

**Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию, а также информацию о составе средств пенсионных резервов фонда
на 30.06.2023***

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	974	0,214294	4 981 523,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046452	17 120	0,127453	2 962 787,20	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	
Акция ОАО, ПАО	RU000775219	20 240	0,259463	6 031 520,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Акция ОАО, ПАО	RU0007288411	171	0,108502	2 522 250,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Акция ОАО, ПАО	RU000A01NAA8	119	0,055286	1 285 200,00	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	
Акция ОАО, ПАО	RU000A102XG9	650 000	0,165113	3 838 250,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	
Акция ОАО, ПАО	RU0007661625	29 264	0,211012	4 905 231,68	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046510	2 456	0,124458	2 893 168,00	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	
Акция ОАО, ПАО	RU000A01NGA5	1 851 000	0,142769	3 318 843,00	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	
Акция ОАО, ПАО	RU0009084396	86 480	0,176839	4 110 826,80	Публичное акционерное общество "Магнитогорский Металлургический Комбинат"	1027402166835	
Акция ОАО, ПАО	RU0009033591	1 137	0,024837	577 368,60	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Акция ОАО, ПАО	RU0007252813	10 000	0,030177	701 500,00	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0DQZE3	245 200	0,184167	4 281 192,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JR4A1	10 520	0,055971	1 301 113,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029540	87 239	0,90218	20 972 255,60	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Акция ОАО, ПАО	RU0006944147	1 114	0,024153	561 456,00	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029557	8 210	0,083915	1 950 696,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	49 000	2,135781	49 648 760,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101FA1	304 591	13,205955	306 988 131,17	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A01U4L3	57 046	2,516595	58 501 243,46	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXQF2	32 041	1,380332	32 087 459,45	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0OZYU88	127 994	5,58784	129 895 990,84	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0OZZYW2	10 000	0,426827	9 922 100,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A01U0F4	64 170	2,834819	65 898 739,80	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	65 910	2,543239	59 120 610,90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A105RV3	540	0,023037	535 528,80	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JV4L2	14 488	0,651325	15 140 829,28	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101N52	10 000	0,427545	9 938 800,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JPLH5	5 896	0,129879	3 019 194,20	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JVMH1	16 732	1,141109	26 526 427,30	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0OZYZ26	52 771	3,134298	72 860 488,84	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A102069	29 500	1,580015	36 729 325,02	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,147558	3 430 150,00	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	
Субфедеральная облигация	RU000A1026B3	7 500	0,313221	7 281 205,13	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A103DN5	15 000	0,643017	14 947 706,25	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A100PP0	20 000	0,434404	10 098 237,40	Правительство Белгородской области	1023101674650	
Субфедеральная облигация	RU000A0JWXF0	9 000	0,099274	2 307 743,64	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A102598	15 000	0,376197	8 745 149,82	Управление финансов Липецкой области	1024840844764	
Субфедеральная облигация	RU000A100XP4	2 800	0,060584	1 408 344,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A101988	15 000	0,444119	10 324 077,89	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A0OZYHX8	1 000	0,042684	992 230,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX215	10 000	0,043594	1 013 400,00	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXYS9	10 000	0,305263	7 096 200,00	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX0Z8	39 535	0,086464	2 009 959,40	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	
Субфедеральная облигация	RU000A102A15	14 000	0,569366	13 235 600,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX0B9	21 000	0,321637	7 476 840,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1010D3	5 000	0,167303	3 889 150,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A0OZZ9P8	947	0,023737	551 792,93	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	
Субфедеральная облигация	RU000A102CR0	5 000	0,206208	4 793 551,25	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1033B9	20 000	0,744922	17 316 600,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A102G35	3 400	0,103422	2 404 157,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JT403	14 495	0,627744	14 592 645,27	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JT6B2	25 286	1,099518	25 559 594,52	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A1013P1	6 900	0,279094	6 487 863,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A101WF5	342	0,015074	350 420,04	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A102FC5	984	0,042114	978 991,44	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A104HT1	31 980	1,468047	34 126 497,60	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQ7Z2	5 000	0,22245	5 171 116,70	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JJSQ58	10 888	0,487633	11 335 605,68	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQRD9	329	0,014414	335 066,76	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JU1Q8	12 296	0,541753	12 593 686,16	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103943	10 000	0,417458	9 704 300,00	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A106938	60 000	2,610157	60 676 200,00	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103QK3	25 000	1,043676	24 261 500,00	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103117	3 000	0,132615	3 082 800,00	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1207700495749	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105NB4	20 000	0,862619	20 052 600,00	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	1057810153400	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A106516	45 000	1,988319	46 220 850,00	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N76	2 000	0,087312	2 029 680,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUV5	14 929	0,6429	14 944 974,03	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	1 943	0,07781	1 808 796,99	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VQ6	12 500	0,540325	12 560 500,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZQN7	20 501	0,899211	20 903 229,62	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXN05	500	0,02164	503 045,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104XW2	20 000	0,888283	20 649 200,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1041B2	4 900	0,209495	4 869 963,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX355	4 861	0,209415	4 868 097,06	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1W5	17 000	0,744263	17 301 276,38	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXPN8	48 001	2,105679	48 949 019,75	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105A61	15 000	0,668155	15 532 050,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MG4	35 000	1,467537	34 114 636,50	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105TP1	15 000	0,653333	15 187 500,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQ44	20 000	0,85651	19 910 600,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWTL6	1	0,000044	1 020,92	акционерное общество "Почта России"	1197746000000
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1X3	7 822	0,343878	7 993 849,34	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FG8	16 100	0,646945	15 039 010,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWPW1	14 004	0,628639	14 613 454,08	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105NE8	15 000	0,64146	14 911 500,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUY9	2 000	0,086171	2 003 140,00	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PG7	10 000	0,415432	9 657 200,00	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDHO	60	0,002588	60 163,35	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103DS4	20 000	0,872263	20 276 800,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104FG2	4 000	0,175669	4 083 640,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQK2	28 799	1,257948	29 242 504,60	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUE3	1 010	0,043964	1 021 999,67	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ7C0	99	0,00436	101 346,12	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N84	10 500	0,460337	10 701 075,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1026V1	1 610	0,069761	1 621 672,50	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЙОТА БАНК"	1077711000058
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1018C8	3 100	0,130567	3 035 179,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZRK1	196	0,00859	199 694,72	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZYJ91	2 230	0,096241	2 237 247,50	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXZB2	5 000	0,218441	5 077 931,50	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUV5	9 667	0,423422	9 842 939,40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCS1	14 735	0,637569	14 821 052,40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004W6	16 666	0,738694	17 171 813,10	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1025H2	2 098	0,090458	2 102 802,01	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101CQ4	5 000	0,213904	4 972 450,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXFS8	11 435	0,509971	11 854 893,20	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZTL5	15 500	0,682805	15 872 620,00	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1036M9	10 800	0,463054	10 764 252,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU05	173	0,007302	169 747,60	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCR3	15 298	0,661798	15 384 280,72	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103EZ7	10 000	0,430462	10 006 600,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXV9	11	0,00048	11 168,19	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWY5	2 740	0,117978	2 742 548,20	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100RG5	105	0,004558	105 948,15	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWVJ6	4 822	0,217901	5 065 366,34	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1038D4	10 000	0,416038	9 671 300,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105559	45 000	1,919831	44 628 750,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ4P9	22 479	0,996303	23 160 252,17	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103GX7	10 000	0,440116	10 231 025,90	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100238	95	0,004169	96 902,85	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PC6	3 400	0,139886	3 251 828,00	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092

хозяйственных обществ							
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ9R4	1 200	0,051048	1 186 680,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100KY3	2 733	0,121192	2 817 243,80	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104VS4	5 600	0,247276	5 748 232,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030Y7	10 000	0,432454	10 052 900,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТО ФИНАНС БАНК"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDD9	18 505	0,791809	18 406 553,40	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102A07	10 065	0,434039	10 089 759,90	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LJ0	535	0,023061	536 070,00	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWST1	111	0,004714	109 586,97	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV219	5 009	0,220059	5 115 541,43	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051E5	25 000	1,106504	25 722 000,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103NY1	5 000	0,216818	5 040 200,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТО ФИНАНС БАНК"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A66	20	0,000876	20 358,80	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105SL2	10 000	0,446336	10 375 600,00	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101SF3	3 657	0,149265	3 469 843,41	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102S80	8 642	0,374477	8 705 173,02	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100HU7	800	0,033879	787 552,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103C53	110	0,004652	108 141,00	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	10377909061015	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101012	20 000	0,849077	19 737 800,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ZK0	4 800	0,208511	4 847 088,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101UQ6	11 500	0,493587	11 474 010,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002C2	6 448	0,289309	6 725 328,48	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003A4	2 300	0,09514	2 211 634,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100Z91	15 000	0,377868	8 784 000,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101Z74	12 062	0,522897	12 155 359,88	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102EX4	1 448	0,059213	1 376 483,28	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105HU9	30 000	1,300807	30 238 800,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102SV8	5 400	0,231727	5 386 770,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	15 911	0,647222	15 045 441,60	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZES2	5 500	0,240937	5 600 870,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051T3	30 000	1,305672	30 351 900,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101QW2	3 000	0,126928	2 950 590,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1025U5	5 400	0,232837	5 412 582,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102CU4	3 000	0,12882	2 994 570,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RS6	10 526	0,458375	10 655 469,80	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103WV8	20 000	0,872109	20 273 200,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105SD9	15 000	0,667748	15 522 600,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWVB3	70	0,003152	73 261,30	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102713	2 765	0,118539	2 755 571,35	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXR7	239	0,0103	239 433,97	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYBM4	14	0,000607	14 103,32	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101C89	1 300	0,056928	1 323 361,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWB3	15 500	0,673295	15 651 550,48	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU21	299	0,012962	301 320,24	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-1-0028/08	0	0,65776	15 290 420,63	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-3-564785/09	0	0,003709	86 225,77	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-4-914785/2012	0	0,000345	8 016,27	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-5-924785/2012	0	0,000219	5 097,61	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-671-4785	0	0,005342	124 175,43	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-8-4-20416/2014	0	0,018725	435 283,66	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	1571	0	0,149493	3 475 135,64	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на брокерских счетах	51758	0	0,007346	170 769,18	ООО "АЛОР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	60435	0	0,035059	814 997,25	ООО "АЛОР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	2361-Ю/040917Б	0	0,00363	84 374,82	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2362-Ю/040917Б	0	0,001975	45 902,83	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	

Денежные средства на брокерских счетах	2363-Ю/040917Б	0	0,002808	65 281,89	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2577-Ю/150219Б	0	0,003639	84 582,11	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Задолженность по купонам	4B02-11-36419-R-001P	0	0,000202	4 689,30	РЕСО-Лизинг (ООО)	1037709061015	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0	5,14	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0,000008	186,82	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0	6,43	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0,000007	155,91	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0	5,92	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	29024RMFS	0	0,000025	574,86	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №40	0	0,000224	5 216,44	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	03.07.2023
Прочая дебиторская задолженность	RU000AOZYU88	205	0,008587	199 624,08	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A101F94	20 709	0,592725	13 778 608,89	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A1066D5	24 096	0,94639	21 999 951,61	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	1-01-04715-A	0	0,029856	694 029,60	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям		
Прочая дебиторская задолженность	1-05-08443-H	0	0,00219	50 916,80	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям		

Состав инвестиционного портфеля пенсионных резервов

Наименование ценной бумаги/ иного актива	ISIN (номер счета, договора)	Количество ценных бумаг, шт.	Доля в портфеле, %	Стоимость ценной бумаги / иного актива, рублей	Полное наименование эмитента или лица, обязанного по ценной бумаге (дебитора, заимодавца, управляющего ипотечным покрытием)/ иного актива	ОГРН эмитента или LEI	Срок исполнения обязательства (при наличии)
Акция ОАО, ПАО	RU0007661625	48 110	0,129234	8 064 198,20	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029540	160 000	0,616412	38 464 000,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	311 378	5,056114	315 500 644,72	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101FA1	450 733	7,280152	454 280 268,71	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000AOJU4L3	76 231	1,252818	78 175 652,81	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000AOJXQF2	171 000	2,744366	171 247 950,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000AOZYU88	131 738	2,142564	133 695 626,68	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	191 700	3,154887	196 864 398,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	284 000	4,082465	254 745 160,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000AOJV4Q1	2 213	0,037684	2 351 489,54	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101N52	50 000	0,79638	49 694 000,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000AOJPLH5	434	0,003562	222 240,55	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000AOJVMH1	70 553	1,792516	111 852 679,03	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000AOZY226	106 000	2,345412	146 353 334,53	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A102069	82 000	1,636143	102 095 072,95	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,054971	3 430 150,00	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	
Субфедеральная облигация	RU000A1026B3	20 000	0,311163	19 416 547,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A103DN5	40 000	0,638793	39 860 550,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000AOJWXF0	5 000	0,020546	1 282 079,80	Министерство финансов Красноярского края	1025460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A100XP4	28 000	0,225697	14 083 440,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A100Y84	10 000	0,081162	5 064 500,00	Правительство Белгородской области	1023101674650	
Субфедеральная облигация	RU000A101988	25 000	0,275751	17 206 796,48	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A101WL3	1 500	0,023728	1 480 650,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A102895	5 000	0,077412	4 830 500,00	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	
Субфедеральная облигация	RU000AOZYHX8	7 500	0,119259	7 441 725,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000AOJXYS9	69 999	0,796039	49 672 690,38	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	
Субфедеральная облигация	RU000AOJXKJ1	2 500	0,029309	1 828 875,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000AOJX0Z8	37 631	0,03066	1 913 160,04	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	
Субфедеральная облигация	RU000A102A15	63 000	0,954493	59 560 200,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A1010D3	34 328	0,427907	26 701 348,24	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000AOZYFB8	21 700	0,262883	16 403 859,43	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000AOZZC48	50 000	0,323861	20 208 896,20	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A102CR0	2 795	0,042942	2 679 595,15	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1033B9	30 000	0,416266	25 974 900,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A102G35	4 500	0,050993	3 181 972,50	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A102FC5	20 000	0,318882	19 898 200,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A104HT1	142 131	2,430629	151 670 832,72	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000AOJQ7Z2	9 999	0,165725	10 341 199,18	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000AOJFU85	9 200	0,148274	9 252 276,24	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000AOJSGV0	14 066	0,238327	14 871 559,82	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000AOJX1S1	47 766	0,772801	48 222 642,96	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000AOJU1Q8	68 308	1,121185	69 961 736,68	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103943	4 765	0,074104	4 624 098,95	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101137	15 000	0,237683	14 831 400,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A106938	150 000	2,430944	151 690 500,00	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103QK3	64 785	1,007555	62 871 251,10	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103117	39 082	0,643602	40 160 663,20	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1207700495749	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105NB4	50 000	0,803392	50 131 500,00	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	1057810153400	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A106516	102 889	1,6936	105 680 378,57	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N76	1	0,000016	1 014,84	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	4 923	0,073445	4 582 968,39	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VQ6	95 237	1,533625	95 697 947,08	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZQN7	57 270	0,935798	58 393 637,40	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXN05	16 519	0,26634	16 619 600,71	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104XW2	40 000	0,661835	41 298 400,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1041B2	7 300	0,11627	7 255 251,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX355	76	0,00122	76 110,96	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXPN8	35 926	0,58711	36 635 538,50	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102SC8	31 000	0,496265	30 966 830,00	Публичное акционерное общество "Трубная Metallургическая Компания"	1027739217758	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105A61	50 000	0,829706	51 773 500,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105TP1	30 000	0,48678	30 375 000,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQ44	2 828	0,045118	2 815 358,84	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWTL6	1	0,000016	1 020,92	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1X3	73 510	1,20393	75 125 014,70	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYG52	20 000	0,324148	20 226 800,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWPW1	2 300	0,038463	2 400 096,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXE06	43 224	0,706119	44 061 681,12	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105NE8	50 000	0,796557	49 705 000,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYX69	5 000	0,080535	5 025 370,30	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103DS4	71 899	1,168178	72 894 082,16	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104FG2	5 000	0,081804	5 104 550,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQK2	118 968	1,935904	120 800 107,20	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUE3	9 800	0,158918	9 916 432,53	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N84	11 000	0,179658	11 210 650,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZRK1	11 400	0,186137	11 614 897,07	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYVU5	11 018	0,179785	11 218 527,60	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCS1	50 000	0,805964	50 292 000,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXC24	7 615	0,127592	7 961 710,95	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004W6	14 805	0,244461	15 254 331,75	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101CQ4	15 000	0,239061	14 917 350,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1036M9	23 896	0,381682	23 816 904,24	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU05	11 000	0,172968	10 793 200,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCR3	30 000	0,483482	30 169 200,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXV9	15 000	0,244061	15 229 350,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWJ6	10 456	0,176022	10 983 714,32	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1038D4	9 527	0,147658	9 213 847,51	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1055S9	100 000	1,589347	99 175 000,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ4P9	65 024	1,073635	66 994 627,75	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102960	20 000	0,321882	20 085 400,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТО ФИНАНС БАНК"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103GX7	20 000	0,327918	20 462 051,80	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100238	5 751	0,09401	5 866 192,53	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PC6	9 500	0,145609	9 085 990,00	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105PH6	80 000	1,282721	80 041 600,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ9R4	4 997	0,079191	4 941 533,30	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100KY3	1 500	0,02478	1 546 236,99	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104VS4	5 000	0,082249	5 132 350,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030Y7	20 000	0,322209	20 105 800,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТО ФИНАНС БАНК"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDD9	33 309	0,53096	33 131 796,12	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102A07	10 000	0,160651	10 024 600,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LJ0	13 595	0,218305	13 622 190,00	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	

хозяйственных обществ								
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100YQ0	47 500	0,760466	47 452 975,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051E5	70 000	1,154195	72 021 600,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103NY1	10 000	0,161545	10 080 400,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТО ФИНАНС БАНК"	1025500003737		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102JZ8	60 000	0,953349	59 488 800,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A66	24 275	0,396003	24 710 493,50	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105SL2	16 500	0,274356	17 119 740,00	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102S80	3 700	0,059728	3 727 047,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100HU7	121 886	1,922913	119 989 453,84	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030D1	4 440	0,071403	4 455 540,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103C53	9 999	0,157533	9 830 016,90	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101012	25 000	0,39539	24 672 250,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ZK0	68 751	1,11259	69 425 447,31	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101UQ6	300	0,004797	299 322,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101Q26	181	0,002844	177 450,59	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101Z74	10 681	0,172495	10 763 670,94	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102GJ8	5 000	0,079533	4 962 850,00	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105HJ9	50 000	0,807662	50 398 000,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	88 500	1,341119	83 685 600,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZES2	3 000	0,048959	3 055 020,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051T3	20 000	0,324273	20 234 600,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZET0	24 500	0,400066	24 964 030,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101QW2	35 129	0,553694	34 550 425,37	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1025U5	57 560	0,924588	57 694 114,80	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102CU4	14 159	0,226497	14 133 372,21	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RS6	73 826	1,197664	74 734 059,80	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103WV8	70 000	1,137122	70 956 200,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105SD9	40 000	0,663361	41 393 600,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JYWB3	65 000	1,090201	68 028 350,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VR4	3 900	0,06361	3 969 225,00	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101C89	629	0,010261	640 303,13	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-1-764785/10	0	0,000518	32 294,21	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	20416/2019-ДУ	0	0,013597	848 448,37	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	28/2019-ДУ	0	0,321461	20 059 137,52	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	1570	0	0,242084	15 106 010,30	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		
Денежные средства на брокерских счетах	68854	0	0,00501	312 602,29	ООО "АЛОР+"	1027700075941		
Денежные средства на брокерских счетах	68210	0	0,005982	373 264,63	ООО "АЛОР+"	1027700075941		
Денежные средства на брокерских счетах	1436-Ю/141210Б	0	0,004279	266 999,15	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576		
Депозит в рублях	067-09-22/2022-42	0	0,237138	14 797 378,63	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	18.09.2023	
Депозит в рублях	067-09-22/2022-36	0	0,224701	14 021 294,25	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	21.07.2023	
Депозит в рублях	067-09-22/2022-51	0	1,475379	92 063 430,14	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	29.11.2023	
Депозит в рублях	067-09-23/15	0	0,962161	60 038 663,01	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	26.06.2024	
Депозит в рублях	067-09-22/2022-50	0	0,219215	13 678 959,73	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	31.10.2023	
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047	0	0,183095	11 425 082,19	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	16.11.2023	
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047	0	0,148016	9 236 145,21	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	15.02.2024	
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047	0	0,477968	29 825 109,59	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	15.02.2024	
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047	0	1,51414	94 482 104,11	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	15.12.2023	
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047	0	0,35482	22 140 679,45	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	15.02.2024	
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047	0	0,479843	29 942 142,47	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	26.01.2024	
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047	0	0,832419	51 942 808,22	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	15.12.2023	
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047	0	0,471042	29 392 930,14	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	16.11.2023	
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047	0	0,277769	17 332 710,96	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	16.11.2023	
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047	0	0,684044	42 684 257,53	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	15.12.2023	
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047	0	0,967208	60 353 605,48	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	14.09.2023	
Задолженность по купонам	4B02-11-36419-R-001P	0	0,006831	426 257,37	РЕСО-Лизинг (ООО)	1037709061015		
Прочая дебиторская задолженность	RU000A101F94	1 653	0,017625	1 099 813,63	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		
Прочая дебиторская задолженность	RU000A103BR0	3 529	0,040063	2 499 911,13	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		
Прочая дебиторская задолженность	RU000A0OZY26	33 731	0,693909	43 299 776,35	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		
Прочая дебиторская задолженность	4B02-04-03349-B-002P	0	0,000001	48,00	Переоценка незавершенных сделок			

Прочая дебиторская задолженность	4B02-04-03349-B-002P	0	0	4,82	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг		
Прочая дебиторская задолженность	42103349B	0	0,000001	53,37	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг		
Прочая дебиторская задолженность	26233RMFS	0	0	28,34	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	26240RMFS	0	0,000001	64,42	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	52002RMFS	0	0,000018	1 131,42	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №49	0	0,000102	6 334,25	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110	03.07.2023

Примечание:

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