

**Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию,
а также информация о составе средств пенсионных резервов фонда
на 30.09.2021***

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	1 129	0,359986	7 826 228,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046452	34 180	0,341102	7 415 692,80	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	
Акция ОАО, ПАО	RU0007775219	32 880	0,498485	10 837 248,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Акция ОАО, ПАО	RU0007288411	145	0,145398	3 161 000,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0F5UN3	1 143 000	0,045246	983 665,80	Публичное акционерное общество "Энел Россия"	1046604013257	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JKQU8	406	0,113628	2 470 307,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Акция ОАО, ПАО	RU0007661625	60 754	1,010332	21 965 001,16	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0J2Q06	3 095	0,087695	1 906 520,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046510	6 559	0,458518	9 968 368,20	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JNGA5	2 367 000	0,297666	6 471 378,00	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	
Акция ОАО, ПАО	RU0009084396	140 720	0,443707	9 646 356,00	Публичное акционерное общество "Магнитогорский Металлургический Комбинат"	1027402166835	
Акция ОАО, ПАО	RU0009033591	9 137	0,222033	4 827 077,10	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Акция ОАО, ПАО	RU0007252813	3 050	0,018662	405 711,00	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0DQZE3	245 200	0,303585	6 600 048,40	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029540	27 649	0,433423	9 422 779,20	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JP5V6	170 000 000	0,405092	8 806 850,00	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	
Акция ОАО, ПАО	RU0006944147	5 114	0,113852	2 475 176,00	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029557	6 010	0,088011	1 913 403,70	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Государственные ЦБ	RU000A100QS2	180	0,008372	182 016,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	13 400	0,619027	13 457 888,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYCK6	140 812	6,609302	143 688 789,16	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101FA1	5 300	0,241923	5 259 508,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JSMA2	10 369	0,485946	10 564 663,03	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JU4L3	7 000	0,324325	7 050 960,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JWM07	8 500	0,402042	8 740 550,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXQF2	18 841	0,89397	19 435 245,14	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYU88	858	0,039129	850 681,26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZZYW2	30 000	1,478667	32 146 800,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	26 100	1,22573	26 647 839,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A100EG3	1 000	0,047272	1 027 710,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	65 910	2,949253	64 117 907,10	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JV4L2	1 109	0,052121	1 133 131,84	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	

Государственные ЦБ	RU000A0JX0H6	1 573	0,072828	1 583 318,88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JVMH1	6 517	0,400067	8 697 615,90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYZ26	13 171	0,697305	15 159 684,41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A102069	29 500	1,407985	30 610 132,28	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,223174	4 851 900,00	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	
Субфедеральная облигация	RU000A1026B3	7 500	0,329754	7 168 984,35	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYML3	30 000	0,691299	15 029 100,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A103DN5	15 000	0,705743	15 343 116,15	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A100PP0	20 000	0,92448	20 098 562,00	Правительство Белгородской области	1023101674650	
Субфедеральная облигация	RU000A0JWXF0	9 000	0,330694	7 189 425,00	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A102598	15 000	0,536131	11 655 695,64	Управление финансов Липецкой области	1024840844764	
Субфедеральная облигация	RU000A100XP4	2 800	0,129676	2 819 208,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A101988	15 000	0,67387	14 650 200,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYHX8	1 000	0,047098	1 023 920,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX215	10 000	0,327616	7 122 500,00	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXYS9	10 000	0,472995	10 283 100,00	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX0Z8	43 600	0,613638	13 340 728,00	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	
Субфедеральная облигация	RU000A102A15	14 000	0,62807	13 654 480,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX0B9	21 000	0,899497	19 555 410,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1010D3	5 000	0,228765	4 973 439,05	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A102CR0	5 000	0,219998	4 782 850,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1033B9	20 000	0,94197	20 478 800,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A102G35	3 400	0,151303	3 289 387,49	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Муниципальная облигация	RU000A0JVUD3	1 646	0,015665	340 573,86	Мэрия города Новосибирска	1045402490100	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JT403	14 508	0,693042	15 066 993,24	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JT6B2	25 432	1,209063	26 285 497,92	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JS4Z7	24 497	1,139586	24 775 040,95	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A100BM7	1 165	0,055894	1 215 164,90	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A100GY1	22 685	1,073271	23 333 337,30	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A1013P1	6 900	0,318965	6 934 431,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A101WF5	134	0,006028	131 045,30	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXS34	50	0,002376	51 651,50	Общество с ограниченной ответственностью "КТЖ Финанс"	1177746116415	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JT940	246	0,011794	256 405,80	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTS06	5 003	0,230401	5 009 003,60	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWN63	8 045	0,368724	8 016 198,90	Публичное акционерное общество "Мостотрест"	1027739167246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQ7Z2	5 000	0,237119	5 155 050,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JSQ58	10 888	0,512558	11 143 214,72	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQRD9	329	0,015491	336 780,85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTVJ2	4 800	0,231332	5 029 248,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103943	10 000	0,469449	10 206 000,00	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUFU0	19 732	0,922359	20 052 447,68	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWV89	6 813	0,307417	6 683 372,66	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103QK3	25 000	1,148841	24 976 250,00	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103117	20 000	0,93393	20 304 000,00	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1207700495749	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXEV5	29	0,001359	29 541,14	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYTZ8	20 000	0,690336	15 008 182,40	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LQ5	4 013	0,191496	4 163 206,59	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUV5	14 929	0,680342	14 790 906,75	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	1 943	0,084938	1 846 588,34	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VQ6	12 500	0,572086	12 437 375,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101HJ8	2 000	0,090547	1 968 520,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002U4	29 400	1,377096	29 938 608,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZQN7	20 501	0,980221	21 310 379,48	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWGV2	25 497	1,238414	26 923 608,40	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX355	12 251	0,580622	12 622 940,36	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1W5	17 000	0,8439	18 346 707,19	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXPN8	10 078	0,483861	10 519 315,62	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FC7	16 200	0,738696	16 059 546,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXSS1	40	0,001897	41 240,40	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1007H0	40	0,001874	40 742,40	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYQU5	8 742	0,392454	8 532 094,78	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZRZ9	5 000	0,239175	5 199 750,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A33	21 043	1,008459	21 924 280,84	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MG4	35 000	1,575726	34 256 889,80	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MC3	20 000	0,931308	20 247 000,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQ44	20 000	0,976514	21 229 800,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1X3	7 822	0,388808	8 452 844,30	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYG52	700	0,033141	720 496,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FG8	16 100	0,725842	15 780 093,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDS7	26 500	1,265334	27 508 855,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWPW1	12 500	0,602853	13 106 250,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100YU2	5 000	0,235571	5 121 400,00	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1013U1	22 499	1,025632	22 297 633,95	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYC98	5 000	0,239251	5 201 400,00	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1008Z0	35 310	1,696052	36 872 820,60	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VG7	20 000	0,916488	19 924 800,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUY9	2 000	0,092146	2 003 300,00	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100G03	10 000	0,473878	10 302 300,00	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PG7	10 000	0,450047	9 784 191,40	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYBV5	11 592	0,37563	8 166 332,16	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103DS4	20 000	0,935641	20 341 200,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQK2	21 689	1,044924	22 717 058,60	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYT40	26 735	1,23708	26 894 607,95	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100LS3	10 400	0,485988	10 565 568,00	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXPG2	50	0,00241	52 386,50	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZRK1	196	0,0095	206 523,24	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXZB2	5 000	0,236813	5 148 410,40	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYVU5	8 050	0,368538	8 012 165,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCS1	813	0,038042	827 048,64	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100881	7 370	0,340095	7 393 805,10	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004W6	41 675	1,889361	41 075 436,78	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002P4	18 658	0,872997	18 979 290,76	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1025H2	68	0,003064	66 604,44	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100AB2	2 500	0,119823	2 605 000,35	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101CQ4	5 000	0,22127	4 810 500,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXFS8	11 435	0,544226	11 831 680,15	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZTL5	15 500	0,742828	16 149 372,81	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1036M9	6 000	0,27769	6 037 080,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU05	173	0,007889	171 512,20	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCR3	248	0,011604	252 285,44	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103EZ7	10 000	0,468786	10 191 600,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXV9	11	0,000506	11 007,04	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWS92	5 000	0,235332	5 116 208,15	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ET6	2 803	0,127355	2 768 747,34	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWY5	2 500	0,113942	2 477 150,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXPD9	209	0,009955	216 425,77	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100RG5	105	0,004875	105 989,10	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVVJ6	4 822	0,222784	4 843 409,68	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1038D4	10 000	0,475787	10 343 800,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100E88	12 000	0,56835	12 356 160,00	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ4P9	22 479	1,062873	23 107 263,77	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUFV8	1 630	0,076246	1 657 612,20	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103GX7	10 000	0,464417	10 096 600,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100238	17	0,00081	17 618,63	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JW5H6	5 000	0,268923	5 846 495,35	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYNY4	30	0,001373	29 847,30	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ9R4	1 200	0,055616	1 209 120,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWC82	10 315	0,475464	10 336 764,65	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100KY3	2 733	0,127901	2 780 608,86	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030Y7	20 000	0,945955	20 565 423,80	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDD9	21 000	1,012271	22 007 160,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYFM5	5 000	0,232941	5 064 217,25	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102A07	10 000	0,455075	9 893 500,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWST1	111	0,005133	111 596,07	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV219	5 009	0,248614	5 404 961,45	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103NY1	5 000	0,23093	5 020 500,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUS1	7 075	0,327852	7 127 638,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A66	20	0,000971	21 118,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101SF3	3 657	0,159941	3 477 173,06	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ349	341	0,016209	352 379,17	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYFN3	11 501	0,53581	11 648 712,52	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102S80	6 000	0,26864	5 840 340,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100HU7	800	0,037178	808 256,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZX19	28 667	1,366722	29 713 058,83	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103C53	110	0,005161	112 197,80	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101012	20 000	0,933608	20 297 000,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ZK0	3 500	0,161718	3 515 820,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZV11	36 253	1,693755	36 822 897,16	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101UQ6	11 700	0,527567	11 469 510,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002C2	6 500	0,314434	6 835 920,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003A4	2 300	0,107975	2 347 426,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100FE5	34	0,001584	34 445,06	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100Z91	15 000	0,694714	15 103 350,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102SV8	5 400	0,243284	5 289 084,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	25 911	1,216651	26 450 467,02	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZES2	5 500	0,260302	5 659 060,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102FR3	20 000	0,9098	19 779 400,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RS6	10 000	0,466689	10 146 000,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100436	29	0,001359	29 552,45	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЙОТА БАНК"	1077711000058	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZXM5	21 300	1,01328	22 029 099,00	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100220	2 000	0,093881	2 041 020,00	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100YW8	480	0,022692	493 329,60	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЙОТА БАНК"	1077711000058	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003L1	5 451	0,25441	5 530 966,17	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"	1107711000044	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003Q0	5 000	0,233719	5 081 150,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100PQ8	65	0,003027	65 808,60	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZPZ3	5 200	0,251643	5 470 816,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100AF3	28 000	1,343487	29 207 920,00	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWB3	169	0,007775	169 038,87	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUW31	14 738	0,691704	15 037 918,30	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUW72	3 967	0,185733	4 037 897,31	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYEE5	95	0,004518	98 223,35	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYRX7	4 858	0,225243	4 896 864,00	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYRY5	63	0,002923	63 554,40	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWB3	15 000	0,691932	15 042 863,40	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZWZ9	2 500	0,116826	2 539 850,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Денежные средства на расчетных счетах	810-1-0028/08	0	0,047891	1 041 163,99	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	810-3-564785/09	0	0,027255	592 526,10	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	810-4-914785/2012	0	0,000282	6 130,67	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	810-5-924785/2012	0	0,000232	5 043,97	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	810-671-4785	0	0,006268	136 276,90	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	810-8-4-20416/2014	0	0,014796	321 671,14	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	1571	0	0,001214	26 382,74	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	
Денежные средства на брокерских счетах	51758	0	0,013146	285 796,25	ООО "АЛЮР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	60435	0	0,201956	4 390 610,36	ООО "АЛЮР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	2361-Ю/040917Б Осн	0	0,007804	169 672,25	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2362-Ю/040917Б (ВР)	0	0,001789	38 886,47	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2363-Ю/040917Б (СПВ)	0	0,000162	3 522,66	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2577-Ю/150219Б	0	0,005119	111 279,14	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Задолженность по купонам	4B02-01-00207-A-001P	0	0,00922	200 438,46	Акрон (ПАО)	1025300786610	

Задолженность по купонам	4B023701481B	0	0,048071	1 045 071,56	Сбербанк ПАО	1027700132195	
Государственные ЦБ	RU000A0JV4L2	25 303	1,117735	24 299 999,20	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	01.10.2021
Государственные ЦБ	RU000A0JX0H6	1 056	0,045971	999 429,66	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	04.10.2021
Государственные ЦБ	RU000A102A31	4 657	0,19786	4 301 553,50	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	04.10.2021
Прочая дебиторская задолженность	1-03-00078-A	0	0,022849	496 741,60	ММК (ПАО)	1027402166835	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	29006RMFS	0	0,00001	208,73	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.10.2021
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	29012RMFS	0	0	10,00	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	04.10.2021
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	29018RMFS	0	0,000008	171,97	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	04.10.2021
Прочая дебиторская задолженность	4B023701481B	0	1,030892	22 412 000,00	Сбербанк ПАО	1027700132195	

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	1 390	0,162054	9 635 480,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046452	80 000	0,291916	17 356 800,00	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	
Акция ОАО, ПАО	RU0007661625	128 540	0,781596	46 472 351,60	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0J2Q06	9 610	0,099562	5 919 760,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046510	9 000	0,230047	13 678 200,00	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	
Акция ОАО, ПАО	RU0009084396	315 000	0,363166	21 593 250,00	Публичное акционерное общество "Магнитогорский Металлургический Комбинат"	1027402166835	
Акция ОАО, ПАО	RU0009033591	30 000	0,266557	15 849 000,00	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0DQZE3	650 400	0,294439	17 506 816,80	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029540	29 080	0,166679	9 910 464,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JP5V6	400 000 000	0,348513	20 722 000,00	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	110 000	1,858028	110 475 200,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYCK6	266 133	4,567405	271 570 097,19	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101FA1	42 600	0,710995	42 274 536,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JSMA2	20 000	0,342718	20 377 400,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JU4L3	7 592	0,128616	7 647 269,76	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JWM07	1 500	0,025942	1 542 450,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXB41	50 000	0,863193	51 324 000,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXQF2	120 000	2,081876	123 784 800,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYU88	58 200	0,970488	57 703 554,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZZYW2	20 000	0,360441	21 431 200,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	109 500	1,880283	111 798 405,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A100EG3	11 000	0,19013	11 304 810,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	

Государственные ЦБ	RU000A100EF5	5 000	0,089739	5 335 750,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	254 000	4,155749	247 093 740,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101QE0	5 000	0,077487	4 607 250,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JV4Q1	2 213	0,041007	2 438 217,01	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JX0H6	78 352	1,326408	78 865 989,12	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JVMH1	15 925	0,357453	21 253 572,69	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYZ26	58 500	1,132439	67 332 893,31	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A102069	82 000	1,431016	85 085 791,41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,081602	4 851 900,00	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	
Субфедеральная облигация	RU000A1026B3	20 000	0,321524	19 117 291,60	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A103DN5	40 000	0,688129	40 914 976,40	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A0JWXF0	5 000	0,067175	3 994 125,00	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A100XP4	28 000	0,474149	28 192 080,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A100Y84	10 000	0,16892	10 043 674,80	Правительство Белгородской области	1023101674650	
Субфедеральная облигация	RU000A101988	25 000	0,410658	24 417 000,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A101WL3	1 500	0,024492	1 456 275,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A102895	5 000	0,081758	4 861 200,00	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYHX8	7 500	0,129156	7 679 400,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXYS9	69 999	1,210608	71 980 671,69	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYKJ1	2 500	0,042835	2 546 900,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX0Z8	70 572	0,363173	21 593 620,56	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	
Субфедеральная облигация	RU000A102A15	63 000	1,033416	61 445 160,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JWLD0	547	0,007325	435 540,19	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	
Субфедеральная облигация	RU000A1010D3	34 328	0,574279	34 145 643,14	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYFB8	21 700	0,370374	22 021 811,00	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZZC48	50 000	0,853645	50 756 284,50	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A102CR0	15 000	0,241321	14 348 550,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1033B9	30 000	0,516634	30 718 200,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A102G35	4 500	0,073221	4 353 601,10	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JT6B2	30 000	0,521488	31 006 800,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JS4Z7	15 100	0,256842	15 271 385,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A100BM7	24 465	0,429183	25 518 462,90	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXS34	110 499	1,919813	114 148 781,97	Общество с ограниченной ответственностью "КТЖ Финанс"	1177746116415	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JT940	9 099	0,159505	9 483 887,70	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTS06	25 000	0,420967	25 030 000,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWN63	656	0,010993	653 651,52	Публичное акционерное общество "Мостотрест"	1027739167246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTS22	24 830	0,418105	24 859 796,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTU85	9 200	0,152064	9 041 484,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JSGV0	14 066	0,242095	14 394 581,76	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX1S1	65 118	1,107515	65 850 983,18	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103943	10 000	0,17165	10 206 000,00	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUFU0	10 873	0,185837	11 049 577,52	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101137	15 000	0,249848	14 855 550,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1018K1	39 000	0,649094	38 594 010,00	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWV89	47 685	0,786732	46 777 722,78	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103QK3	65 000	1,092165	64 938 250,00	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103117	45 000	0,768337	45 684 000,00	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1207700495749	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTTA5	25 998	0,432403	25 709 942,16	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYTZ8	20 000	0,252415	15 008 182,40	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUV5	20 000	0,333259	19 815 000,00	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	4 923	0,078689	4 678 720,74	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VQ6	142 749	2,388797	142 033 827,51	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003C0	26 144	0,223822	13 308 080,32	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101HJ8	8 500	0,140707	8 366 210,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002U4	10 000	0,171266	10 183 200,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZQN7	58 793	1,027849	61 114 147,64	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXN05	16 519	0,289533	17 215 110,66	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100AD8	12 498	0,219782	13 067 844,31	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX355	23 318	0,40408	24 025 934,48	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FC7	66 300	1,1054	65 725 179,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXSS1	45 000	0,780302	46 395 450,00	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYQU5	50 000	0,820734	48 799 444,00	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102SC8	31 000	0,517276	30 756 340,00	Публичное акционерное общество "Трубная Metallургическая Компания"	1027739217758	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A33	57 933	1,015152	60 359 234,04	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100782	49 437	0,836362	49 728 678,30	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYLF7	25 000	0,429204	25 519 750,00	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MC3	20 000	0,340524	20 247 000,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQ44	2 828	0,050487	3 001 893,72	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1X3	83 513	1,517842	90 248 323,45	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYG52	1 950	0,033756	2 007 096,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDS7	25 000	0,43647	25 951 750,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWPW1	2 300	0,040559	2 411 550,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1013U1	40 500	0,675053	40 137 525,00	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYC98	50 000	0,874798	52 014 000,00	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXE06	43 224	0,783579	46 590 285,12	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VG7	79 301	1,32871	79 002 828,24	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103DS4	60 000	1,026326	61 023 600,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQK2	110 950	1,954463	116 209 030,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYT40	44 704	0,756343	44 970 882,88	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYYE3	6 000	0,099712	5 928 720,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100LS3	9 500	0,162319	9 651 240,00	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1018C8	42 500	0,705373	41 940 275,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZRK1	11 400	0,202025	12 012 066,00	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYVU5	11 018	0,184435	10 966 215,40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCS1	3 730	0,063817	3 794 454,40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXC24	8 200	0,144561	8 595 322,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004W6	31 725	0,525891	31 268 583,84	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002P4	4 150	0,070999	4 221 463,00	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100AB2	54 440	0,954055	56 726 487,62	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101CQ4	15 000	0,242716	14 431 500,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1036M9	20 000	0,338449	20 123 600,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU05	11 000	0,183413	10 905 400,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCR3	2 918	0,049924	2 968 423,04	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXV9	15 000	0,252439	15 009 600,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ET6	14 192	0,235772	14 018 573,76	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWJ6	10 456	0,176635	10 502 424,64	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1038D4	15 000	0,260951	15 515 700,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100V46	17 000	0,284148	16 894 940,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ4P9	65 024	1,124172	66 841 350,57	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUFV8	4 382	0,074947	4 456 231,08	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102960	20 000	0,334207	19 871 400,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103GX7	20 000	0,33962	20 193 200,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100238	5 500	0,095868	5 700 145,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWPL4	51 230	0,876682	52 126 012,70	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ9R4	4 997	0,084681	5 034 977,20	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030Y7	30 000	0,51882	30 848 135,70	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDD9	33 309	0,587075	34 906 499,64	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYFM5	4 359	0,074253	4 414 984,60	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102A07	10 000	0,166394	9 893 500,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LJ0	13 000	0,226501	13 467 350,00	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYR91	10 350	0,173857	10 337 269,50	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100YQ0	47 500	0,800651	47 605 355,48	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103NY1	10 000	0,168875	10 041 000,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102JZ8	60 000	0,989635	58 842 000,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A66	25 000	0,443967	26 397 500,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102S80	3 700	0,060573	3 601 543,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100HU7	123 000	2,090026	124 269 360,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZX19	27 840	0,485313	28 855 881,60	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103C53	9 999	0,171528	10 198 780,02	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101012	25 000	0,426707	25 371 250,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ZK0	40 000	0,675781	40 180 800,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZV11	97 999	1,674107	99 539 544,28	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101Q26	181	0,002976	176 974,56	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101939	20 027	0,332729	19 783 471,68	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003A4	37 910	0,650737	38 691 704,20	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	97 000	1,665361	99 019 540,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZES2	1 000	0,017305	1 028 920,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZET0	24 500	0,424629	25 247 740,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1025U5	17 000	0,281649	16 746 360,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102FR3	40 000	0,66532	39 558 800,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RS6	10 000	0,170641	10 146 000,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZRB0	1 000	0,017465	1 038 430,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZXM5	29 800	0,518347	30 820 054,00	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZZ66	20 000	0,348126	20 699 000,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100220	74 949	1,286384	76 486 203,99	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXJ4	20 243	0,342044	20 337 332,38	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZPZ3	10 000	0,176944	10 520 800,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JU7Y9	50 000	0,871983	51 846 610,50	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100AF3	50 000	0,877203	52 157 000,00	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWB3	95 000	1,598126	95 021 850,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100K80	2 000	0,034279	2 038 160,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUW31	22 814	0,391506	23 278 264,90	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUW72	10 140	0,173588	10 321 219,75	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Денежные средства на расчетных счетах	810-1-764785/10	0	0,043099	2 562 590,41	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	20416/2019-ДУ	0	0,004951	294 399,91	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	28/2019-ДУ	0	0,023633	1 405 192,87	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	

Денежные средства на расчетных счетах	1570	0	0,204258	12 144 825,43	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	
Денежные средства на брокерских счетах	68854	0	0,003477	206 746,08	ООО "АЛЮР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	68210	0	0,0126	749 149,71	ООО "АЛЮР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	1436-Ю/141210Б	0	0,001935	115 028,25	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Депозит в рублях	9	0	0,323051	19 208 089,04	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	26.10.2021
Депозит в рублях	14	0	0,235848	14 023 128,77	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	21.03.2022
Депозит в рублях	12	0	0,253782	15 089 424,66	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	24.02.2022
Депозит в рублях	6	0	0,22211	13 206 272,60	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	22.06.2022
Задолженность по купонам	4B02-01-00207-A-001P	0	0,023595	1 402 892,70	Акрон (ПАО)	1025300786610	
Задолженность по купонам	4B023701481B	0	0,024366	1 448 747,47	Сбербанк ПАО	1027700132195	
Государственные ЦБ	RU000A101F94	376 254	5,149834	306 200 330,65	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	01.10.2021
Государственные ЦБ	RU000A1038Z7	1 080	0,01681	999 498,42	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	01.10.2021
Государственные ЦБ	RU000A0JV4L2	4 685	0,075671	4 499 288,47	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	01.10.2021
Государственные ЦБ	RU000A102A31	2 058	0,031971	1 900 922,72	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	04.10.2021
Прочая дебиторская задолженность	1-03-00078-A	0	0,018701	1 111 950,00	ММК (ПАО)	1027402166835	
Прочая дебиторская задолженность	26233RMFS	0	0,000045	2 693,07	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.10.2021
Прочая дебиторская задолженность	26237RMFS	0	0	10,00	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.10.2021
Прочая дебиторская задолженность	29006RMFS	0	0,000001	38,65	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.10.2021
Прочая дебиторская задолженность	29018RMFS	0	0,000001	76,00	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	04.10.2021
Прочая дебиторская задолженность	4B023701481B	0	0,522534	31 069 000,00	Сбербанк ПАО	1027700132195	

Примечание:

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