

**Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию, а также информация о составе средств пенсионных резервов фонда  
на 30.09.2022\***

**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 обязательств (при наличии)
Акция ОАО, ПАО	RU0009024277	628	0,111868	2 453 596,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046452	37 590	0,142285	3 120 721,80	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	
Акция ОАО, ПАО	RU000775219	32 880	0,279511	6 130 476,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Акция ОАО, ПАО	RU0007288411	365	0,204593	4 487 310,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0F5UN3	1 143 000	0,020845	457 200,00	Публичное акционерное общество "Энел Россия"	1046604013257	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0DKV8	481	0,102635	2 251 080,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032300495947	
Акция ОАО, ПАО	RU000A102XG9	650 000	0,141363	3 100 500,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	
Акция ОАО, ПАО	RU0007661625	77 724	0,765834	16 796 933,64	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046510	5 739	0,160242	3 514 563,60	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0DKVS5	1 500	0,066298	1 454 100,00	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JNGA5	2 367 000	0,115367	2 530 323,00	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	
Акция ОАО, ПАО	RU0009084396	148 480	0,159901	3 507 097,60	Публичное акционерное общество "Магнитогорский Металлургический Комбинат"	1027402166835	
Акция ОАО, ПАО	RU0009033591	1 137	0,018548	406 818,60	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Акция ОАО, ПАО	RU0007252813	13 050	0,03523	772 690,50	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0DQZE3	245 200	0,116603	2 557 436,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029540	11 749	0,058228	1 277 116,30	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JPSV6	170 000 000	0,114559	2 512 600,00	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	
Акция ОАО, ПАО	RU0006944147	1 114	0,017482	383 438,80	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029557	6 010	0,02866	628 585,90	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	27 286	1,261473	27 667 731,14	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101FA1	2 020	0,091477	2 006 344,80	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0J3S3W6	1 500	0,065784	1 442 835,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JTLJ3	11 721	0,538908	11 819 808,03	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JU4L3	20 000	0,906895	19 890 800,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JWM07	26 800	1,163723	25 523 784,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXB41	34 096	1,58727	34 813 379,84	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXQF2	12 841	0,583806	12 804 531,56	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZZYW2	34 500	1,557362	34 157 415,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	30 300	1,366306	29 967 003,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A100EG3	6 000	0,267117	5 858 640,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	65 910	2,627791	57 634 999,50	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1038Z7	12 622	0,480914	10 547 826,74	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JVL4L2	988	0,047473	1 041 213,68	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXOH6	206 713	9,91103	217 377 323,67	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JVMH1	36 517	2,542745	55 769 699,51	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYZ26	20 571	1,237701	27 146 339,96	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A102069	29 500	1,584151	34 744 983,18	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,219087	4 805 200,00	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	
Субфедеральная облигация	RU000A1026B3	7 500	0,31863	6 988 466,78	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYML3	60 000	0,683385	14 988 600,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A103DN5	15 000	0,662342	14 527 050,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A100PP0	20 000	0,441491	9 683 163,70	Правительство Белгородской области	1023101674650	
Субфедеральная облигация	RU000A0JWXF0	9 000	0,214031	4 694 310,00	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A102598	15 000	0,382895	8 397 978,42	Управление финансов Липецкой области	1024840844764	
Субфедеральная облигация	RU000A100XP4	2 800	0,093961	2 060 842,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A101988	15 000	0,652486	14 310 900,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYHX8	1 000	0,044483	975 630,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX215	10 000	0,182066	3 993 238,32	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXY59	10 000	0,320335	7 026 200,00	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX0Z8	43 600	0,298521	6 547 412,00	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	
Субфедеральная облигация	RU000A102A15	14 000	0,592659	12 998 720,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX0B9	21 000	0,623565	13 676 565,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1010D3	5 000	0,172923	3 792 700,04	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYZP8	947	0,02545	558 190,21	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	
Субфедеральная облигация	RU000A102CR0	5 000	0,207802	4 557 700,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1033B9	20 000	0,826451	18 126 450,60	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A102G35	3 400	0,142335	3 121 823,83	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Муниципальная облигация	RU000A0JVUD3	1 646	0,00388	85 098,20	мэрия города Новосибирска	1045402490100	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JT403	14 508	0,62871	13 789 416,73	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JT6B2	25 432	1,14814	25 182 003,44	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A102UY8	513	0,025143	551 449,35	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A102U6	1 000	0,049187	1 078 822,64	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A100GY1	22 685	1,042474	22 864 438,35	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A1013P1	6 900	0,286531	6 284 451,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A101WF5	134	0,005986	131 294,54	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JT940	246	0,011591	254 218,86	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTS06	5 003	0,227421	4 987 991,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQ7Z2	5 000	0,230777	5 061 600,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0J3SQ58	10 888	0,503518	11 043 589,52	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQRD9	329	0,014665	321 653,43	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JSGV0	571	0,026463	580 410,08	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX1S1	6 000	0,277944	6 096 114,66	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103943	10 000	0,407348	8 934 300,00	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1018K1	132	0,005996	131 507,64	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWV89	6 813	0,31118	6 825 067,87	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103QK3	25 000	1,021481	22 404 000,00	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103117	20 000	0,914427	20 056 000,00	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1207700495749
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYTZ8	20 000	0,227615	4 992 260,20	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N76	2 000	0,087056	1 909 380,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUV5	14 929	0,675522	14 816 136,76	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	1 943	0,079115	1 735 215,58	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VQ6	12 500	0,553102	12 131 125,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101HJ8	2 000	0,090233	1 979 060,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZQN7	20 501	0,948194	20 796 624,42	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXN05	500	0,023293	510 890,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104XW2	20 000	0,946762	20 765 200,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1041B2	4 900	0,224622	4 926 607,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX355	5 219	0,25421	5 575 562,08	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1W5	17 000	0,788211	17 287 738,26	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXPN8	10 078	0,489002	10 725 209,16	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FC7	26 803	1,217171	26 696 056,03	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1007H0	40	0,001809	39 676,00	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYQU5	8 742	0,397557	8 719 565,66	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MG4	35 000	1,503029	32 965 734,90	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MC3	20 000	0,927412	20 340 800,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQ44	20 000	0,913269	20 030 600,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYLG5	228	0,010628	233 105,36	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1X3	7 822	0,369223	8 098 116,60	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYG52	6 754	0,315697	6 924 133,26	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FG8	16 100	0,655529	14 377 622,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDS7	32 887	1,550855	34 014 695,23	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWPW1	13 004	0,596493	13 082 804,24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1013U1	22 499	1,023882	22 456 663,18	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYC98	8 407	0,398009	8 729 487,98	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYFC6	16 891	0,793242	17 398 067,82	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VG7	20 000	0,904451	19 837 208,60	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUY9	2 000	0,084899	1 862 080,00	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100G03	10 000	0,456908	10 021 300,00	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PG7	10 000	0,430996	9 452 972,70	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PJ1	609	0,027808	609 913,50	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103DS4	20 000	0,83689	18 355 400,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104FG2	4 000	0,183325	4 020 840,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQK2	21 689	1,018182	22 331 645,07	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYT40	26 915	1,230307	26 984 171,55	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LY9	4 500	0,207525	4 551 615,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100LS3	10 400	0,478641	10 497 968,00	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXPG2	50	0,002294	50 305,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1018C8	3 100	0,13172	2 889 006,16	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZRK1	196	0,009165	201 019,15	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXZB2	5 000	0,221061	4 848 500,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYVU5	8 050	0,35833	7 859 215,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCS1	813	0,038433	842 950,92	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004W6	16 666	0,754626	16 551 108,93	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1025H2	2 098	0,095642	2 097 698,50	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWCM0	63	0,002859	62 705,16	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101CQ4	5 000	0,209592	4 596 950,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXFS8	11 435	0,521072	11 428 596,40	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZTL5	15 500	0,732977	16 076 290,00	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1036M9	10 800	0,484614	10 628 976,06	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU05	173	0,007236	158 710,20	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCR3	298	0,014139	310 110,01	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103EZ7	10 000	0,432853	9 493 700,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXV9	11	0,000488	10 703,44	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ET6	2 803	0,129394	2 837 991,42	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWY5	2 740	0,11905	2 611 110,40	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100RG5	105	0,004782	104 877,15	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWVJ6	5 322	0,243943	5 350 366,26	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1038D4	10 000	0,440982	9 672 000,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100E88	12 000	0,553203	12 133 320,00	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105559	45 000	1,98924	43 629 750,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ4P9	22 479	1,047584	22 976 533,55	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102F28	8 519	0,392401	8 606 490,13	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103GX7	10 000	0,442507	9 705 439,60	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100238	17	0,000781	17 129,71	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JW5H6	5 000	0,242221	5 312 606,05	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYNY4	30	0,001399	30 675,60	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PC6	3 400	0,142899	3 134 188,00	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ9R4	1 200	0,052945	1 161 240,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100KY3	2 733	0,12288	2 695 120,62	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104VS4	5 600	0,264848	5 808 880,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030Y7	20 000	0,893308	19 592 800,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDD9	18 505	0,829857	18 201 147,90	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102A07	10 000	0,446175	9 785 900,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LJ0	535	0,023963	525 567,95	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWST1	111	0,00469	102 863,70	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1016P4	4 100	0,189444	4 155 049,39	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV219	5 009	0,238176	5 223 886,10	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051E5	25 000	1,126004	24 696 500,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103NY1	5 000	0,216636	4 751 450,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A66	20	0,000921	20 208,80	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101SF3	3 657	0,148954	3 266 980,95	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYFN3	11 501	0,531082	11 648 149,08	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102S80	8 642	0,374603	8 216 122,24	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1008J4	25 074	1,131898	24 825 767,40	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100HU7	800	0,035324	774 752,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101QA8	3 000	0,13571	2 976 503,01	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103C53	110	0,004823	105 789,20	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101012	20 000	0,870894	19 101 200,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ZK0	4 800	0,215963	4 736 688,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101UQ6	11 700	0,528191	11 584 755,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002C2	6 500	0,297847	6 532 630,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101939	3 293	0,149601	3 281 178,13	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003A4	2 300	0,103301	2 265 684,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100FE5	34	0,001548	33 943,22	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100Z91	15 000	0,514078	11 275 200,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102SV8	5 400	0,234326	5 139 450,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	15 911	0,668291	14 657 531,42	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZES2	5 500	0,248245	5 444 725,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051T3	30 000	1,368398	30 012 900,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103YS0	280	0,012918	283 318,00	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1046G0	1 672	0,076644	1 681 012,08	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104C60	835	0,038091	835 450,90	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1025U5	4 200	0,188418	4 132 548,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102FR3	20 000	0,919269	20 162 200,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RQ0	13 570	0,620055	13 599 582,60	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RS6	10 000	0,456429	10 010 800,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100YW8	480	0,022499	493 473,60	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЙОТА БАНК"	1077711000058
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZI17	12 385	0,570234	12 506 868,40	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZPZ3	18 162	0,861212	18 888 843,24	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUVB3	169	0,007687	168 597,37	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUW31	14 738	0,671266	14 722 790,23	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUW72	3 967	0,183971	4 035 009,18	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101129	3 165	0,144702	3 173 735,40	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZE20	11 637	0,536564	11 768 381,73	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYRX7	1 808	0,084307	1 849 095,84	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYRY5	300	0,013984	306 699,00	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWB3	15 500	0,666574	14 619 884,58	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Денежные средства на расчетных счетах	810-1-0028/08	0	0,723577	15 870 116,11	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетных счетах	810-3-564785/09	0	0,345084	7 568 676,35	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетных счетах	810-4-914785/2012	0	0,007421	162 763,86	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетных счетах	810-5-924785/2012	0	0,01766	387 333,20	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетных счетах	810-671-4785	0	0,003366	73 832,85	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетных счетах	810-8-4-20416/2014	0	0,014182	311 056,64	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетных счетах	1571	0	0,031301	686 514,67	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на брокерских счетах	51758	0	0,016782	368 072,34	ООО "АЛОР+"	1027700075941
Денежные средства на брокерских счетах	60435	0	0,605791	13 286 727,63	ООО "АЛОР+"	1027700075941
Денежные средства на брокерских счетах	2361-Ю/040917Б Осн	0	0,010825	237 415,56	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576
Денежные средства на брокерских счетах	2362-Ю/040917Б (ВР)	0	0,000153	3 358,59	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576
Денежные средства на брокерских счетах	2363-Ю/040917Б (СПБ)	0	0,000149	3 270,00	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576
Денежные средства на брокерских счетах	2577-Ю/150219Б	0	0,001346	29 514,51	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576
Задолженность по купонам	4B021303349B	0	0,012398	271 916,10	Россельхозбанк (АО) обл БО-13 вып	1027700342890
Задолженность по купонам	4-23-00004-Т	0	0,025295	554 785,92	ВЭБ.РФ обл 23 вып	1077711000102
Задолженность по купонам	4B02-10-01669-A-001P	0	0,056429	1 237 652,64	Система АФК (ПАО) обл БО-10-001P вып	1027700003891
Государственные ЦБ	RU000A101F94	13 261	0,386345	8 473 659,66	НКО НКЦ (АО)	1067711004481 03.10.2022
Государственные ЦБ	RU000A102BT8	69 579	2,448362	53 699 597,13	НКО НКЦ (АО)	1067711004481 03.10.2022
Государственные ЦБ	RU000A102A49	159	0,006803	149 202,93	НКО НКЦ (АО)	1067711004481 03.10.2022
Государственные ЦБ	RU000A102BV4	19 406	0,82065	17 999 208,60	НКО НКЦ (АО)	1067711004481 03.10.2022
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0,000001	18,85	НКО НКЦ (АО)	1067711004481
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0,000009	190,69	НКО НКЦ (АО)	1067711004481
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0	8,82	НКО НКЦ (АО)	1067711004481
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26236RMFS	0	0,000063	1 383,83	НКО НКЦ (АО)	1067711004481
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	29019RMFS	0	0	3,84	НКО НКЦ (АО)	1067711004481
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	29020RMFS	0	0,000025	539,98	НКО НКЦ (АО)	1067711004481
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №58	0	0,000068	1 500,00	ГПБ Банк (АО)	1027700167110 03.10.2022
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №65	0	0,000001	31,00	ГПБ Банк (АО)	1027700167110 03.10.2022
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №87	0	0,000003	76,00	ГПБ Банк (АО)	1027700167110 03.10.2022
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №91	0	0,000255	5 600,00	ГПБ Банк (АО)	1027700167110 05.10.2022

### 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	4 000	0,259704	15 628 000,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	
Акция ОАО, ПАО	RU0007288411	1 142	0,23331	14 039 748,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Акция ОАО, ПАО	RU0007661625	88 110	0,316428	19 041 452,10	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Акция ОАО, ПАО	RU0009084396	500 000	0,196257	11 810 000,00	Публичное акционерное общество "Магнитогорский Metallургический Комбинат"	1027402166835	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029540	174 780	0,315716	18 998 586,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	238 700	4,022174	242 039 413,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101FA1	53 645	0,885438	53 282 359,80	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	

Государственные ЦБ	RU000A0JU4L3	135 298	2,236085	134 559 272,92	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Государственные ЦБ	RU000A0JWM07	3 500	0,055393	3 333 330,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Государственные ЦБ	RU000A0JXB41	83 400	1,415088	85 154 736,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Государственные ЦБ	RU000A0JXQF2	114 309	1,894175	113 984 362,44	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Государственные ЦБ	RU000A0ZYU88	33 200	0,53894	32 431 420,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Государственные ЦБ	RU000A0ZZYW2	20 000	0,329057	19 801 400,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	162 900	2,677297	161 109 729,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Государственные ЦБ	RU000A100EG3	6 000	0,097358	5 858 640,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Государственные ЦБ	RU000A100EF5	5 000	0,067945	4 088 700,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	284 000	4,126939	248 343 800,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Государственные ЦБ	RU000A1038Z7	50 500	0,701295	42 201 335,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Государственные ЦБ	RU000A0J4VQ1	2 213	0,04125	2 482 299,97	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Государственные ЦБ	RU000A0JX0H6	260 923	4,559671	274 384 017,57	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Государственные ЦБ	RU000A0JVMH1	70 925	1,80002	108 318 480,10	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Государственные ЦБ	RU000A0ZY2Z6	106 000	2,324537	139 881 971,48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Государственные ЦБ	RU000A102069	82 000	1,604939	96 579 275,28	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,079852	4 805 200,00	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589
Субфедеральная облигация	RU000A1026B3	20 000	0,309689	18 635 911,40	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYML3	40 000	0,166052	9 992 400,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837
Субфедеральная облигация	RU000A103DN5	40 000	0,643755	38 738 800,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622
Субфедеральная облигация	RU000A0JWXF0	5 000	0,043339	2 607 950,00	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008
Субфедеральная облигация	RU000A100XP4	28 000	0,342468	20 608 420,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837
Субфедеральная облигация	RU000A100Y84	10 000	0,165595	9 964 868,30	Правительство Белгородской области	1023101674650
Субфедеральная облигация	RU000A101988	25 000	0,396361	23 851 500,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837
Субфедеральная облигация	RU000A101WL3	1 500	0,023551	1 417 200,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837
Субфедеральная облигация	RU000A102895	5 000	0,076733	4 617 534,45	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYHX8	7 500	0,121597	7 317 225,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352
Субфедеральная облигация	RU000A0JXY99	69 999	0,81731	49 182 697,38	Министерство финансов Краснодарского края	1022302111570
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYKJ1	2 500	0,040729	2 450 925,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352
Субфедеральная облигация	RU000A0JX0Z8	70 572	0,176113	10 597 797,24	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735
Субфедеральная облигация	RU000A102A15	63 000	0,972048	58 494 240,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352
Субфедеральная облигация	RU000A1010D3	34 328	0,432715	26 039 161,39	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYFB8	21 700	0,354059	21 305 928,00	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008
Субфедеральная облигация	RU000A0ZZC48	50 000	0,495471	29 815 613,40	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008
Субфедеральная облигация	RU000A102CR0	2 795	0,042358	2 547 754,30	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837
Субфедеральная облигация	RU000A103B99	30 000	0,451834	27 189 675,90	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079
Субфедеральная облигация	RU000A102G35	4 500	0,068662	4 131 825,66	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A102UY8	75 111	1,341734	80 740 569,45	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A102U06	1	0,000018	1 078,82	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A102YN3	90	0,001604	96 525,90	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JT940	9 099	0,156258	9 402 997,59	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTS06	25 000	0,4142	24 925 000,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTS22	25 930	0,430082	25 880 733,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQ7Z2	9 999	0,168209	10 122 187,68	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQRD9	3 500	0,056864	3 421 845,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTU85	9 200	0,145907	8 780 112,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JSGV0	14 066	0,237599	14 297 807,68	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX1S1	71 945	1,214723	73 097 494,87	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTVJ2	2 909	0,05268	3 170 111,84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103943	8 490	0,12605	7 585 220,70	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101137	15 000	0,239736	14 426 400,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1018K1	39 000	0,645679	38 854 530,00	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWV89	47 685	0,793826	47 769 464,44	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103QK3	64 785	0,964794	58 057 725,60	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103117	45 000	0,749897	45 126 000,00	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1207700495749
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTTA5	25 998	0,426988	25 694 523,53	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYTZ8	20 000	0,082961	4 992 260,20	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N76	1	0,000016	954,69	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	4 923	0,073061	4 396 534,38	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ АКТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VQ6	142 667	2,300855	138 456 896,83	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101HJ8	8 500	0,139773	8 411 005,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZQN7	58 793	0,991102	59 640 795,06	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXN05	16 519	0,280489	16 878 783,82	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100AD8	12 498	0,215472	12 966 300,06	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104XW2	40 000	0,690146	41 530 400,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1041B2	7 300	0,121969	7 339 639,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX355	2 591	0,045998	2 768 017,12	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FC7	81 300	1,34564	80 975 613,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYQU5	50 000	0,82876	49 871 686,50	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102SC8	31 000	0,499405	30 052 330,00	Публичное акционерное общество "Трубная Metallургическая Компания"	1027739217758
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYLF7	25 000	0,421474	25 362 750,00	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MC3	20 000	0,33802	20 340 800,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQ44	2 828	0,047067	2 832 326,84	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1X3	73 513	1,264751	76 108 008,90	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYGS2	22 681	0,386404	23 252 334,39	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDS7	28 229	0,485191	29 196 972,41	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWPW1	2 300	0,038453	2 313 938,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1013U1	40 500	0,671756	40 423 790,34	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYC98	50 000	0,862765	51 917 973,00	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYFC6	15 000	0,256751	15 450 300,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXE06	43 224	0,727039	43 750 468,32	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VG7	79 301	1,307085	78 655 523,96	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101P11	10 000	0,166428	10 015 000,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDHO	16	0,000269	16 215,20	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103DS4	71 899	1,096558	65 986 745,23	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104FG2	5 000	0,083522	5 026 050,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQK2	114 968	1,967129	118 374 501,84	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYT40	53 216	0,886608	53 352 765,12	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYZE3	9 800	0,161016	9 689 358,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LY9	1 500	0,025213	1 517 205,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100LS3	11 562	0,193945	11 670 914,04	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZRK1	11 400	0,194295	11 691 929,95	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYVU5	11 018	0,178756	10 756 873,40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXC24	8 200	0,137775	8 290 774,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004W6	14 805	0,244331	14 702 938,18	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101CQ4	15 000	0,229174	13 790 850,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1036M9	23 896	0,390812	23 517 593,70	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1018X4	5 424	0,090919	5 471 188,80	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU05	11 000	0,167697	10 091 400,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXV9	15 000	0,242547	14 595 600,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ET6	14 192	0,238785	14 369 166,68	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWJ6	10 456	0,174682	10 511 730,48	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1038D4	15 000	0,241092	14 508 000,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105559	100 000	1,611183	96 955 000,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ4P9	65 024	1,104475	66 463 193,10	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102960	20 000	0,324912	19 552 000,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103GX7	20 000	0,322567	19 410 879,20	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100238	5 771	0,096633	5 815 032,73	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PC6	9 500	0,145527	8 757 290,00	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ9R4	4 997	0,080357	4 835 596,90	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100KY3	1 500	0,024581	1 479 210,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104VS4	5 000	0,086188	5 186 500,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030Y7	30 000	0,488385	29 389 200,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDD9	33 309	0,544435	32 762 066,22	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102A07	10 000	0,162621	9 785 900,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LJ0	13 595	0,221937	13 355 320,15	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100YQ0	47 500	0,770648	46 374 725,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051E5	70 000	1,149127	69 150 200,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103NY1	10 000	0,157918	9 502 900,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102JZ8	60 000	0,96321	57 962 400,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A66	24 275	0,40761	24 528 431,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102S80	3 700	0,058456	3 517 664,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1008J4	35 888	0,590477	35 532 708,80	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100HU7	123 000	1,979487	119 118 120,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030D1	4 440	0,071912	4 327 401,60	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103C53	9 999	0,159801	9 616 238,28	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101012	25 000	0,396776	23 876 500,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	102770003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ZK0	68 751	1,127424	67 844 174,31	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101UQ6	300	0,004936	297 045,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101Q26	181	0,002888	173 805,25	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	102770003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101939	20 027	0,331611	19 955 103,07	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	88 500	1,354819	81 527 970,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZES2	3 000	0,049353	2 969 850,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051T3	20 000	0,3325	20 008 600,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZET0	24 500	0,400847	24 121 475,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103YS0	25 000	0,420369	25 296 250,00	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1025U5	20 394	0,333462	20 066 472,36	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102FR3	40 000	0,670105	40 324 400,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102CU4	5 000	0,080914	4 869 100,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RQ0	14 986	0,249578	15 018 669,48	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RS6	73 826	1,228154	73 905 732,08	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZI17	26 872	0,450949	27 136 420,48	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZPZ3	11 629	0,200983	12 094 392,58	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWB3	95 000	1,574934	94 773 668,20	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUW31	23 845	0,395844	23 820 391,72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUW72	10 140	0,171394	10 313 837,42	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZE20	36 159	0,607669	36 567 235,11	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Денежные средства на расчетных счетах	810-1-764785/10	0	1,036494	62 372 329,24	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	20416/2019-ДУ	0	0,000007	413,05	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	28/2019-ДУ	0	0,273341	16 448 670,69	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	1570	0	0,397557	23 923 513,37	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на брокерских счетах	68854	0	0,011418	687 116,84	ООО "АЛОР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	68210	0	0,124441	7 488 365,85	ООО "АЛОР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	1436-Ю/141210Б	0	0,001676	100 844,43	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Депозит в рублях	Дог.:067-09-22/2022-24	0	0,503208	30 281 164,38	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	20.10.2022
Депозит в рублях	Дог.:067-09-22/2022-22	0	0,295468	17 780 136,99	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	13.10.2022
Депозит в рублях	Дог.:067-09-22/2022-42	0	0,233163	14 030 884,38	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	18.09.2023
Депозит в рублях	Дог.: 067-09-22/2022-36	0	0,219496	13 208 427,40	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	21.07.2023
Депозит в рублях	Дог.:067-09-22/2022-29	0	0,71423	42 979 693,15	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	07.06.2023
Депозит в рублях	Дог.:067-09-22/2022-30	0	0,832501	50 096 794,52	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	26.06.2023
Депозит в рублях	19	0	0,151248	9 101 539,73	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	13.10.2022
Депозит в рублях	22	0	0,415608	25 009 726,03	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	16.12.2022
Депозит в рублях	16	0	0,254426	15 310 397,26	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	13.10.2022
Депозит в рублях	14	0	0,96043	57 795 068,49	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	29.11.2022
Депозит в рублях	15	0	0,735955	44 287 054,79	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	06.06.2023
Задолженность по купонам	4B021303349B	0	0,007311	439 940,25	Россельхозбанк (АО) обл БО-13 вып	1027700342890	
Задолженность по купонам	4B02-10-01669-A-001P	0	0,029437	1 771 431,68	Система АФК (ПАО) обл БО-10-001P вып	102770003891	
Государственные ЦБ	26218RMFS	101 466	1,429124	85 999 375,27	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	03.10.2022
Государственные ЦБ	26230RMFS	68 308	0,817644	49 202 785,20	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	03.10.2022
Государственные ЦБ	26236RMFS	158 076	2,027372	121 999 705,59	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	03.10.2022
Прочая дебиторская задолженность	26218RMFS	0	0,000043	2 579,98	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	26230RMFS	0	0,000021	1 267,95	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	26236RMFS	0	0,000052	3 143,93	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №98	0	0,000093	5 600,00	ГПБ Банк (АО)	1027700167110	05.10.2022
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №99	0	0,000194	11 680,00	ГПБ Банк (АО)	1027700167110	03.10.2022

Примечание:

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