

**Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию,
а также информация о составе средств пенсионных резервов фонда
на 31.12.2020***

Состав инвестиционного портфеля пенсионных накоплений

Наименование ценной бумаги / иного актива	ISIN (номер счета, договора)	Количество ценных бумаг	Доля в портфеле (%)	Стоимость ценной бумаги / иного актива	Полное наименование эмитента или лица, обязанного по ценной бумаге (дебитора, заимодавца, управляющего ипотечным покрытием) / иного актива	ОГРН эмитента или LEI	Срок исполнения обязательства (при наличии)
Акция ОАО, ПАО	RU0009024277	1 546	0,373109	7 989 728,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046452	21 680	0,211394	4 526 784,00	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	
Акция ОАО, ПАО	RU0007775219	32 880	0,507696	10 871 772,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Акция ОАО, ПАО	RU0007288411	145	0,160453	3 435 920,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0F5UN3	1 143 000	0,048039	1 028 700,00	Публичное акционерное общество "Энел Россия"	1046604013257	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JKQU8	406	0,107473	2 301 411,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Акция ОАО, ПАО	RU0007661625	122 833	1,220017	26 125 350,77	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0J2Q06	6 377	0,129601	2 775 270,40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046510	4 559	0,280047	5 996 908,60	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JRKT8	1 155	0,168984	3 618 615,00	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JNGA5	2 367 000	0,308505	6 606 297,00	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	
Акция ОАО, ПАО	RU0009084396	16 720	0,04358	933 226,80	Публичное акционерное общество "Магнитогорский Металлургический Комбинат"	1027402166835	
Акция ОАО, ПАО	RU0009033591	1 137	0,027196	582 371,40	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Акция ОАО, ПАО	RU0007252813	17 850	0,081965	1 755 190,50	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0DQZE3	210 200	0,281141	6 020 338,20	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JR4A1	15 510	0,115503	2 473 379,70	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029540	109 103	1,381242	29 577 823,30	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Акция ОАО, ПАО	RU0006944147	5 114	0,113438	2 429 150,00	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029557	6 010	0,06756	1 446 727,20	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Государственные ЦБ	RU000A100QS2	225	0,010562	226 172,25	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYCK6	56 850	2,732255	58 508 314,50	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101FA1	5 300	0,254254	5 444 584,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JREQ7	4 010	0,19236	4 119 192,30	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JSMA2	43 669	2,209682	47 317 981,64	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JU4L3	2 000	0,100889	2 160 420,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JVW30	19 289	0,944564	20 226 831,18	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXB41	12 300	0,609178	13 044 888,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXQF2	18 841	0,953588	20 420 064,21	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYU88	858	0,042801	916 532,76	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZZYW2	10 000	0,531747	11 386 800,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	26 100	1,352746	28 967 607,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A100EG3	1 000	0,050795	1 087 720,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	65 910	3,178889	68 072 507,10	Министерство финансов	1037739085636	

					Российской Федерации		
Государственные ЦБ	RU000A0JV4L2	1 129	0,055762	1 194 086,85	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JX0H6	20 537	0,968112	20 731 074,65	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JVMH1	12 651	0,772354	16 539 144,17	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYZ26	11 771	0,620495	13 287 228,40	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A102069	11 500	0,55116	11 802 509,80	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A100A82	35 469	1,781961	38 158 784,82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A100EG3	6 519	0,314043	6 724 884,84	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	15 300	0,700631	15 003 271,88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,236734	5 069 400,00	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	
Субфедеральная облигация	RU000A1026B3	7 500	0,355199	7 606 200,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYML3	30 000	0,723202	15 486 600,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A100PP0	20 000	0,99142	21 230 200,00	Правительство Белгородской области	1023101674650	
Субфедеральная облигация	RU000A0JWXF0	9 000	0,34478	7 383 105,00	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A102598	15 000	0,701403	15 019 800,00	Управление финансов Липецкой области	1024840844764	
Субфедеральная облигация	RU000A100XP4	2 800	0,137079	2 935 408,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A101988	15 000	0,720148	15 421 200,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYHX8	1 000	0,049996	1 070 620,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX215	10 000	0,348596	7 464 800,00	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXYS9	10 000	0,505003	10 814 100,00	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX0Z8	43 600	0,654755	14 020 888,00	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	
Субфедеральная облигация	RU000A102A15	14 000	0,661802	14 171 780,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX0B9	21 000	0,962989	20 621 370,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1010D3	5 000	0,245097	5 248 500,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A102CR0	5 000	0,235821	5 049 850,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Муниципальная облигация	RU000A0JVUD3	1 646	0,032673	699 665,22	мэрия города Новосибирска	1045402490100	
Облигации прочих российских орг.(учрежд.)	RU000A0JRCX7	7 513	0,362635	7 765 436,80	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг.(учрежд.)	RU000A0JT403	14 508	0,731642	15 667 334,28	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг.(учрежд.)	RU000A0JT6B2	4 632	0,223584	4 787 820,48	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг.(учрежд.)	RU000A0JS4Z7	24 497	1,225586	26 244 615,98	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг.(учрежд.)	RU000A0JXU71	10 000	0,476848	10 211 200,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг.(учрежд.)	RU000A100GY1	22 685	1,118851	23 958 989,60	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг.(учрежд.)	RU000A1013P1	5 000	0,244787	5 241 850,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг.(учрежд.)	RU000A101WF5	134	0,006416	137 398,24	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг.(учрежд.)	RU000A100B40	7 256	0,348993	7 473 317,20	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXS34	50	0,002442	52 300,50	Общество с ограниченной ответственностью "КТЖ Финанс"	1177746116415	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JT940	246	0,012194	261 129,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских	RU000A0JWN63	9 551	0,475045	10 172 579,08	Публичное акционерное общество	1027739167246	

хозяйственных обществ					"Мостотрест"	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWN89	1 201	0,059737	1 279 197,11	Публичное акционерное общество "Мостотрест"	1027739167246
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWBK6	17 000	0,829815	17 769 590,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JRL96	5 000	0,240031	5 140 000,00	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQXG0	13 750	0,065899	1 411 162,50	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQ7Z2	5 000	0,258775	5 541 400,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JSQ58	10 888	0,522264	11 183 718,08	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQRD9	329	0,016985	363 719,37	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JRLE8	12 050	0,571862	12 245 812,50	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUFU0	19 732	0,992335	21 249 785,44	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWV89	6 813	0,325033	6 960 228,93	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYTZ8	20 000	0,981716	21 022 400,00	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUV5	4 929	0,246881	5 286 697,53	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	1 943	0,091339	1 955 920,95	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VQ6	12 500	0,628942	13 468 125,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101HJ8	2 000	0,096405	2 064 420,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002U4	29 400	1,476348	31 614 408,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZQN7	20 501	1,062372	22 749 549,68	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXR D5	30	0,001439	30 804,30	акционерное общество "Почта России"	1197746000000
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWGV2	25 497	1,259471	26 970 216,66	акционерное общество "Почта России"	1197746000000
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX355	12 236	0,595597	12 754 072,24	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1W5	17 000	0,893277	19 128 570,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXPN8	10 078	0,500151	10 710 192,94	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FC7	16 200	0,793753	16 997 364,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1007H0	40	0,001988	42 566,40	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYQU5	8 900	0,430983	9 229 033,00	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXMH7	2 591	0,125541	2 688 317,96	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWBF6	14 000	0,681239	14 588 000,00	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZRZ9	5 000	0,244897	5 244 200,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A33	21 043	1,035409	22 172 167,38	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MG4	35 000	1,681735	36 012 550,00	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MC3	20 000	0,966427	20 695 000,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004G9	19 753	0,955562	20 462 330,23	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQ44	20 000	1,052866	22 546 000,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1X3	7 822	0,40736	8 723 172,62	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FG8	16 100	0,79253	16 971 171,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDS7	16 500	0,815756	17 468 550,00	Публичное акционерное общество	1025501701686

хозяйственных обществ					"Газпром нефть"	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWPW1	12 500	0,66298	14 197 000,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100YU2	5 000	0,245637	5 260 050,00	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1013U1	22 499	1,075593	23 032 676,28	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYC98	5 000	0,252712	5 411 550,00	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1008Z0	25 710	1,28087	27 428 456,40	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VG7	20 000	0,985377	21 100 800,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUY9	2 000	0,100035	2 142 140,00	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100G03	10 000	0,497382	10 650 900,00	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PG7	10 000	0,469956	10 063 600,00	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYBV5	11 592	0,560542	12 003 400,08	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ1H2	25 500	1,221346	26 153 820,00	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQK2	21 689	1,096537	23 481 162,07	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYT40	26 735	1,336592	28 621 688,95	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWRF2	4 000	0,198443	4 249 440,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ7C0	2 200	0,105506	2 259 290,00	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100LS3	10 200	0,515241	11 033 340,00	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXPG2	50	0,002552	54 646,50	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZRK1	196	0,009922	212 462,04	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXZB2	5 000	0,260237	5 572 700,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYVU5	8 050	0,404005	8 651 335,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCS1	813	0,038668	828 040,50	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100881	10 000	0,496219	10 626 000,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWEB9	40 584	1,962325	42 021 079,44	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004W6	48 000	2,328727	49 867 200,00	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX2R1	2 810	0,132022	2 827 112,90	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002P4	18 658	0,945223	20 240 944,72	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWX7	34 300	1,663974	35 632 212,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100AB2	2 500	0,122487	2 622 925,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101CQ4	5 000	0,242646	5 196 000,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXFS8	11 435	0,606184	12 980 783,30	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZTL5	15 500	0,731211	15 658 100,00	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU05	173	0,008725	186 840,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCR3	248	0,011742	251 447,20	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXV9	11	0,000548	11 737,99	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWS92	5 000	0,256452	5 491 650,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ET6	2 803	0,131247	2 810 512,04	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270

хозяйственных обществ							
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101QP6	10 000	0,470913	10 084 100,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101QG5	5 000	0,236332	5 060 800,00	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWY5	2 500	0,126278	2 704 100,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100RG5	105	0,00524	112 205,10	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWVJ6	4 822	0,232305	4 974 568,08	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100E88	12 000	0,596376	12 770 760,00	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ4P9	22 479	1,107473	23 715 345,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100238	17	0,000877	18 789,93	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JW5H6	5 000	0,271022	5 803 650,00	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYNY4	30	0,001361	29 133,90	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ9R4	1 200	0,059076	1 265 040,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWC82	10 315	0,498199	10 668 391,90	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100KY3	2 736	0,141458	3 029 162,40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDD9	21 000	1,075471	23 030 070,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYFM5	5 000	0,242683	5 196 800,00	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102A07	10 000	0,473622	10 142 100,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWST1	111	0,005557	118 999,77	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUS1	6 800	0,33291	7 128 916,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A66	20	0,001042	22 314,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101SF3	3 657	0,171374	3 669 799,50	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ349	341	0,016421	351 646,02	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYFN3	11 501	0,557914	11 947 123,79	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100HU7	800	0,040543	868 176,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZX19	28 667	1,427558	30 569 628,79	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101012	20 000	0,985686	21 107 400,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ZK0	3 500	0,171588	3 674 370,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZV11	36 231	1,772168	37 949 074,02	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101UQ6	200	0,009343	200 062,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002C2	6 500	0,345876	7 406 555,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003A4	2 300	0,113295	2 426 086,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100FE5	34	0,001677	35 903,66	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	25 911	1,297599	27 786 697,29	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZES2	5 500	0,288285	6 173 310,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102FR3	20 000	0,945347	20 243 600,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWC74	5 000	0,235265	5 037 950,00	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	1027739329375	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXUC1	59	0,002815	60 284,43	Акционерное общество	1027700342890	

хозяйственных обществ					"Российский Сельскохозяйственный банк"		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZXM5	21 300	1,056658	22 627 203,00	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100220	2 000	0,101104	2 165 040,00	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100691	900	0,042516	910 440,00	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100YW8	480	0,023326	499 497,60	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЙОТА БАНК"	1077711000058	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003L1	5 451	0,273225	5 850 830,85	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"	1107711000044	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003Q0	5 000	0,251178	5 378 700,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZPZ3	5 200	0,261759	5 605 288,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWB3	169	0,008287	177 455,07	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUW31	14 738	0,726063	15 547 853,10	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUW72	3 967	0,19482	4 171 855,88	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYRX7	150	0,007375	157 932,00	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYRY5	63	0,003106	66 514,14	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWUE9	22 412	1,106286	23 689 932,24	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWB3	15 000	0,725248	15 530 400,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZWZ9	2 500	0,125095	2 678 775,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100758	5 100	0,245377	5 254 479,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Денежные средства на расчетных счетах	40701810100000340028	0	0,10218	2 188 079,26	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	40701810300000564785	0	0,003199	68 511,77	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	40701810400000914785	0	0,000848	18 160,62	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	40701810500000924785	0	0,000548	11 743,06	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	40701810800000000671	0	0,003756	80 435,30	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	40701810892000040416	0	0,046178	988 851,41	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	40702810800470001066	0	0,015381	329 365,93	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на брокерских счетах	51758	0	0,027413	587 015,53	ООО "АЛОР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	60435	0	0,02171	464 886,90	ООО "АЛОР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	2361-Ю/040917Б	0	0,003002	64 280,16	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2362-Ю/040917Б	0	0,000064	1 362,07	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2363-Ю/040917Б	0	0,000027	575,58	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2577-Ю/150219Б	0	0,002462	52 716,48	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Прочая дебиторская задолженность	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	0	0,00651	139 402,40	ПАО "НЛМК"	1024800823123	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26228RMFS	0	0,000168	3 604,76	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	11.01.2021
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26229RMFS	0	0,00003	635,36	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	11.01.2021
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе	26232RMFS	0	0,000077	1 649,98	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	11.01.2021

(РЕПО)							
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №7	0	0,000004	95,63	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	11.01.2021

Состав инвестиционного портфеля пенсионных резервов

Наименование ценной бумаги / иного актива	ISIN (номер счета, договора)	Количество ценных бумаг	Доля в портфеле (%)	Стоимость ценной бумаги / иного актива	Полное наименование эмитента или лица, обязанного по ценной бумаге (дебитора, заимодавца, управляющего ипотечным покрытием) / иного актива	ОГРН эмитента или LEI	Срок исполнения обязательства (при наличии)
Акция ОАО, ПАО	RU0009024277	3 065	0,260232	15 839 920,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	
Акция ОАО, ПАО	RU0007661625	397 862	1,39023	84 621 268,78	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0J2Q06	20 597	0,147265	8 963 814,40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0DQZE3	550 400	0,258985	15 764 006,40	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029540	334 350	1,489149	90 642 285,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	13 400	0,2192	13 342 380,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYCK6	65 050	1,099871	66 947 508,50	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101FA1	7 200	0,121515	7 396 416,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JREQ7	56 505	0,95359	58 043 631,15	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JSMA2	95 160	1,694005	103 111 569,60	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JTJL3	20 500	0,363944	22 152 710,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JU4L3	14 192	0,25186	15 330 340,32	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JVW30	72 500	1,249003	76 024 950,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXB41	66 900	1,165651	70 951 464,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXQF2	100 000	1,780576	108 381 000,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYU88	48 200	0,845892	51 488 204,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	109 500	1,996611	121 530 765,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A100EG3	11 000	0,19657	11 964 920,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	254 000	4,309843	262 333 740,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JV4Q1	2 213	0,03959	2 409 757,83	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JX0H6	46 045	0,763615	46 480 125,25	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JVMH1	50 049	1,074956	65 431 003,59	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A102069	28 500	0,480539	29 249 698,20	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYUB7	148	0,002452	149 225,74	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A100A82	23 243	0,410814	25 005 628,46	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JV4L2	38 782	0,632642	38 507 952,20	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Субфедеральная облигация	RU000A0JWSQ7	1 256	0,008638	525 786,72	Министерство финансов Республики Мордовия	1021300974881	
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,083284	5 069 400,00	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	
Субфедеральная облигация	RU000A1026B3	20 000	0,33323	20 283 200,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A0JWXF0	5 000	0,067387	4 101 725,00	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A100XP4	28 000	0,482254	29 354 080,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A100Y84	10 000	0,171798	10 457 100,00	Правительство Белгородской области	1023101674650	
Субфедеральная облигация	RU000A101988	25 000	0,422254	25 702 000,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A101WL3	1 500	0,024948	1 518 525,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	

Субфедеральная облигация	RU000A102895	5 000	0,083125	5 059 700,00	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYHX8	7 500	0,131918	8 029 650,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXYS9	69 999	1,243625	75 697 618,59	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYKJ1	2 500	0,04375	2 662 975,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX0Z8	70 572	0,372845	22 694 543,76	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	
Субфедеральная облигация	RU000A102A15	60 000	0,997826	60 736 200,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JWLD0	547	0,007438	452 713,61	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	
Субфедеральная облигация	RU000A1010D3	34 328	0,591999	36 034 101,60	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYFB8	21 700	0,38051	23 161 061,00	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZZC48	50 000	0,864133	52 598 500,00	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A102CR0	15 000	0,24889	15 149 550,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXS34	110 499	1,898897	115 583 058,99	Общество с ограниченной ответственностью "КТЖ Финанс"	1177746116415	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JT940	10 148	0,176973	10 772 102,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWN63	656	0,011479	698 692,48	Публичное акционерное общество "Мостотрест"	1027739167246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTS22	24 830	0,432078	26 299 936,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWN89	95 982	1,679545	102 231 388,02	Публичное акционерное общество "Мостотрест"	1027739167246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTM51	124 000	2,102408	127 970 480,00	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JR878	60 484	1,030827	62 744 891,92	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWBK6	19 468	0,334316	20 349 316,36	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JSGV0	14 066	0,237399	14 450 142,46	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX1S1	65 118	1,102796	67 125 587,94	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JRLE8	1 200	0,020035	1 219 500,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUFU0	62 159	1,099752	66 940 270,28	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1018K1	13 000	0,220301	13 409 370,00	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWV89	47 685	0,800339	48 715 472,85	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTTA5	16 000	0,275093	16 744 480,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYTZ8	20 000	0,345374	21 022 400,00	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWLG3	25 000	0,096966	5 902 175,00	Акционерное общество "ЭталЛенСпецСМУ"	1027801544308	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	4 923	0,081417	4 955 737,95	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VQ6	143 672	2,543177	154 799 396,40	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003C0	26 144	0,342593	20 853 108,00	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101HJ8	8 500	0,144143	8 773 785,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002U4	10 000	0,176663	10 753 200,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZQN7	58 793	1,071842	65 241 416,24	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXN05	16 519	0,295555	17 990 016,95	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100AD8	16 302	0,287527	17 501 338,14	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX355	38 333	0,656432	39 956 019,22	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FC7	46 300	0,798095	48 578 886,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXSS1	45 000	0,766187	46 636 650,00	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYQU5	50 000	0,851811	51 848 500,00	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWBF6	61 500	1,05281	64 083 000,00	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A33	57 933	1,002845	61 041 684,78	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100782	49 437	0,86138	52 430 904,72	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWTH4	38 333	0,330042	20 089 175,31	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYLF7	25 000	0,429109	26 119 250,00	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004G9	132 240	2,250568	136 988 738,40	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQ44	662	0,01226	746 272,60	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1X3	83 513	1,530094	93 134 532,73	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDS7	5 000	0,086966	5 293 500,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1013U1	40 500	0,681151	41 460 660,00	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYC98	40 000	0,711245	43 292 400,00	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXE06	43 224	0,809452	49 270 173,12	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VG7	79 301	1,374532	83 665 727,04	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ1H2	7 839	0,132088	8 039 991,96	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQK2	110 950	1,973398	120 117 798,50	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYT40	60 797	1,069312	65 087 444,29	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYYE3	6 000	0,104659	6 370 440,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ7C0	24 870	0,419597	25 540 246,50	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYTM6	4 854	0,082388	5 014 813,02	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100LS3	9 500	0,168825	10 276 150,00	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1018C8	42 500	0,713936	43 456 250,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002L3	1 237	0,0215	1 308 659,41	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZRK1	11 400	0,203019	12 357 486,00	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYVU5	11 018	0,194535	11 841 044,60	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCS1	3 731	0,06243	3 800 023,50	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXC24	8 200	0,154772	9 420 734,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWEB9	1 260	0,021433	1 304 616,60	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004W6	63 450	1,082961	65 918 205,00	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002P4	4 150	0,073964	4 502 086,00	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWX7	146 500	2,500308	152 190 060,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100AB2	54 440	0,938364	57 116 814,80	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101CQ4	15 000	0,256093	15 588 000,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU05	11 000	0,195175	11 880 000,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCR3	29 593	0,492937	30 004 342,70	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXV9	15 000	0,262966	16 006 350,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ET6	14 192	0,233783	14 230 034,56	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101QG5	10 800	0,179589	10 931 328,00	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWJ6	10 456	0,177215	10 786 827,84	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100V46	17 000	0,290423	17 677 620,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ4P9	65 024	1,127025	68 600 320,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUFV8	4 715	0,083436	5 078 620,80	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102960	20 000	0,33576	20 437 200,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100238	5 500	0,099873	6 079 095,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWPL4	51 230	0,902586	54 939 052,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ9R4	4 997	0,086545	5 267 837,40	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDD9	22 009	0,396537	24 136 610,03	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYFM5	4 359	0,074432	4 530 570,24	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102A07	10 000	0,166623	10 142 100,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYR91	10 350	0,166532	10 136 583,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100YQ0	47 500	0,824945	50 213 200,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102JZ8	10 000	0,164753	10 028 300,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A66	25 000	0,458242	27 892 500,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100HU7	123 000	2,192957	133 482 060,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZX19	30 000	0,525577	31 991 100,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101012	25 000	0,433463	26 384 250,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ZK0	40 000	0,689894	41 992 800,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZV11	97 999	1,686358	102 646 112,58	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003A4	37 910	0,656961	39 988 226,20	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	97 000	1,708959	104 021 830,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZES2	1 000	0,01844	1 122 420,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZET0	24 500	0,4515	27 482 140,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102FR3	40 000	0,665158	40 487 200,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWC74	50 000	0,827677	50 379 500,00	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	1027739329375	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYQX9	65 558	1,128095	68 665 449,20	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZXM5	29 800	0,520086	31 656 838,00	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZZ66	20 000	0,346705	21 103 400,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100220	74 949	1,332935	81 133 791,48	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100691	150 000	2,492914	151 740 000,00	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXJ4	20 243	0,348602	21 218 915,03	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZPZ3	10 000	0,177093	10 779 400,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JU7Y9	50 000	0,857102	52 170 500,00	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWB3	60 000	1,035047	63 001 800,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100K80	2 000	0,035324	2 150 140,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUW31	17 214	0,298347	18 159 909,30	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUW72	10 140	0,175191	10 663 629,60	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXRW5	29 530	0,495502	30 160 465,50	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWUE9	31 691	0,550334	33 498 020,82	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU21	51 048	0,864726	52 634 571,84	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100758	18 500	0,31314	19 060 365,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Денежные средства на расчетных счетах	40701810100000764785	0	0,04611	2 806 659,73	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	40701810300000001439	0	0,472906	28 785 095,29	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	40701810400000001672	0	0,627981	38 224 275,69	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	40702810500470001065	0	0,349608	21 280 124,54	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на брокерских счетах	68854	0	0,005959	362 743,94	ООО "АЛОР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	68210	0	0,003681	224 054,74	ООО "АЛОР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	1436-Ю/161210Б	0	0,001538	93 589,36	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Прочая дебиторская задолженность	26225RMFS	0	0	14,10	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	11.01.2021
Прочая дебиторская задолженность	26228RMFS	0	0,000039	2 362,22	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	11.01.2021
Прочая дебиторская задолженность	29006RMFS	0	0,00007	4 234,90	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	11.01.2021
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №12	0	0,000066	4 036,89	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	11.01.2021
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №13	0	0,000048	2 907,10	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	11.01.2021
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №14	0	0,000023	1 415,30	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	11.01.2021

Примечание:

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