

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию, а также информация о составе средств пенсионных резервов фонда на 30.12.2022*

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	0,112964	2 557 530,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046452	24 620	0,127884	2 895 312,00	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	
Акция ОАО, ПАО	RU000775219	32 220	0,335291	7 591 032,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Акция ОАО, ПАО	RU0007288411	282	0,190573	4 314 600,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JNAA8	119	0,040367	913 920,00	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JKQU8	432	0,083222	1 884 168,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Акция ОАО, ПАО	RU000A102XG9	650 000	0,131377	2 974 400,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	
Акция ОАО, ПАО	RU0007661625	64 264	0,46188	10 457 038,08	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046510	3 606	0,143634	3 251 890,80	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0DKVS5	1 500	0,071197	1 611 900,00	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JNGA5	1 851 000	0,1098	2 485 893,00	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	
Акция ОАО, ПАО	RU0009084396	148 480	0,215865	4 887 219,20	Публичное акционерное общество "Магнитогорский Металлургический Комбинат"	1027402166835	
Акция ОАО, ПАО	RU0009033591	1 137	0,017522	396 699,30	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Акция ОАО, ПАО	RU0007252813	10 000	0,083222	590 000,00	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0DQZE3	245 200	0,129206	2 925 236,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JR4A1	10 520	0,044101	998 453,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029540	26 239	0,163657	3 705 209,19	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Акция ОАО, ПАО	RU0006944147	1 114	0,016769	379 651,20	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029557	8 210	0,050971	1 153 997,60	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	60 916	2,736709	61 959 491,08	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101FA1	164 782	7,274599	164 697 961,18	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JTLJ3	2 000	0,091202	2 064 820,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JU4L3	148 669	6,749688	152 813 891,72	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXOF2	25 041	1,114893	25 241 328,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYU88	26 709	1,198063	27 124 324,95	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZZYW2	10 000	0,437824	9 912 400,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	37 300	1,698671	38 458 165,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	65 910	2,625874	59 450 160,90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JV4L2	988	0,04695	1 062 949,68	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JPLH5	15 000	0,338912	7 673 025,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JVMH1	36 517	2,495725	56 503 575,55	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYZZ6	43 771	2,583418	58 488 942,29	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A102069	29 500	1,568304	35 506 616,72	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,151647	3 433 300,00	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	
Субфедеральная облигация	RU000A1026B3	7 500	0,315203	7 136 242,20	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A103DN5	15 000	0,663381	15 019 050,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A100PP0	20 000	0,444185	10 056 401,60	Правительство Белгородской области	1023101674650	
Субфедеральная облигация	RU000A0JWXF0	9 000	0,103315	2 339 071,00	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A102598	15 000	0,380725	8 619 663,99	Управление финансов Липецкой области	1024840844764	
Субфедеральная облигация	RU000A100XP4	2 800	0,062719	1 419 964,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A101988	15 000	0,455132	10 304 250,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYXN8	1 000	0,044422	1 005 730,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX215	10 000	0,046483	1 052 387,62	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXY59	10 000	0,3143	7 115 800,00	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXOZ8	39 535	0,090376	2 046 133,93	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	
Субфедеральная облигация	RU000A102A15	14 000	0,580959	13 153 000,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXOB9	21 000	0,333753	7 556 220,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1010D3	5 000	0,173381	3 925 360,52	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZZ9P8	947	0,025207	570 690,61	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	
Субфедеральная облигация	RU000A102CR0	5 000	0,209416	4 741 200,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A103B39	20 000	0,768679	17 403 000,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A102G35	3 400	0,144771	3 277 634,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JT403	14 507	0,639074	14 468 730,10	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JT6B2	25 303	1,134664	25 688 956,02	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JS4Z7	513	0,023604	534 407,49	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A100GY1	22 685	1,007683	22 814 077,65	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A1013P1	6 900	0,28693	6 496 143,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A101WF5	414	0,018564	420 301,08	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A102FC5	324	0,014063	318 398,04	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A104HT1	31 980	1,44799	32 782 698,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTS06	5 003	0,225819	5 112 565,70	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQ7Z2	5 000	0,228628	5 176 176,85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JSQ58	10 888	0,499724	11 313 829,68	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQRD9	329	0,014922	337 830,36	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JSGV0	571	0,026718	604 900,27	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103943	10 000	0,4213	9 538 300,00	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103QK3	25 000	1,051076	23 796 500,00	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103117	17 000	0,746899	16 909 900,00	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1207700495749	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105NB4	20 000	0,883413	20 000 600,00	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	1057810153400	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYTZ8	20 000	0,227815	5 157 759,65	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	103770505070
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N76	2 000	0,089199	2 019 480,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUV5	14 929	0,658329	14 904 665,73	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	1 943	0,077593	1 756 724,59	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VQ6	12 500	0,560697	12 694 250,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101HJ8	2 000	0,090033	2 038 360,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZQN7	20 501	0,937046	21 214 844,82	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXN05	500	0,022402	507 195,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104XW2	20 000	0,91215	20 651 200,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1041B2	4 900	0,218955	4 957 183,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX355	5 219	0,233484	5 286 116,34	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1W5	17 000	0,76763	17 379 262,86	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXPN8	33 079	1,504398	34 059 792,35	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FC7	26 803	1,211561	27 429 922,17	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1007H0	40	0,001773	40 152,00	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYQU5	8 742	0,394387	8 928 972,58	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105A61	15 000	0,689883	15 619 050,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105K85	25 000	1,110726	25 147 000,00	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MG4	35 000	1,485489	33 631 691,10	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MC3	20 000	0,891717	20 188 600,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQ44	20 000	0,889155	20 130 600,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1X3	7 822	0,354465	8 025 137,34	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FG8	16 100	0,665614	15 069 600,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWPW1	13 004	0,606153	13 723 381,28	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ083	13	0,000567	12 840,62	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105NE8	15 000	0,660486	14 953 500,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VG7	20 000	0,900383	20 384 800,00	Общество с ограниченной ответственностью "СВЭК-Финанс"	1107746282687
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUY9	2 000	0,088884	2 012 340,00	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100G03	10 000	0,443752	10 046 600,00	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PG7	10 000	0,42717	9 671 200,00	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PJ1	609	0,026918	609 420,21	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103DS4	20 000	0,9048	20 484 800,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104FG2	4 000	0,182774	4 138 040,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ5H3	300	0,013417	303 768,00	акционерное общество "Почта России"	1197746000000
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQK2	22 499	1,011723	22 905 556,93	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYT40	29 110	1,322889	29 950 405,70	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LY9	4 500	0,20064	4 542 525,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100LS3	10 409	0,476075	10 778 415,41	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXPG2	50	0,002256	51 065,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1018C8	3 100	0,132962	3 010 272,86	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZRK1	196	0,008828	199 860,51	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXZB2	5 000	0,223844	5 067 850,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ5J9	223	0,009976	225 867,78	акционерное общество "Почта России"	1197746000000
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYVU5	8 050	0,360719	8 166 725,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCS1	14 735	0,656588	14 865 257,40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004W6	16 666	0,757059	17 139 921,21	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1025H2	2 098	0,092979	2 105 064,62	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101CQ4	5 000	0,216207	4 894 950,00	Общество с ограниченной ответственностью "СВЭК-Финанс"	1107746282687
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXFS8	11 435	0,527007	11 931 507,70	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZTL5	15 500	0,694668	15 727 385,00	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1036M9	10 800	0,473542	10 721 052,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU05	173	0,00754	170 699,10	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCR3	298	0,013283	300 723,72	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103EZ7	10 000	0,447815	10 138 600,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXV9	11	0,000491	11 114,29	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWY5	2 740	0,121064	2 740 904,20	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100RG5	105	0,004668	105 685,65	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWJ6	4 822	0,22629	5 123 230,34	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1038D4	10 000	0,431106	9 760 300,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100E88	12 000	0,547502	12 395 520,00	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105559	45 000	1,994477	45 155 250,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ4P9	22 479	1,017208	23 029 735,50	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103GX7	10 000	0,449756	10 182 538,80	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100238	17	0,000774	17 532,61	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JW5H6	5 000	0,246225	5 574 561,30	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXSF8	7 395	0,327054	7 404 539,55	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYNY4	30	0,001354	30 660,60	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PC6	3 400	0,141363	3 200 488,00	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ9R4	1 200	0,053056	1 201 200,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100KY3	2 733	0,124414	2 816 755,30	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104VS4	5 600	0,254489	5 761 672,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030Y7	10 000	0,442926	10 027 900,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDD9	18 505	0,822078	18 611 958,90	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102A07	10 000	0,437285	9 900 200,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LJ0	535	0,023479	531 576,00	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWST1	111	0,004919	111 374,07	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV219	5 009	0,225773	5 111 534,23	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051E5	25 000	1,13789	25 762 000,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103NY1	5 000	0,22256	5 038 800,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A66	20	0,00092	20 838,80	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101SF3	3 657	0,152038	3 442 151,25	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102S80	8 642	0,381818	8 644 419,76	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100HU7	800	0,035432	802 192,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103C53	110	0,004664	105 600,00	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101012	20 000	0,863237	19 543 800,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ZK0	4 800	0,212715	4 815 888,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101UQ6	11 700	0,512109	11 594 232,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002C2	6 500	0,302894	6 857 565,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003A4	2 300	0,099383	2 250 044,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100291	15 000	0,380709	8 619 300,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104925	3	0,000134	3 034,65	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105HJ9	30 000	1,345102	30 453 300,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102SV8	5 400	0,237238	5 371 110,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	15 911	0,676846	15 323 884,10	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZE2	5 500	0,25035	5 667 970,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051T3	30 000	1,339298	30 321 900,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1025U5	4 200	0,184404	4 174 926,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RQ0	13 570	0,600265	13 590 083,60	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RS6	10 526	0,467669	10 588 103,40	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103G75	8 120	0,368446	8 341 676,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103WV8	20 000	0,899606	20 367 200,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ117	12 385	0,552551	12 509 840,80	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWB3	169	0,007699	174 309,39	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZE20	11 637	0,531829	12 040 687,53	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYRX7	10 657	0,493627	11 175 782,76	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX5W4	64	0,00291	65 873,92	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYRY5	799	0,036879	834 939,02	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102713	1 849	0,080491	1 822 337,42	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXRV7	239	0,010567	239 246,17	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWB3	15 500	0,69487	15 731 953,94	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Денежные средства на расчетных счетах	810-1-0028/08	0	0,786384	17 803 837,45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетных счетах	810-3-564785/09	0	1,320666	29 900 069,32	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетных счетах	810-4-914785/2012	0	0,009045	204 790,84	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетных счетах	810-5-924785/2012	0	0,046359	1 049 579,48	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетных счетах	810-671-4785	0	0,371165	8 403 239,14	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетных счетах	810-8-4-20416/2014	0	0,019213	434 976,09	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетных счетах	1571	0	0,013572	307 262,98	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на брокерских счетах	51758	0	0,010901	246 794,80	ООО "АЛОР+"	1027700075941
Денежные средства на брокерских счетах	60435	0	0,034797	787 802,64	ООО "АЛОР+"	1027700075941
Денежные средства на брокерских счетах	2361-Ю/040917Б Осн	0	0,008055	182 356,47	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576
Денежные средства на брокерских счетах	2362-Ю/040917Б (ВР)	0	0,000297	6 714,30	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576
Денежные средства на брокерских счетах	2363-Ю/040917Б (СПБ)	0	0,001218	27 568,22	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576
Денежные средства на брокерских счетах	2577-Ю/150219Б	0	0,004785	108 340,97	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576
Задолженность по купонам	4B02-11-36419-R-001P	0	0,000207	4 689,30	РЕСО-Лизинг (ООО)	1037709061015
Государственные ЦБ	RU000A100A82	682	0,025177	570 000,49	НКО НКЦ (АО)	1067711004481 09.01.2023
Государственные ЦБ	RU000A101F94	85 559	2,560035	57 959 550,09	НКО НКЦ (АО)	1067711004481 09.01.2023
Государственные ЦБ	RU000A1028D5	12 329	0,503705	11 403 956,46	НКО НКЦ (АО)	1067711004481 09.01.2023
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26228RMFS	0	0,000002	48,95	НКО НКЦ (АО)	1067711004481
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0,000178	4 028,65	НКО НКЦ (АО)	1067711004481
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0,000001	25,71	НКО НКЦ (АО)	1067711004481
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0,000039	893,34	НКО НКЦ (АО)	1067711004481
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0,000001	30,02	НКО НКЦ (АО)	1067711004481
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	29017RMFS	0	0,000004	896,22	НКО НКЦ (АО)	1067711004481
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №101	0	0,000001	28,77	ГПБ Банк (АО)	1027700167110 16.01.2023
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №106	0	0,000212	4 794,52	ГПБ Банк (АО)	1027700167110 13.01.2023
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №117	0	0,000028	6 328,77	ГПБ Банк (АО)	1027700167110 10.01.2023
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №126	0	0,000007	163,01	ГПБ Банк (АО)	1027700167110 16.01.2023
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №61	0	0,000051	1 150,68	ГПБ Банк (АО)	1027700167110 16.01.2023

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 обязательств (при наличии)
Акция ОАО, ПАО	RU0007661625	88 110	0,230254	14 337 259,20	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	271 111	4,42858	275 755 131,43	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101FA1	307 340	4,93331	307 183 256,60	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JUL4L3	225 538	3,723085	231 825 999,44	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXQF2	124 309	2,012352	125 303 472,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYU88	116 200	1,895171	118 006 910,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	181 400	3,003709	187 032 470,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	284 000	4,113968	256 165 160,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0J3V4Q1	2 213	0,037177	2 314 930,78	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JPLH5	9 952	0,081757	5 090 796,32	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JVMH1	70 925	1,762467	109 743 847,96	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZY2Z6	106 000	2,274752	141 642 363,26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A102069	82 000	1,585046	98 696 358,33	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,055138	3 433 300,00	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	
Субфедеральная облигация	RU000A1026B3	20 000	0,305618	19 029 979,20	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A103DN5	40 000	0,643209	40 050 800,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A0JWXF0	5 000	0,020869	1 299 483,89	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A100XP4	28 000	0,228044	14 199 640,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A100Y84	10 000	0,080152	4 990 825,50	Правительство Белгородской области	1023101674650	
Субфедеральная облигация	RU000A101988	25 000	0,275807	17 173 750,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A101WL3	1 500	0,023659	1 473 150,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A102895	5 000	0,07833	4 877 364,70	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYHX8	7 500	0,121139	7 542 975,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXYS9	69 999	0,799938	49 809 888,42	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYKJ1	2 500	0,029889	1 861 125,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX0Z8	53 979	0,044866	2 793 683,16	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	
Субфедеральная облигация	RU000A102A15	63 000	0,950557	59 188 500,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A1010D3	34 328	0,432812	26 949 955,19	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYFB8	21 700	0,262456	16 342 378,50	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZCC48	50 000	0,323756	20 159 358,20	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A102CR0	2 795	0,042564	2 650 330,80	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1033B9	30 000	0,419234	26 104 500,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A102G35	4 500	0,069668	4 338 045,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JS4Z7	10 000	0,1673	10 417 300,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A101WF5	3 639	0,059331	3 694 385,58	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	

Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A104HT1	149 453	2,460434	153 204 270,30	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTS06	25 000	0,410288	25 547 500,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTS22	25 930	0,425551	26 497 867,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQ7Z2	9 999	0,16624	10 351 318,46	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQRD9	3 500	0,057718	3 593 940,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTU85	9 200	0,148402	9 240 572,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JSGV0	14 066	0,239309	14 901 098,42	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXIS1	47 766	0,776365	48 342 057,96	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTVJ2	2 996	0,051278	3 192 927,08	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103943	4 765	0,072992	4 544 999,95	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101137	15 000	0,237106	14 763 900,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103QK3	64 785	0,990349	61 666 250,10	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103117	45 000	0,718862	44 761 500,00	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1207700495749
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105NB4	50 000	0,803015	50 001 500,00	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	1057810153400
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTTA5	25 998	0,423916	26 396 029,38	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYTZ8	20 000	0,082833	5 157 759,65	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N76	1	0,000016	1 009,74	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	4 923	0,071483	4 451 031,99	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VQ6	116 138	1,894141	117 942 784,52	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101HJ8	8 500	0,139127	8 663 030,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZQN7	58 793	0,977083	60 840 172,26	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXN05	16 519	0,26911	16 756 708,41	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104XW2	40 000	0,663309	41 302 400,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1041B2	7 300	0,118605	7 385 191,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX355	2 591	0,042146	2 624 320,26	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXPN8	5 000	0,08268	5 148 250,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FC7	81 300	1,336203	83 201 607,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYQU5	50 000	0,820166	51 069 392,50	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102SC8	31 000	0,491895	30 628 930,00	Публичное акционерное общество "Трубная Metallургическая Компания"	1027739217758
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105A61	50 000	0,836131	52 063 500,00	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105K85	71 000	1,146952	71 417 480,00	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MC3	20 000	0,324225	20 188 600,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQ44	2 828	0,045714	2 846 466,84	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1X3	73 513	1,211266	75 422 132,61	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYG52	20 000	0,328533	20 456 800,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWPW1	2 300	0,038981	2 427 236,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXE06	43 224	0,706373	43 983 877,92	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105NE8	50 000	0,800502	49 845 000,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VG7	79 301	1,298064	80 826 751,24	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PJ1	10 000	0,160709	10 006 900,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103DS4	71 899	1,182675	73 641 831,76	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104FG2	5 000	0,08307	5 172 550,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQK2	114 968	1,87973	117 045 471,76	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYT40	53 216	0,879313	54 752 345,92	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYZE3	9 800	0,159171	9 911 132,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LY9	1 500	0,024317	1 514 175,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100LS3	11 562	0,192274	11 972 335,38	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZRK1	11 400	0,186688	11 624 539,64	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZSJ9	3	0,000049	3 038,58	акционерное общество "Почта России"	1197746000000
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYVU5	11 018	0,179513	11 177 761,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCS1	50 000	0,81009	50 442 000,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXC24	8 200	0,138938	8 651 246,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004W6	14 805	0,244527	15 226 001,05	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101CQ4	15 000	0,235836	14 684 850,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1036M9	23 896	0,38096	23 721 320,24	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU05	11 000	0,174309	10 853 700,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXV9	15 000	0,2434	15 155 850,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWJ6	10 456	0,178412	11 109 186,32	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1038D4	15 000	0,235123	14 640 450,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105559	100 000	1,611523	100 345 000,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZAP9	65 024	1,069859	66 617 088,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1008Y3	5	0,000083	5 151,70	акционерное общество "Почта России"	1197746000000
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102960	20 000	0,318479	19 830 800,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103GX7	20 000	0,32706	20 365 077,60	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100238	5 771	0,095585	5 951 805,43	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PC6	9 500	0,143616	8 942 540,00	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105PH6	20 000	0,321364	20 010 400,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ9R4	4 997	0,080331	5 001 997,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100KY3	1 500	0,024828	1 545 968,88	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104VS4	5 000	0,082617	5 144 350,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030Y7	20 000	0,322093	20 055 800,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDD9	33 309	0,538029	33 501 526,02	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102A07	10 000	0,158995	9 900 200,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LJ0	13 595	0,216936	13 507 992,00	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100YQ0	47 500	0,763917	47 566 975,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051E5	70 000	1,158453	72 133 600,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103NY1	10 000	0,161845	10 077 600,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102JZ8	60 000	0,942526	58 688 400,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A66	24 275	0,406203	25 293 093,50	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102S80	3 700	0,059438	3 701 036,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100HU7	122 019	1,964973	122 353 332,06	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030D1	4 440	0,070991	4 420 419,60	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103C53	9 999	0,154159	9 599 040,00	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101012	25 000	0,392338	24 429 750,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ZK0	68 751	1,107784	68 978 565,81	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101UQ6	300	0,004774	297 288,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101Q26	181	0,002788	173 613,39	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104925	19	0,000309	19 219,45	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105HJ9	50 000	0,815125	50 755 500,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	88 500	1,368849	85 234 350,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZES2	3 000	0,049651	3 091 620,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051T3	20 000	0,324643	20 214 600,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZET0	24 500	0,401626	25 008 130,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1025U5	20 394	0,325569	20 272 247,82	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102CU4	5 000	0,079375	4 942 450,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RQ0	14 986	0,241029	15 008 179,28	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RS6	73 976	1,195051	74 412 458,40	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103G75	14 136	0,233219	14 521 912,80	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103WV8	70 000	1,144828	71 285 200,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZI17	26 872	0,43591	27 142 869,76	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWB3	100 000	1,656437	103 141 648,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZE20	36 159	0,600852	37 413 355,71	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYRX7	4 711	0,079341	4 940 331,48	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYRY5	1 054	0,017688	1 101 408,92	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетных счетах	810-1-764785/10	0	0,040489	2 521 148,03	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетных счетах	20416/2019-ДУ	0	0,0052	323 789,91	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетных счетах	28/2019-ДУ	0	0,652309	40 617 462,73	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетных счетах	1570	0	0,005669	352 991,74	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110

Денежные средства на брокерских счетах	68854		0	0,003537	220 235,60	ООО "АЛОП+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	68210		0	0,000995	61 965,94	ООО "АЛОП+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	1436-Ю/141210Б		0	0,003151	196 201,62	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Депозит в рублях	Дог.:067-09-22/2022-42		0	0,229437	14 286 382,47	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	18.09.2023
Депозит в рублях	Дог.: 067-09-22/2022-36		0	0,216477	13 479 383,01	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	21.07.2023
Депозит в рублях	Дог.:067-09-22/2022-51		0	1,422499	88 575 013,70	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	29.11.2023
Депозит в рублях	Дог.:067-09-22/2022-29		0	0,704709	43 880 219,18	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	07.06.2023
Депозит в рублях	Дог.:067-09-22/2022-30		0	0,821419	51 147 408,22	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	26.06.2023
Депозит в рублях	Дог.:067-09-22/2022-50		0	0,211447	13 166 218,36	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	31.10.2023
Депозит в рублях	Дог.:Д1-0221/2014/047 (23)		0	0,375715	23 394 717,81	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	16.02.2023
Депозит в рублях	Дог.:Д1-0221/2014/047 (24)		0	0,718033	44 709 906,85	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	16.03.2023
Депозит в рублях	Дог.:Д1-0221/2014/047 (26)		0	0,586588	36 525 205,48	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	19.01.2023
Депозит в рублях	Дог.:Д1-0221/2014/047 (33)		0	0,176658	11 000 000,00	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	16.11.2023
Депозит в рублях	Дог.:Д1-0221/2014/047 (15)		0	0,727599	45 305 506,85	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	06.06.2023
Депозит в рублях	Дог.:Д1-0221/2014/047 (32)		0	0,803162	50 010 616,44	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	15.12.2023
Депозит в рублях	Дог.:Д1-0221/2014/047 (31)		0	0,660385	41 120 304,11	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	15.12.2023
Задолженность по купонам	4B02-11-36419-R-001P		0	0,006846	426 257,37	РЕСО-Лизинг (ООО)	1037709061015	
Государственные ЦБ	RU000A101F94	487 238	5,300799	330 065 747,20	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	09.01.2023	
Государственные ЦБ	RU000A102A31	4 216	0,062653	3 901 240,59	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	09.01.2023	
Прочая дебиторская задолженность	26233RMFS		0	0,000455	28 346,95	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	29018RMFS		0	0,000005	306,60	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №123		0	0,000246	15 342,47	ГПБ Банк (АО)	1027700167110	10.01.2023

Примечание:

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