151	9 448,95	НКО НКЦ (АО)		1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	26236RMFS	0	0,000754	47 235,48	НКО НКЦ (АО)		1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	26243RMFS	0	0,00041	25 677,79	НКО НКЦ (АО)		1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	29021RMFS	0	0,000006	347,24	НКО НКЦ (АО)		1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	29024RMFS	0	0,00012	7 492,19	НКО НКЦ (АО)		1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №16	0	0,000137	8 570,96	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)		1027739609391	09.01.2024

Примечание:

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