

**Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию,
а также информация о составе средств пенсионных резервов фонда
на 31.03.2021***

Состав инвестиционного портфеля пенсионных накоплений

Наименование ценной бумаги / иного актива	ISIN (номер счета, договора)	Количество ценных бумаг	Доля в портфеле (%)	Стоимость ценной бумаги / иного актива	Полное наименование эмитента или лица, обязанного по ценной бумаге (дебитора, заимодавца, управляющего ипотечным покрытием) / иного актива	ОГРН эмитента или LEI	Срок исполнения обязательства (при наличии)
Акция ОАО, ПАО	RU0009024277	1 129	0,323058	6 908 915,50	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046452	21 680	0,244638	5 231 817,60	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	
Акция ОАО, ПАО	RU0007775219	32 880	0,48599	10 393 368,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Акция ОАО, ПАО	RU0007288411	145	0,1613	3 449 550,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0F5UN3	1 143 000	0,042249	903 541,50	Публичное акционерное общество "Энел Россия"	1046604013257	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JKQU8	406	0,101263	2 165 604,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Акция ОАО, ПАО	RU0007661625	50 414	0,538062	11 506 995,50	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0J2Q06	3 095	0,082621	1 766 935,50	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046510	4 559	0,328079	7 016 301,00	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JRKT8	1 155	0,218568	4 674 285,00	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JNGA5	2 367 000	0,326395	6 980 283,00	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	
Акция ОАО, ПАО	RU0009084396	16 720	0,047159	1 008 550,40	Публичное акционерное общество "Магнитогорский Металлургический Комбинат"	1027402166835	
Акция ОАО, ПАО	RU0009033591	1 137	0,031788	679 812,30	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Акция ОАО, ПАО	RU0007252813	3 050	0,015082	322 537,50	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0DQZE3	210 200	0,336737	7 201 452,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JR4A1	15 510	0,126047	2 695 638,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029540	27 653	0,375319	8 026 559,78	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Акция ОАО, ПАО	RU0006944147	5 114	0,133075	2 845 941,00	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029557	6 010	0,076017	1 625 705,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Государственные ЦБ	RU000A100QS2	199	0,009366	200 309,42	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	11 000	0,513419	10 979 980,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYCK6	43 849	2,120627	45 351 705,23	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101FA1	5 300	0,250886	5 365 455,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JREQ7	52 160	2,526735	54 036 716,80	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JSM2	37 405	1,82614	39 053 812,40	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JU4L3	2 000	0,096642	2 066 780,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JVW30	16 387	0,780724	16 696 550,43	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXB41	12 300	0,605246	12 943 782,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXQF2	18 841	0,934051	19 975 605,02	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYU88	858	0,040858	873 778,62	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZZYW2	41 000	2,099617	44 902 380,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	26 100	1,282838	27 434 754,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	

Государственные ЦБ	RU000A100EG3	1 000	0,049255	1 053 360,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A100EF5	1 800	0,092581	1 979 928,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	65 910	3,048979	65 205 422,10	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JV4L2	1 109	0,05326	1 139 009,54	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JX0H6	20 528	0,974231	20 834 893,60	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JVMH1	6 517	0,398595	8 524 336,65	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYZ26	11 771	0,613485	13 119 981,07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A102069	29 500	1,397505	29 887 030,08	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,231544	4 951 788,75	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	
Субфедеральная облигация	RU000A1026B3	7 500	0,344257	7 362 266,93	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYML3	30 000	0,718817	15 372 600,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A100PP0	20 000	0,961879	20 570 727,60	Правительство Белгородской области	1023101674650	
Субфедеральная облигация	RU000A0JWXF0	9 000	0,347548	7 432 650,00	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A102598	15 000	0,691329	14 784 756,00	Управление финансов Липецкой области	1024840844764	
Субфедеральная облигация	RU000A100XP4	2 800	0,136684	2 923 116,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A101988	15 000	0,716053	15 313 500,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYHX8	1 000	0,049939	1 068 000,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX215	10 000	0,34123	7 297 550,00	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXYS9	10 000	0,492645	10 535 700,00	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX0Z8	43 600	0,639444	13 675 140,00	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	
Субфедеральная облигация	RU000A102A15	14 000	0,651813	13 939 660,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX0B9	21 000	0,942722	20 161 050,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1010D3	5 000	0,237564	5 080 549,85	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A102CR0	5 000	0,233041	4 983 818,45	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Муниципальная облигация	RU000A0JVUD3	1 646	0,016398	350 680,30	мэрия города Новосибирска	1045402490100	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JT403	14 508	0,731113	15 635 561,76	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JT6B2	4 632	0,228499	4 886 667,36	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JS4Z7	24 497	1,186806	25 381 010,02	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JXU71	10 000	0,48218	10 311 900,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A100GY1	22 685	1,127844	24 120 053,10	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A1013P1	6 900	0,335482	7 174 620,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A101WF5	134	0,006248	133 610,06	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A100B40	7 256	0,352927	7 547 691,20	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXS34	50	0,002457	52 554,50	Общество с ограниченной ответственностью "КТЖ Финанс"	1177746116415	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JT940	246	0,012199	260 878,08	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTS06	5 003	0,239646	5 125 073,20	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWN63	8 045	0,384897	8 231 402,65	Публичное акционерное общество "Мостотрест"	1027739167246	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWN89	1 201	0,057147	1 222 149,61	Публичное акционерное общество "Мостотрест"	1027739167246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JRL96	5 000	0,240964	5 153 250,00	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQXG0	13 750	0,066037	1 412 262,50	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQ7Z2	5 000	0,246538	5 272 450,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JSQ58	10 888	0,519483	11 109 665,09	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQRD9	329	0,016204	346 548,86	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JRLE8	12 050	0,579194	12 386 643,01	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUFU0	19 732	0,966201	20 663 153,08	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWV89	6 813	0,326796	6 988 848,57	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYTZ8	20 000	0,968007	20 547 800,00	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUV5	14 929	0,712421	15 235 834,24	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	1 943	0,089882	1 922 209,90	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VQ6	12 500	0,596009	12 746 250,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101HJ8	2 000	0,093939	2 008 980,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002U4	29 400	1,428195	30 543 366,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZQN7	20 501	1,020114	21 816 139,15	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXR5	30	0,001456	31 130,70	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWGV2	25 497	1,270623	27 173 520,31	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX355	12 236	0,603333	12 902 862,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1W5	17 000	0,888605	19 003 684,09	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXPN8	10 078	0,504112	10 780 940,50	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FC7	16 200	0,767853	16 421 292,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1007H0	40	0,001938	41 452,09	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYQU5	8 742	0,40947	8 756 921,90	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZRZ9	5 000	0,247054	5 283 500,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A33	21 043	1,050626	22 468 663,25	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MG4	35 000	1,628225	34 821 193,75	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MC3	20 000	0,966119	20 661 400,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQ44	20 000	1,021005	21 835 200,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1X3	7 822	0,412171	8 814 678,37	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FG8	16 100	0,760019	16 253 755,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDS7	26 500	1,319623	28 221 440,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWPW1	12 500	0,636453	13 611 181,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100YU2	5 000	0,244104	5 220 400,00	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1013U1	22 499	1,059873	22 666 425,19	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYC98	5 000	0,250858	5 364 850,00	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1008Z0	25 710	1,280836	27 391 948,20	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VG7	20 000	0,96711	20 682 600,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUY9	2 000	0,09531	2 038 300,00	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100G03	10 000	0,494576	10 577 000,00	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PG7	10 000	0,471442	10 082 248,60	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYBV5	11 592	0,552959	11 825 578,80	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ1H2	25 500	1,216062	26 006 685,00	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQK2	21 689	1,096174	23 442 772,54	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYT40	26 735	1,292072	27 632 226,60	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWRF2	4 000	0,191858	4 103 080,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ7C0	2 200	0,105843	2 263 560,02	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100LS3	10 400	0,504769	10 794 992,00	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXPG2	50	0,002507	53 618,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZRK1	196	0,009993	213 702,40	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXZB2	5 000	0,246856	5 279 250,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYVU5	8 050	0,388422	8 306 795,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCS1	813	0,039237	839 127,56	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100881	10 000	0,480455	10 275 000,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWEB9	40 584	1,991646	42 593 313,84	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004W6	41 675	1,970005	42 130 507,75	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002P4	18 658	0,927483	19 835 133,22	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWX7	34 300	1,627511	34 805 925,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100AB2	2 500	0,124205	2 656 250,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101CQ4	5 000	0,231907	4 959 550,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXFS8	11 435	0,571724	12 226 873,75	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZTL5	15 500	0,747735	15 991 040,00	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU05	173	0,008191	175 179,80	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCR3	248	0,011969	255 970,03	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXV9	11	0,000529	11 314,05	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWS92	5 000	0,246686	5 275 615,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ET6	2 803	0,132586	2 835 473,01	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101QP6	10 000	0,476803	10 196 900,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101QG5	5 000	0,238239	5 094 982,25	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWY5	2 500	0,120214	2 570 900,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100RG5	105	0,005067	108 370,50	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWJ6	4 822	0,230108	4 921 092,10	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100E88	12 000	0,595932	12 744 600,00	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ4P9	22 479	1,11144	23 769 247,39	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100238	17	0,000847	18 109,25	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JW5H6	5 000	0,287887	6 156 742,20	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYNY4	30	0,001376	29 435,10	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ9R4	1 200	0,058405	1 249 051,50	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWC82	10 315	0,487498	10 425 629,82	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100KY3	2 736	0,13473	2 881 335,36	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDD9	21 000	1,069527	22 872 887,94	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYFM5	5 000	0,24114	5 157 007,60	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102A07	10 000	0,485201	10 376 500,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWST1	111	0,005337	114 129,09	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUS1	6 800	0,324404	6 937 700,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A66	20	0,001008	21 567,20	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101SF3	3 657	0,167193	3 575 595,18	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ349	341	0,016649	356 065,38	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYFN3	11 501	0,554669	11 862 148,88	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100HU7	800	0,039611	847 120,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZX19	28 667	1,426984	30 517 454,85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101012	20 000	0,978987	20 936 600,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ZK0	3 500	0,1672	3 575 740,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZV11	36 253	1,756117	37 556 295,35	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101UQ6	200	0,009364	200 248,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002C2	6 500	0,33258	7 112 560,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003A4	2 300	0,111639	2 387 515,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100FE5	34	0,001661	35 528,30	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	25 911	1,263105	27 012 735,72	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZES2	5 500	0,27518	5 885 000,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102FR3	20 000	0,945124	20 212 400,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZEW4	190	0,009077	194 117,30	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXUC1	59	0,002845	60 852,60	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZXM5	21 300	1,057611	22 618 044,00	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100220	2 000	0,097195	2 078 605,40	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100YW8	480	0,023483	502 209,60	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЙОТА БАНК"	1077711000058

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003L1	5 451	0,264896	5 665 060,77	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"	1107711000044	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003Q0	5 000	0,241988	5 175 150,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZPZ3	5 200	0,263071	5 626 036,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWB3	169	0,007934	169 665,86	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUW31	14 738	0,715358	15 298 633,52	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUW72	3 967	0,189249	4 047 275,82	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYRX7	150	0,007172	153 373,50	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYRY5	63	0,003023	64 656,27	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWUE9	22 412	1,070036	22 883 772,60	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWB3	15 000	0,70885	15 159 450,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZWZ9	2 500	0,121506	2 598 525,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Денежные средства на расчетных счетах	40701810100000340028	0	0,338585	7 240 966,59	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	40701810300000564785	0	0,009983	213 495,49	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	40701810400000914785	0	0,000579	12 391,57	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	40701810500000924785	0	0,000864	18 483,74	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	40701810800000000671	0	0,003006	64 295,83	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	40701810892000040416	0	0,042282	904 250,31	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	407028108000470001066	0	0,947102	20 254 706,96	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на брокерских счетах	51758	0	0,019108	408 650,66	ООО "АЛОР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	60435	0	0,168323	3 599 749,73	ООО "АЛОР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	2361-Ю/040917Б	0	0,002257	48 275,68	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2362-Ю/040917Б	0	0,000923	19 729,74	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2363-Ю/040917Б	0	0,000602	12 872,52	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2577-Ю/150219Б	0	0,003423	73 212,83	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Задолженность по купонам	4B02-10-04715-A-001P	0	0,000746	15 960,00	МТС (ПАО)	1027700149124	
Задолженность по купонам	4B02-07-65045-D	0	0,01828	390 938,50	РЖД (ОАО)	1037739877295	
Задолженность по купонам	4B02-05-00124-A-001P	0	0,0197	421 300,00	Ростелеком (ПАО)	1027700198767	
Задолженность по купонам	RU34011BAS0	0	0,005159	110 325,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Государственные ЦБ	RU000A0JREQ7	36 524	1,716068	36 699 800,97	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	01.04.2021
Государственные ЦБ	RU000A0JV4Q1	15 399	0,748134	15 999 573,32	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	01.04.2021
Государственные ЦБ	RU000A0ZYZZ6	14 909	0,706527	15 109 779,50	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	01.04.2021
Прочая дебиторская задолженность	10301481B	0	0	7,96	Сбербанк РФ (ПАО)	1027700132195	
Прочая дебиторская задолженность	10301481B	0	0	0,41	Сбербанк РФ (ПАО)	1027700132195	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26205RMFS	0	0,000015	315,25	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.04.2021
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	29010RMFS	0	0,000007	160,00	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.04.2021
Дебиторская задолженность по	52002RMFS	0	0,000001	30,92	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.04.2021

сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)							
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	52002RMFS	0	0	3,44	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.04.2021
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	52002RMFS	0	0,000004	95,44	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.04.2021

Состав инвестиционного портфеля пенсионных резервов

Наименование ценной бумаги / иного актива	ISIN (номер счета, договора)	Количество ценных бумаг	Доля в портфеле (%)	Стоимость ценной бумаги / иного актива	Полное наименование эмитента или лица, обязанного по ценной бумаге (дебитора, заимодавца, управляющего ипотечным покрытием) / иного актива	ОГРН эмитента или LEI	Срок исполнения обязательства (при наличии)
Акция ОАО, ПАО	RU0009024277	1 390	0,142806	8 506 105,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	
Акция ОАО, ПАО	RU0007661625	88 540	0,339286	20 209 255,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0J2Q06	9 610	0,092108	5 486 349,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0DQZE3	550 400	0,316578	18 856 704,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029540	29 080	0,141709	8 440 760,80	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	116 900	1,959021	116 687 242,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYCK6	54 250	0,941997	56 109 147,50	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101FA1	7 200	0,122371	7 288 920,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JREQ7	99 405	1,728921	102 981 591,90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JSMA2	68 400	1,198962	71 415 072,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JTJL3	20 500	0,356733	21 248 455,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JU4L3	14 192	0,24622	14 665 870,88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JVW30	67 500	1,15464	68 775 075,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXB41	116 900	2,065315	123 018 546,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXQF2	120 000	2,135959	127 226 400,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYU88	58 200	0,995068	59 270 298,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZZYW2	60 000	1,103195	65 710 800,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	109 500	1,93237	115 099 830,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A100EG3	11 000	0,194529	11 586 960,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A100EF5	5 000	0,092334	5 499 800,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	254 000	4,21873	251 284 740,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101QE0	5 000	0,078666	4 685 650,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JV4Q1	2 213	0,041071	2 446 382,98	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JX0H6	134 045	2,284078	136 048 972,75	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JVMH1	15 925	0,34971	20 830 145,94	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYZ26	35 000	0,654943	39 011 072,77	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A102069	82 000	1,39473	83 075 812,42	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Субфедеральная облигация	RU000A0JWSQ7	1 256	0,00869	517 635,28	Министерство финансов Республики Мордовия	1021300974881	
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,083134	4 951 788,75	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	

Субфедеральная облигация	RU000A1026B3	20 000	0,329607	19 632 711,80	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A0JWXF0	5 000	0,069325	4 129 250,00	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A100XP4	28 000	0,490752	29 231 160,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A100Y84	10 000	0,172991	10 304 059,50	Правительство Белгородской области	1023101674650	
Субфедеральная облигация	RU000A101988	25 000	0,428488	25 522 500,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A101WL3	1 500	0,024989	1 488 435,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A102895	5 000	0,083287	4 960 900,00	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYHX8	7 500	0,134477	8 010 000,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXYS9	69 999	1,238143	73 748 846,43	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYKJ1	2 500	0,044584	2 655 629,63	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX0Z8	70 572	0,371615	22 134 907,80	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	
Субфедеральная облигация	RU000A102A15	63 000	1,053126	62 728 470,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JWLD0	547	0,007433	442 711,72	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	
Субфедеральная облигация	RU000A1010D3	34 328	0,585605	34 881 023,05	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYFB8	21 700	0,377651	22 494 437,00	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZZC48	50 000	0,870177	51 831 263,50	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A102CR0	15 000	0,251015	14 951 455,35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXS34	110 499	1,949907	116 144 393,91	Общество с ограниченной ответственностью "КТЖ Финанс"	1177746116415	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JT940	9 100	0,162017	9 650 368,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTS06	25 000	0,429957	25 610 000,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWN63	656	0,011269	671 199,52	Публичное акционерное общество "Мостотрест"	1027739167246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTS22	24 830	0,427367	25 455 716,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWN89	63 493	1,084733	64 611 111,73	Публичное акционерное общество "Мостотрест"	1027739167246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTM51	124 000	2,082063	124 016 128,68	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JSGV0	14 066	0,241191	14 366 309,10	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX1S1	65 118	1,129802	67 295 629,27	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JRL8	1 200	0,020709	1 233 524,62	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUFU0	33 893	0,595869	35 492 410,67	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101137	15 000	0,255602	15 224 700,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1018K1	13 000	0,220743	13 148 330,00	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWV89	47 685	0,82123	48 915 785,14	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTTA5	25 998	0,443869	26 438 666,10	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYTZ8	20 000	0,34497	20 547 800,00	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWLG3	25 000	0,051265	3 053 550,00	Акционерное общество "ЭталЛенСпецСМУ"	1027801544308	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUV5	20 000	0,342674	20 411 058,00	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	4 923	0,081766	4 870 323,90	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VQ6	143 672	2,459576	146 502 338,40	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003C0	26 144	0,227717	13 563 768,64	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101HJ8	8 500	0,143344	8 538 165,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002U4	10 000	0,174416	10 388 900,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZQN7	58 793	1,050374	62 564 570,95	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXN05	16 519	0,297799	17 738 102,20	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100AD8	16 302	0,294478	17 540 309,04	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX355	23 318	0,412813	24 588 831,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FC7	46 300	0,787932	46 932 458,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXSS1	45 000	0,789312	47 014 650,00	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYQU5	50 000	0,840865	50 085 346,00	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102SC8	31 000	0,524424	31 236 840,00	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A33	57 933	1,038511	61 857 960,75	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100782	49 437	0,852107	50 754 990,42	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWTH4	38 333	0,16785	9 997 821,40	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYLF7	25 000	0,437965	26 087 000,00	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQ44	662	0,012134	722 745,12	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1X3	83 513	1,580005	94 111 510,40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDS7	25 000	0,446981	26 624 000,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1013U1	40 500	0,685	40 801 378,73	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYC98	50 000	0,900686	53 648 500,00	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXE06	43 224	0,798806	47 580 114,72	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VG7	79 301	1,376795	82 007 543,13	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ1H2	7 839	0,134221	7 994 760,93	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQK2	110 950	2,013318	119 921 417,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYT40	44 704	0,775707	46 204 266,24	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYEE3	6 000	0,102517	6 106 320,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ7C0	24 870	0,429597	25 588 517,18	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100LS3	9 500	0,16555	9 860 810,00	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1018C8	42 500	0,732582	43 635 588,95	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002L3	1 237	0,021228	1 264 405,62	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZRK1	11 400	0,208677	12 429 629,19	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYVU5	11 018	0,190878	11 369 474,20	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCS1	3 730	0,064634	3 849 871,83	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXC24	8 200	0,150464	8 962 272,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWEB9	1 260	0,022201	1 322 382,60	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004W6	31 725	0,538441	32 071 754,25	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002P4	4 150	0,074069	4 411 823,50	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWX7	146 121	2,489358	148 276 284,75	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100AB2	54 440	0,971097	57 842 500,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101CQ4	15 000	0,249792	14 878 650,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU05	11 000	0,187002	11 138 600,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCR3	7 918	0,137205	8 172 462,51	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXV9	15 000	0,259019	15 428 250,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ET6	14 192	0,241025	14 356 415,60	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101QG5	10 800	0,184762	11 005 161,66	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWJ6	10 456	0,179149	10 670 870,80	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100V46	17 000	0,286403	17 059 352,27	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ4P9	65 024	1,154324	68 756 241,05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUFV8	4 382	0,076808	4 575 023,81	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102960	20 000	0,342264	20 386 612,40	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100238	5 500	0,098363	5 858 875,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWPL4	51 230	0,889618	52 989 254,59	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ9R4	4 997	0,087322	5 201 258,62	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDD9	33 309	0,609086	36 279 667,83	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYFM5	4 359	0,07548	4 495 879,23	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102A07	10 000	0,174207	10 376 500,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYR91	10 350	0,170661	10 165 252,50	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100YQ0	47 500	0,824758	49 125 929,28	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102JZ8	10 000	0,169129	10 074 000,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A66	25 000	0,452605	26 959 000,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100HU7	123 000	2,186632	130 244 700,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZX19	27 840	0,497566	29 637 072,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101012	25 000	0,439371	26 170 750,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ZK0	40 000	0,686078	40 865 600,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZV11	97 999	1,704418	101 522 064,05	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101939	20 027	0,340853	20 302 571,52	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003A4	37 910	0,660675	39 352 475,50	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	97 000	1,697742	101 124 440,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZES2	1 000	0,017964	1 070 000,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZET0	24 500	0,438346	26 109 650,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102FR3	40 000	0,678678	40 424 800,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYQX9	59 911	1,026786	61 159 545,24	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZXM5	29 800	0,53126	31 644 024,00	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZZ66	20 000	0,357246	21 279 000,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100220	74 949	1,307746	77 894 698,06	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXJ4	20 243	0,34667	20 649 074,58	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZPZ3	10 000	0,181641	10 819 300,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JU7Y9	50 000	0,881408	52 500 264,00	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWB3	95 000	1,601205	95 374 300,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100K80	2 000	0,034859	2 076 340,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUW31	22 814	0,397586	23 681 844,56	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUW72	10 140	0,173682	10 345 192,02	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXRW5	29 530	0,512288	30 513 939,60	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWUE9	31 069	0,532586	31 723 002,45	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Денежные средства на расчетных счетах	40701810100000764785	0	0,308329	18 365 303,14	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	40701810300000001439	0	0,2045	12 180 849,97	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	40701810400000001672	0	0,49414	29 432 996,26	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	40702810500470001065	0	0,366953	21 857 197,36	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на брокерских счетах	68854	0	0,007772	462 934,49	ООО "АЛЮР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	68210	0	0,041393	2 465 535,65	ООО "АЛЮР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	1436-Ю/141210Б	0	0,001099	65 434,52	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Задолженность по купонам	4B02-10-04715-A-001P	0	0,041197	2 453 850,00	МТС (ПАО)	1027700149124	
Задолженность по купонам	RU34011BAS0	0	0,004939	294 200,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Государственные ЦБ	RU000A0JXB41	81 637	1,398483	83 299 325,25	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	01.04.2021
Государственные ЦБ	RU000A0JV4Q1	19 249	0,335768	19 999 726,40	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	01.04.2021
Государственные ЦБ	RU000A0ZYZ26	218 901	3,724543	221 848 939,77	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	01.04.2021
Прочая дебиторская задолженность	26220RMFS	0	0,000012	715,54	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.04.2021
Прочая дебиторская задолженность	29010RMFS	0	0,000003	200,00	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.04.2021
Прочая дебиторская задолженность	52002RMFS	0	0,000032	1 905,67	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.04.2021

Примечание:

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