

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию, а также информацию о составе средств пенсионных резервов фонда на 30.11.2023*

Состав инвестиционного портфеля пенсионных накоплений

Наименование ценной бумаги/ иного актива	ISIN (номер счета, договора)	Количество ценных бумаг, шт.	Доля в портфеле, %	Стоимость ценной бумаги / иного актива, рублей	Полное наименование эмитента или лица, обязанного по ценной бумаге (дебитора, заимодавца, управляющего ипотечным покрытием) / иного актива	ОГРН эмитента или LEI	Срок исполнения обязательства (при наличии)
Акция ОАО, ПАО	RU0009024277	2 474	0,774287	17 998 350,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046452	17 120	0,12712	2 954 912,00	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	
Акция ОАО, ПАО	RU000775219	8 240	0,090198	2 096 668,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JNAA8	119	0,055681	1 294 303,50	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	
Акция ОАО, ПАО	RU0007661625	3 514	0,024691	573 941,62	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046510	2 456	0,134396	3 124 032,00	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JNGA5	373 000	0,032526	756 071,00	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	
Акция ОАО, ПАО	RU0009084396	86 480	0,18972	4 410 047,60	Публичное акционерное общество "Магнитогорский Металлургический Комбинат"	1027402166835	
Акция ОАО, ПАО	RU0009033591	1 137	0,031236	726 088,20	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JR4A1	10 520	0,090315	2 099 371,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029540	70 239	0,8364	19 442 155,20	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Акция ОАО, ПАО	RU0006944147	1 114	0,03048	708 504,00	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029557	8 210	0,097481	2 265 960,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	37 000	1,614403	37 526 880,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0IXQF2	22 041	0,924288	21 485 125,98	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0OZYU88	107 693	4,636094	107 766 231,24	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0OZYUW2	10 000	0,40209	9 346 600,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	30 800	1,328763	30 887 164,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	65 910	2,414493	56 125 001,40	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A105RV3	38 770	1,54616	35 940 565,40	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A106E90	20 000	0,792857	18 430 000,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JV4L2	33 188	1,465637	34 068 809,52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101N52	25 000	1,097395	25 509 000,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1025B5	15 000	0,658437	15 305 400,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0OZY26	52 771	3,057463	71 070 866,46	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A102069	29 500	1,500367	34 876 107,96	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,081344	1 890 850,00	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	
Субфедеральная облигация	RU000A102B3	7 500	0,20955	4 870 988,52	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A103DN5	14 994	0,60881	14 151 811,46	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A100PP0	20 000	0,21001	4 881 688,70	Правительство Белгородской области	1023101674650	
Субфедеральная облигация	RU000A102598	15 000	0,240597	5 592 694,98	Управление финансов Липецкой области	1024840844764	
Субфедеральная облигация	RU000A100XP4	2 800	0,029097	676 368,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A101988	15 000	0,440094	10 230 000,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A0OZYHX8	1 000	0,041003	953 110,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0IX215	10 000	0,043876	1 019 900,00	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	
Субфедеральная облигация	RU000A0IXYS9	10 000	0,168156	3 908 800,00	Министерство финансов Краснодарского края	102301211570	
Субфедеральная облигация	RU000A0IX0Z8	20 668	0,045537	1 058 511,62	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	
Субфедеральная облигация	RU000A102A15	13 991	0,368616	8 568 508,13	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A1010D3	5 000	0,138898	3 228 691,55	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A0OZY9P8	947	0,023704	551 005,33	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	
Субфедеральная облигация	RU000A102CR0	5 000	0,198432	4 612 550,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1033B9	20 000	0,601504	13 982 000,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A102G35	3 400	0,10165	2 362 864,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Облигации прочих российских орг.(учрежд.)	RU000A0JT403	14 495	0,607264	14 115 877,48	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг.(учрежд.)	RU000A0JT6B2	25 286	1,075596	25 002 291,08	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг.(учрежд.)	RU000A1013P1	6 900	0,255663	5 942 901,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг.(учрежд.)	RU000A102FC5	3 984	0,176182	4 095 352,80	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQ7Z2	5 000	0,215541	5 010 250,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JJSQ58	10 888	0,472692	10 987 745,19	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQRD9	329	0,013774	320 182,80	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103943	10 000	0,389296	9 049 200,00	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A106938	60 000	2,421006	56 276 400,00	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103QK3	25 000	0,966313	22 462 000,00	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105NB4	20 000	0,851337	19 789 375,80	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	1057810153400	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A106516	43 974	1,771745	41 184 289,44	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N76	2 000	0,084035	1 953 400,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZYU5	14 929	0,614364	14 280 932,11	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	1 943	0,075578	1 756 821,74	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VQ6	12 408	0,51608	11 996 302,56	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXN05	500	0,020363	473 350,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104XW2	20 000	0,820553	19 073 800,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXR5	6 000	0,252464	5 868 540,00	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX355	4 861	0,21742	5 053 933,09	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1W5	17 000	0,709885	16 501 309,08	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских	RU000A105A61	15 000	0,620597	14 425 800,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания"	1028400000298	

хозяйственных обществ					"Норильский никель"		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MG4	35 000	1,406125	32 685 442,30	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105TP1	1 539	0,06244	1 451 415,51	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQ44	20 000	0,791549	18 399 600,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1X3	7 822	0,326878	7 598 290,80	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FG8	16 100	0,598985	13 923 441,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105NE8	15 000	0,63942	14 863 350,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU9	2 000	0,082124	1 908 980,00	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PG7	9 744	0,39787	9 248 517,60	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103DS4	21 189	0,854341	19 859 209,93	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104FG2	4 000	0,171262	3 981 000,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQK2	28 799	1,222391	28 414 533,35	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUE3	1 010	0,043414	1 009 151,60	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ7C0	99	0,004399	102 261,67	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N84	10 500	0,453117	10 532 725,04	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1018C8	3 100	0,128991	2 998 413,43	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСМАШХОЛДИНГ"	1027739893246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYV04	24 443	1,00243	23 301 535,12	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYJ91	7 230	0,300589	6 987 216,60	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXZB2	5 000	0,205704	4 781 600,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYVU5	9 667	0,417662	9 708 568,10	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCS1	14 735	0,657701	15 288 299,25	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004W6	16 666	0,724634	16 844 159,54	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1025H2	2 979	0,128618	2 989 732,68	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101CQ4	5 000	0,204863	4 762 050,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXF58	11 435	0,500714	11 639 114,75	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZTL5	15 500	0,681473	15 840 875,23	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1036M9	7 784	0,325889	7 575 310,96	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU05	173	0,006809	158 277,70	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCR3	15 298	0,684542	15 912 214,70	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103EZ7	10 000	0,395461	9 192 500,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXV9	11	0,000474	11 017,27	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWY5	2 740	0,112767	2 621 275,80	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVVJ6	4 419	0,183759	4 271 493,78	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1038D4	10 000	0,397926	9 249 800,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСМАШХОЛДИНГ"	1027739893246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105559	45 000	1,783812	41 464 800,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ4P9	22 479	0,936438	21 767 539,65	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103GX7	20 000	0,851519	19 793 600,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100238	95	0,004099	95 277,40	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PC6	3 310	0,129872	3 018 885,50	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ9R4	1 200	0,05183	1 204 800,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100KY3	2 733	0,117568	2 732 863,35	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104VS4	5 600	0,244581	5 685 288,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030Y7	10 000	0,423144	9 836 000,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТО ФИНАНС БАНК"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDD9	3 150	0,126408	2 938 351,50	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWST1	111	0,004525	105 176,94	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV219	4 010	0,166645	3 873 660,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051E5	25 000	1,02111	23 735 750,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103NY1	5 000	0,210043	4 882 450,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТО ФИНАНС БАНК"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A66	20	0,000842	19 574,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105SL2	10 000	0,416454	9 680 500,00	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101SF3	3 657	0,143843	3 343 631,67	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102S80	8 642	0,372009	8 647 358,04	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100HU7	800	0,032524	756 024,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101012	20 000	0,817163	18 995 000,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101UQ6	11 500	0,498166	11 579 884,06	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002C2	6 448	0,284269	6 607 845,92	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A107910	25 000	1,078843	25 077 750,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003A4	2 300	0,087694	2 038 444,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100Z91	15 000	0,238115	5 535 000,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101Z74	12 062	0,521682	12 126 531,70	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102EX4	1 448	0,060474	1 405 718,40	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105HJ9	30 000	1,2442	28 921 500,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104SU6	1 499	0,063854	1 484 294,81	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	15 911	0,593494	13 795 791,66	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZES2	5 500	0,225822	5 249 255,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051T3	30 000	1,254641	29 164 200,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101QW2	13 000	0,555243	12 906 660,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103WV8	20 000	0,833821	19 382 200,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105SD9	15 000	0,628211	14 602 800,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWB3	31	0,001316	30 589,37	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXR7	239	0,010088	234 502,02	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101C89	1 300	0,056612	1 315 951,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZYWB3	15 500	0,644344	14 977 805,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZYU21	469	0,020114	467 550,79	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-1-0028/08	0	0,662985	15 411 118,27	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-3-564785/09	0	1,806167	41 984 447,32	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-4-914785/2012	0	0,013229	307 514,16	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-5-924785/2012	0	0,024631	572 555,87	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-671-4785	0	0,184569	4 290 325,88	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-8-4-20416/2014	0	0,024019	558 329,71	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	1571	0	0,001168	27 139,02	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на брокерских счетах	51758	0	0,019979	464 421,86	ООО "АЛОР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	60435	0	0,091961	2 137 639,45	ООО "АЛОР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	2361-Ю/040917Б	0	0,002185	50 792,30	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2362-Ю/040917Б	0	0,002861	66 506,99	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2363-Ю/040917Б	0	0,001215	28 235,13	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2577-Ю/150219Б	0	0,002806	65 214,92	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Задолженность по купонам	4B02-02-00122-A	0	0,034278	796 790,00	НК Роснефть (ПАО)	1027700043502	
Задолженность по купонам	4B02-03-00122-A	0	0,015772	366 617,14	НК Роснефть (ПАО)	1027700043502	
Задолженность по купонам	4B02-09-00122-A	0	0,008086	187 948,70	НК Роснефть (ПАО)	1027700043502	
Депозит в рублях	ДС23-080-026-610	0	0,020709	481 371,62	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	15.12.2023
Депозит в рублях	ДС23-080-026-608	0	0,448686	10 429 718,36	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	15.12.2023
Депозит в рублях	ДС23-080-026-609	0	0,034514	802 286,03	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	15.12.2023
Депозит в рублях	ДС23-080-026-559	0	1,563046	36 333 073,97	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	19.12.2023
Депозит в рублях	00002791 (№1)	0	1,076811	25 030 513,70	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	15.12.2023
Прочая дебиторская задолженность	RU000A101F94	73 603	1,985509	46 153 261,36	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A102BT8	210 840	6,942748	161 384 516,19	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A106E90	43 543	1,590833	36 978 979,84	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A1025B5	16 691	0,6883	15 999 565,31	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A102069	239 788	11,215288	260 699 911,48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0,00001	232,78	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0,000073	1 689,85	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0,000002	58,02	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26236RMFS	0	0,000222	5 153,97	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26236RMFS	0	0	8,16	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26236RMFS	0	0,000004	84,61	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26236RMFS	0	0	3,44	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26243RMFS	0	0,000025	580,94	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность	3443779	0	0,000006	139,36	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	

по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)							
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	3443892	0	0,000096	2 239,41	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №38	0	0,000164	3 802,05	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	18.12.2023
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №39	0	0,000047	1 082,74	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	18.12.2023
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №40	0	0,001057	24 567,12	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	18.12.2023
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №43	0	0,013353	310 389,73	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	18.12.2023
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №82	0	0,00023	5 342,47	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	04.12.2023

Состав инвестиционного портфеля пенсионных резервов

Наименование ценной бумаги/ иного актива	ISIN (номер счета, договора)	Количество ценных бумаг, шт.	Доля в портфеле, %	Стоимость ценной бумаги / иного актива, рублей	Полное наименование эмитента или лица, обязанного по ценной бумаге (дебитора, залогодателя, управляющего ипотечным покрытием)/ иного актива	ОГРН эмитента или LEI	Срок исполнения обязательства (при наличии)
Акция ОАО, ПАО	RU0009024277	3 500	0,410538	25 462 500,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029540	160 000	0,714066	44 288 000,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	188 700	3,085781	191 387 088,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A01XQF2	56 579	0,889231	55 152 077,62	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYU88	112 672	1,817874	112 748 616,96	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	48 737	0,788022	48 874 925,71	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	284 000	3,899203	241 837 360,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A105RV3	62 900	0,940139	58 309 558,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1026B9	45 000	0,668591	41 467 500,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A01V4L2	12 000	0,198614	12 318 480,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A01V4Q1	2 213	0,038333	2 377 492,29	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101N52	50 000	0,822576	51 018 000,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1025B5	20 000	0,32903	20 407 200,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0OZY26	106 000	2,301731	142 758 557,63	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A102069	82 000	1,563048	96 943 757,72	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,030487	1 890 850,00	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	
Субфедеральная облигация	RU000A1026B3	20 000	0,20943	12 989 302,72	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A103DN5	40 000	0,608705	37 753 265,20	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A100XP4	28 000	0,109052	6 763 680,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A100Y84	10 000	0,039479	2 448 553,68	Правительство Белгородской области	1023101674650	
Субфедеральная облигация	RU000A101988	25 000	0,274901	17 050 000,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A101WL3	1 496	0,015931	988 063,12	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A102895	5 000	0,075203	4 664 250,00	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	
Субфедеральная облигация	RU000A0OZYHX8	7 500	0,115254	7 148 325,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A01XYS9	69 999	0,441152	27 361 209,12	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	
Субфедеральная облигация	RU000A0OZYK1	2 371	0,028042	1 739 247,05	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A01X0Z8	32 582	0,026905	1 668 687,13	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	
Субфедеральная облигация	RU000A102A15	63 000	0,622085	38 583 090,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A1010D3	34 328	0,357402	22 166 904,67	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A0OZYF8	21 700	0,169395	10 506 272,00	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A0OZZC48	50 000	0,15679	9 724 493,90	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A102CR0	2 795	0,041572	2 578 415,45	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1033B9	30 000	0,338153	20 973 000,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A102G35	4 500	0,050423	3 127 320,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A102FC5	20 000	0,331478	20 559 000,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A01Q7Z2	9 999	0,161547	10 019 497,95	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A01TU85	9 200	0,146971	9 115 452,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A01X1S1	47 766	0,776666	48 170 578,02	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103943	4 765	0,069523	4 311 943,80	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101137	12 561	0,191653	11 886 725,52	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A106938	149 925	2,267262	140 620 654,50	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103QK3	64 785	0,938502	58 208 026,80	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103117	14 742	0,232094	14 394 973,32	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1207700495749	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105NB4	50 000	0,797672	49 473 439,50	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	1057810153400	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A106516	101 428	1,531602	94 993 407,68	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N76	1	0,000016	976,70	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	4 923	0,071769	4 451 278,14	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VQ6	95 237	1,484581	92 077 036,34	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A01XN05	16 519	0,252144	15 638 537,30	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104XW2	61 248	0,941785	58 411 605,12	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1041B2	7 099	0,102332	6 346 860,95	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A01XRD5	12 000	0,18924	11 737 080,00	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105A61	54 619	0,846925	52 528 184,68	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105TP1	30 000	0,45617	28 292 700,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A01XQ44	2 828	0,041948	2 601 703,44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1X3	70 890	1,110288	68 862 546,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYG52	20 000	0,306384	19 002 600,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXE06	43 224	0,697566	43 264 630,56	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105NE8	50 000	0,798818	49 544 500,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYX69	5 000	0,078242	4 852 750,00	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103DS4	72 296	1,092492	67 758 810,76	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104FG2	5 000	0,080233	4 976 250,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQK2	118 968	1,892543	117 379 777,20	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZYU3	9 800	0,157875	9 791 768,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N84	12 802	0,207053	12 841 899,61	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZYJ91	12 000	0,186982	11 597 040,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZYVU5	11 000	0,178118	11 047 300,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCS1	50 000	0,836434	51 877 500,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXC24	6 519	0,107849	6 689 015,52	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004W6	14 805	0,241256	14 963 265,45	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101CQ4	15 000	0,230339	14 286 150,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1036M9	23 896	0,374952	23 255 348,24	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZYU05	11 000	0,162263	10 063 900,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCR3	30 000	0,503118	31 204 500,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZYXV9	15 000	0,242228	15 023 550,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWJ6	10 456	0,162957	10 106 978,72	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1038D4	9 400	0,140189	8 694 812,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСМАШХОЛДИНГ"	1027739893246
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105559	100 000	1,48566	92 144 000,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZZ4P9	65 024	1,015216	62 965 990,40	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103GX7	50 188	0,800843	49 670 059,84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100238	5 734	0,092721	5 750 743,28	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PC6	9 481	0,13942	8 647 146,05	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105HC4	13 832	0,20894	12 958 924,16	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105PH6	105 000	1,622464	100 628 850,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZZR94	4 997	0,08089	5 016 988,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100KY3	1 500	0,024184	1 499 925,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104VS4	20 843	0,341175	21 160 438,89	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030Y7	20 000	0,317177	19 672 000,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТО ФИНАНС БАНК"	1025500003737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZYD9	33 309	0,500965	31 070 968,29	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LJ0	13 000	0,197215	12 231 700,00	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100YQ0	47 500	0,756028	46 890 575,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051E5	70 000	1,071553	66 460 100,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103NY1	10 000	0,157442	9 764 900,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТО ФИНАНС БАНК"	1025500003737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102JZ8	60 000	0,989374	61 363 200,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A66	24 275	0,383055	23 757 942,50	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105SL2	16 500	0,257534	15 972 825,00	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102S80	3 700	0,059693	3 702 294,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100HU7	121 886	1,857171	115 185 926,58	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030D1	4 440	0,070474	4 370 958,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101012	25 000	0,382826	23 743 750,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101UQ6	300	0,004871	302 083,93	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A107910	50 000	0,80867	50 155 500,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101Q26	181	0,002813	174 474,95	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101Z74	11 481	0,186101	11 542 423,35	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102GJ8	5 000	0,082857	5 139 000,00	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105HU9	50 000	0,777181	48 202 500,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	87 000	1,216245	75 434 220,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZZES2	3 000	0,046165	2 863 230,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051T3	20 000	0,313481	19 442 800,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZZET0	24 500	0,376774	23 368 345,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518

хозяйственных обществ									
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104SX0	50 000	0,825172	51 179 000,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"		103773987295		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101QW2	65 129	1,042551	64 661 373,78	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"		1027700132195		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103WV8	70 000	1,093764	67 837 700,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"		1027700132195		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105SD9	40 000	0,627852	38 940 800,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"		1027700132195		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWB3	65 004	1,034193	64 142 955,72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"		1027700342890		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101C89	629	0,010266	636 717,83	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"		1027700132195		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-1-764785/10	0	0,002873	178 180,42	"Газпромбанк" (Акционерное общество)		1027700167110		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	20416/2019-ДУ	0	0,036454	2 260 960,77	"Газпромбанк" (Акционерное общество)		1027700167110		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	1570	0	1,826948	113 311 407,47	"Газпромбанк" (Акционерное общество)		1027700167110		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	PP-722436	0	2,001655	124 147 153,59	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)		1027739609391		
Денежные средства на брокерских счетах	68854	0	0,003726	231 123,29	ООО "АЛОП+"		1027700075941		
Денежные средства на брокерских счетах	68210	0	0,035394	2 195 184,43	ООО "АЛОП+"		1027700075941		
Денежные средства на брокерских счетах	1436-Ю/141210Б	0	0,002287	141 844,81	ООО "БК "РЕГИОН"		1027708015576		
Депозиты	577ГСДЮ/2023 (3)	0	1,216317	75 438 698,63	Акционерное общество АКБ "НОВИКОМБАНК"		7706196340	14.05.2024	
Депозиты	577ГСДЮ/2023	0	0,603788	37 448 308,22	Акционерное общество АКБ "НОВИКОМБАНК"		7706196340	31.01.2024	
Депозиты	00002792 (1)	0	1,614293	100 122 054,79	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"		7706196340	15.12.2023	
Депозиты	067-09-23/30	0	0,378091	23 450 050,14	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"		1027700342890	26.01.2024	
Депозиты	067-09-23/15	0	0,99981	62 010 476,71	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"		1027700342890	26.06.2024	
Депозиты	Д1-0221/2014/047	0	1,305897	80 994 695,89	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани		1027700167110	16.02.2024	
Депозиты	Д1-0221/2014/047	0	0,863676	53 567 123,29	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани		1027700167110	15.12.2023	
Депозиты	Д1-0221/2014/047	0	0,709407	43 999 009,59	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани		1027700167110	15.12.2023	
Депозиты	Д1-0221/2014/047	0	0,265304	16 454 750,68	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани		1027700167110	16.05.2024	
Депозиты	Д1-0221/2014/047	0	0,299124	18 552 328,77	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани		1027700167110	20.08.2024	
Депозиты	Д1-0221/2014/047	0	0,38137	23 653 452,05	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани		1027700167110	18.03.2024	
Депозиты	Д1-0221/2014/047	0	1,572912	97 555 517,81	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани		1027700167110	15.12.2023	
Депозиты	Д1-0221/2014/047	0	0,348406	21 608 942,47	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани		1027700167110	18.03.2024	
Депозиты	Д1-0221/2014/047	0	0,368548	22 858 144,66	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани		1027700167110	15.02.2024	
Депозиты	Д1-0221/2014/047	0	0,496067	30 767 212,33	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани		1027700167110	15.02.2024	
Депозиты	Д1-0221/2014/047	0	0,497856	30 878 167,12	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани		1027700167110	26.01.2024	
Депозиты	Д1-0221/2014/047	0	0,153692	9 532 294,52	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани		1027700167110	15.02.2024	
Задолженность по купонам	4B02-03-00122-A	0	0,053571	3 322 614,30	НК Роснефть (ПАО)		1027700043502		
Прочая дебиторская задолженность	RU000A0JXFM1	5 000	0,059439	3 686 532,00	Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636		
Прочая дебиторская задолженность	RU000A102BT8	392 421	4,842965	300 371 589,68	Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636		
Прочая дебиторская задолженность	RU000A103BR0	6 592	0,070934	4 399 471,80	Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636		
Прочая дебиторская задолженность	RU000A106E90	228 602	3,130179	194 140 705,70	Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636		
Прочая дебиторская задолженность	RU000A0JV4Q1	6 353	0,101186	6 275 811,05	Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636		
Прочая дебиторская задолженность	RU000A1025B5	5 737	0,088667	5 499 341,33	Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636		
Прочая дебиторская задолженность	RU000A0ZY26	160	0,003219	199 630,08	Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636		
Прочая дебиторская задолженность	RU000A102069	604 483	10,596197	657 199 962,43	Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636		
Прочая дебиторская задолженность	4B02-01-87154-H-002P	0	0,000697	43 254,50	Переоценка незавершенных сделок				
Прочая дебиторская задолженность	4B02-01-87154-H-002P	0	0,000029	1 781,24	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг				
Прочая дебиторская задолженность	26221RMFS	0	0,000001	57,92	НКО НКЦ (АО)		1067711004481		
Прочая дебиторская задолженность	26236RMFS	0	0,000166	10 307,97	НКО НКЦ (АО)		1067711004481		
Прочая дебиторская задолженность	26240RMFS	0	0,000001	38,32	НКО НКЦ (АО)		1067711004481		
Прочая дебиторская задолженность	26243RMFS	0	0,000049	3 049,95	НКО НКЦ (АО)		1067711004481		
Прочая дебиторская задолженность	29010RMFS	0	0,000002	98,59	НКО НКЦ (АО)		1067711004481		
Прочая дебиторская задолженность	29016RMFS	0	0,000001	47,90	НКО НКЦ (АО)		1067711004481		
Прочая дебиторская задолженность	52002RMFS	0	0	1,72	НКО НКЦ (АО)		1067711004481		
Прочая дебиторская задолженность	52003RMFS	0	0,000091	5 645,35	НКО НКЦ (АО)		1067711004481		
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №2	0	0,005314	329 555,34	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)		1027739609391	18.12.2023	
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №4	0	0,005227	324 207,67	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)		1027739609391	19.12.2023	

Примечание:

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