Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию, а также информация о составе средств пенсионных резервов фонда на 31.05.2021\*

Состав инвестиционного портфеля пенсионных накоплений

		Стицион		ртфели пе	нсионных накоплений		
Наименование ценной	ISIN	Количество	Доля в	Стоимость	Полное наименование эмитента	ОГРН эмитента	1
бумаги / иного актива	(номер счета, договора)	ценных	портфеле	ценной бумаги	или лица, обязанного по ценной	или LEI	исполнения
		бумаг	(%)	/ иного актива	бумаге (дебитора, заимодавца,		обязательст
					управляющего ипотечным покрытием) / иного актива		ва (при наличии)
Акция ОАО, ПАО	RU0009024277	1 129	0,314188	6 764 968 00	Публичное акционерное общество	1027700035769	пали пит)
лиция отто, пто	100007024211	1 12)	0,514100	0 704 700,00	"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700033707	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046452	23 680	0,287439	6 189 004.80	Публичное акционерное общество	1024800823123	
, ,				,	"Новолипецкий металлургический		
					комбинат"		
Акция ОАО, ПАО	RU0007775219	32 880	0,516375	11 118 372,00	Публичное акционерное общество	1027700149124	
					"Мобильные ТелеСистемы"		
Акция ОАО, ПАО	RU0007288411	145	0,177435	3 820 460,00	Публичное акционерное общество	1028400000298	
					"Горно-металлургическая компания "Норильский никель"		
Акция ОАО, ПАО	RU000A0F5UN3	1 143 000	0,041427	801 907 20	Публичное акционерное общество	1046604013257	
Акция ОАО, ПАО	KC000A013CN3	1 143 000	0,041427	671 777,20	"Энел Россия"	1040004013237	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JKQU8	406	0,102888	2 215 339,00	Публичное акционерное общество	1032304945947	
, ,				,	"Магнит"		
Акция ОАО, ПАО	RU0007661625	50 414	0,609818	13 130 326,30	Публичное акционерное общество	1027700070518	
					"Газпром"		
Акция ОАО, ПАО	RU000A0J2Q06	3 095	0,076191	1 640 504,75	Публичное акционерное общество	1027700043502	
					"Нефтяная компания "Роснефть"		
Акция ОАО, ПАО	RU0009046510	4 559	0,356139	7 668 238,00	Публичное акционерное общество	1023501236901	
А ОАО ПАО	DIJOOOAOIDIZTO	1 155	0.24040	5 271 005 00	"Северсталь" Публичное акционерное общество	1007700100570	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JRKT8	1 155	0,24949	3 3/1 903,00	пуоличное акционерное оощество "ФосАгро"	1027700190572	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JNGA5	2 367 000	0,318252	6.852.465.00	Публичное акционерное общество	1058602056985	
лиция отто, пто	ICCOOOTIOST COTIS	2 307 000	0,310232	0 032 403,00	"Юнипро"	1030002030703	
Акция ОАО, ПАО	RU0009084396	40 720	0,118889	2 559 862.80	Публичное акционерное общество	1027402166835	
, , , ,			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,,,,	"Магнитогорский		
					Металлургический Комбинат"		
Акция ОАО, ПАО	RU0009033591	1 137	0,026303	566 339,70	Публичное акционерное общество	1021601623702	
					"Татнефть" имени В.Д. Шашина		
Акция ОАО, ПАО	RU0007252813	3 050	0,016617	357 795,50	Акционерная компания "АЛРОСА"	1021400967092	
A 040 H40	DIJOOO LODOGEO	210.200	0.200726	6 6 4 7 5 7 5 00	(Публичное акционерное общество)	1027700002001	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0DQZE3	210 200	0,308736	6 64/ 5/5,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая	1027700003891	
					корпорация "Система"		
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JR4A1	15 510	0,121046	2,606,300,40	Публичное акционерное общество	1027739387411	
лиции отто, тито	TC 00011031C II II	15 510	0,121010	2 000 300, 10	"Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027737307111	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029540	27 649	0,39796	8 568 701,59	Публичное акционерное общество	1027700132195	
·					"Сбербанк России"		
Акция ОАО, ПАО	RU0006944147	5 114	0,112438	2 420 967,60	Публичное акционерное общество	1021601623702	
					"Татнефть" имени В.Д. Шашина		
Акция ОАО, ПАО	RU0009029557	6 010	0,081454	1 753 838,20	Публичное акционерное общество	1027700132195	
E IIE	D11000 A 1000 G2	100	0.000200	100 625 40	"Сбербанк России"	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A100QS2	180	0,008389	180 035,40	Министерство финансов Российской Федерации	1037739083030	
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	15 400	0,712704	15 3/5 638 00	Министерство финансов	1037739085636	
т осударственные цв	KC000ATOTCK/	13 400	0,712704	13 343 030,00	Российской Федерации	1037737003030	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYCK6	43 869	2,116418	45 569 801,13	Министерство финансов	1037739085636	
					Российской Федерации		
Государственные ЦБ	RU000A101FA1	5 300	0,244127	5 256 434,00	Министерство финансов	1037739085636	
					Российской Федерации		
Государственные ЦБ	RU000A0JSMA2	30 369	1,475928	31 779 032,67	Министерство финансов	1037739085636	
T XX	DIJOOO A OTTI II C	2.000	0.005525	2.070.510.00	Российской Федерации	102772000772	
Государственные ЦБ	RU000A0JU4L3	2 000	0,096535	2 0 / 8 5 4 0,00	Министерство финансов	1037739085636	
Голитовотволици и ПГ	DI 1000 A OIV/W/20	105 000	5.044551	109 617 002 12	Российской Федерации Министерство финансов	1027720095626	
Государственные ЦБ	RU000A0JVW30	105 909	5,044551	100 01 / 093,13	министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JWM07	8 500	0,420106	9 045 530 00	Министерство финансов	1037739085636	
- годиротвенные цв	1100001100	3 300	5,120100	, 5 15 550,00	Российской Федерации	2027.37003030	
Государственные ЦБ	RU000A0JXB41	12 300	0,603513	12 994 581,00	Министерство финансов	1037739085636	
					Российской Федерации		
Государственные ЦБ	RU000A0JXQF2	18 841	0,901966	19 420 737,57	Министерство финансов	1037739085636	
					Российской Федерации		
Государственные ЦБ	RU000A0ZYU88	858	0,040806	878 617,74	Министерство финансов	1037739085636	
T	D11000 1 0FF		202211	10.501.510.5	Российской Федерации	1005500000	
Государственные ЦБ	RU000A0ZZYW2	41 000	2,033494	43 784 310,00	Министерство финансов	1037739085636	
	<u> </u>		1,28128	27 597 061 00	Российской Федерации Министерство финансов	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	26 100					

Государственные ЦБ	RU000A100EG3	1 000	0,047759	1 028 330,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A100EF5	1 800	0,089244	1 921 554,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	65 910	2,977979	64 120 543,50	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JV4L2	1 109	0,053079	1 142 868,86	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JX0H6	20 548	0,947659	20 404 574,96	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JVMH1	6 517	0,400964	8 633 382,89	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYZ26	13 171	0,699696	15 065 549,36	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A102069	29 500	1,41922	30 558 029,89	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,225471	4 854 750,00	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	
Субфедеральная облигация	RU000A1026B3	7 500	0,343917	7 405 076,48	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYML3	30 000	0,71829	15 465 900,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A100PP0	20 000	0,946554	20 380 800,00	Правительство Белгородской области	1023101674650	
Субфедеральная облигация	RU000A0JWXF0	9 000	0,330489	7 115 940,00	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A102598	15 000	0,69444	14 952 371,55	Управление финансов Липецкой области	1024840844764	
Субфедеральная облигация	RU000A100XP4	2 800	0,132821	2 859 836,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A101988	15 000	0,700163	15 075 600,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYHX8	1 000	0,049075	1 056 670,00	Комитет финансов Санкт- Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX215	10 000	0,342353	7 371 405,42	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXYS9	10 000	0,48153	10 368 100,00	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX0Z8	43 600	0,640669	13 794 604,00	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	
Субфедеральная облигация	RU000A102A15	14 000	0,633433	13 638 800,00	Комитет финансов Санкт- Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX0B9	21 000	0,920695	19 824 000,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1010D3	5 000	0,232775		Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
	RU000A102CR0	5 000	0,224025	4 823 600,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1033B9	20 000	0,936095		Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Муниципальная	RU000A0JVUD3	1 646	0,016376	352 606,12	мэрия города Новосибирска	1045402490100	
облигация Облигации прочих российских	RU000A0JT403	14 508	0,694601	14 955 842,67	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
орг.(учрежд.)	DI 1000 A OFFICE	25, 422	1 200050	26,020,624,72	1	1077711000102	
Облигации прочих российских	RU000A0JT6B2	25 432	1,208859	26 028 634,72	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
орг.(учрежд.) Облигации прочих	RU000A0JS4Z7	24 497	1,188069	25 580 992,25	государственная корпорация	1077711000102	
российских орг.(учрежд.)					развития "ВЭБ.РФ"		
Облигации прочих российских	RU000A0JXU71	10 000	0,48316	10 403 200,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
орг.(учрежд.) Облигации прочих	RU000A100GY1	22 685	1,120661	24 129 580,80	государственная корпорация	1077711000102	
российских орг.(учрежд.)					развития "ВЭБ.РФ"		
Облигации прочих российских	RU000A1013P1	6 900	0,321613	6 924 840,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
орг.(учрежд.) Облигации прочих	RU000A101WF5	134	0,006212	133 744,06	государственная корпорация	1077711000102	
российских орг.(учрежд.)					развития "ВЭБ.РФ"		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXS34	50	0,002459	52 935,50	Общество с ограниченной ответственностью "КТЖ Финанс"	1177746116415	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JT940	246	0,011802	254 115,54	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTS06	5 003	0,239955	5 166 598,10	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWN63	8 045	0,386801	8 328 425,35	Публичное акционерное общество "Мостотрест"	1027739167246	
Облигации российских	RU000A0JWN89	1 201	0,057605	1 240 320,74	Публичное акционерное общество	1027739167246	
хозяйственных обществ					"Мостотрест"		

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JRL96	5 000	0,241543	5 200 800,00	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQXG0	13 750	0,065781	1 416 362,52	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQ7Z2	5 000	0,246733	5 312 550,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JSQ58	10 888	0,520902	11 215 837,68	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQRD9	329	0,016195	348 693,94	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
	RU000A0JRLE8	12 050	0,57988	12 485 728,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUFU0	19 732	0,95732	20 612 595,75	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
	RU000A0JWV89	6 813	0,316166	6 807 549,60	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610
	RU000A103117	20 000	0,936114	20 156 000,00	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1207700495749
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXEV5	29	0,001411	30 382,14	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
	RU000A0ZYTZ8	20 000	0,948338	20 419 200,00	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUV5	14 929	0,713045	15 352 983,60	Перевозочная компания Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	1 943	0,089594	1 929 107,55	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VQ6	12 500	0,596932		Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101HJ8	2 000	0,093718	2 017 900,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002U4	29 400	1,430883	30 809 142,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZQN7	20 501	1,009932	21 745 410,70	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWGV2	25 497	1,216307	26 188 988,58	акционерное общество "Почта России"	1197746000000
	RU000A0JX355	12 236	0,601919	12 960 248,84	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
	RU000A0JV1W5	17 000	0,887057	19 099 723,89	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
-	RU000A0JXPN8	10 078	0,486302	10 470 840,44	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FC7	16 200	0,764881	16 469 082,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1007H0	40	0,001945	41 875,20	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYQU5	8 742	0,405475	8 730 516,59	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZRZ9	5 000	0,236136	5 084 371,65	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZG93	969	0,04633	997 556,43	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A33	21 043	1,006238	21 665 872,80	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MG4	35 000	1,604511	34 547 626,05	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MC3	20 000	0,935334	20 139 200,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских	RU000A0JXQ44	20 000	0,985697	21 223 600,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
хозяйственных обществ Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1X3	7 822	0,408151	8 788 120,01	Россииские железные дороги Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FG8	16 100	0,756465	16 287 887,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
	RU000A0ZYDS7	26 500	1,267095	27 282 545,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686
	RU000A0JWPW1	12 500	0,629907	13 562 875,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100YU2	5 000	0,235596	5 072 750,00	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1013U1	22 499	1,042987	22 457 151,86	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYC98	5 000	0,238566	5 136 700,00	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1008Z0	25 710	1,227709	26 434 507,80	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VG7	20 000	0,94378	20 321 055,20	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUY9	2 000	0,096314	2 073 800,00	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром	1087746212388	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100G03	10 000	0,49348	10 625 400,00	капитал" Общество с ограниченной ответственностью "Буровая	1028601443034	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PG7	10 000	0,458206	9 865 886,30	компания "Евразия" Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYBV5	11 592	0,554087	11 930 370,48	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQK2	21 689	1,050203		Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYT40	26 735	1,287979		Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWRF2	4 000	0,19221		Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ7C0	2 200	0,105949	2 281 246,00	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100LS3	10 400	0,508177	10 941 840,00	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXPG2	50	0,00246	52 958,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZRK1	196	0,009571	206 067,89	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXZB2	5 000	0,24955	5 373 200,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYVU5	8 050	0,385123	8 292 305,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCS1	813	0,039159	843 148,28	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100881	5 000	0,240654	5 181 647,40	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004W6	41 675	1,938038	41 728 996,21	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002P4	18 658	0,925189	19 920 773,44	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWX7	34 300	1,627435	35 041 223,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100AB2	2 500	0,124483	2 680 309,05	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101CQ4	5 000	0,232552	5 007 200,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXFS8	11 435	0,571878		Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZTL5	15 500	0,731182	15 743 500,20	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU05	173	0,008259		Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCR3	248	0,011945	257 196,53	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXV9	11	0,000529		Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWS92	5 000	0,246348		Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ET6	2 803	0,131227		Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101QP6	10 000	0,477578		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWY5	2 500	0,119984		Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXPD9	43	0,002021		Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100RG5	105	0,004984		Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	

0.5	DI 1000 I OH HILL	4.022	0.005560	4.056.710.40	1.	1027720 107100	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWJ6	4 822	0,225563	4 856 /18,40	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100E88	12 000	0,572257	12 321 600,00	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ4P9	22 479	1,059138	22 804 892,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUFV8	25	0,001214		Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100238	17	0,000843		Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JW5H6	5 000	0,286716	6 173 453,80	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYNY4	30	0,001367	29 443,80	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ9R4	1 200	0,057878	1 246 200,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
	RU000A0JWC82	10 315	0,488118	10 509 953,50	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100KY3	2 733	0,134685	2 899 986,87	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
	RU000A1030Y7	20 000	0,94244	20 292 200,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDD9	21 000	1,016529	21 887 460,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYFM5	5 000	0,235459	5 069 797,00	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102A07	10 000	0,462265	9 953 300,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWST1	111	0,005363	115 466,64	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV219	5 009	0,261319		Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUS1	6 800	0,324721		Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A66	20	0,000987	21 250,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
	RU000A101SF3	3 657	0,166073	3 575 805,82	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ349	341	0,016035	345 252,27	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYFN3	11 501	0,541602	11 661 547,06	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100HU7	800	0,039401		Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZX19	28 667	1,425883	30 701 496,99	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101012	20 000	0,939374		Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ZK0	3 500	0,163887		Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZV11	36 253	1,716227	36 953 045,43	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101UQ6	200	0,009336		Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002C2	6 500	0,328774	7 079 020,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003A4	2 300	0,109421	2 356 005,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100FE5	34	0,00167	35 952,96	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102SV8	5 400	0,248262	5 345 460,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	25 911	1,22259	26 324 280,45	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
	RU000A0ZZES2	5 500	0,272819	5 874 220,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102FR3	20 000	0,944288	20 332 000,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RS6	10 000	0,470783	10 136 700,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZEW4	190	0,00909	195 713,30	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
лоэмпетвенных обществ	<u>I</u>	1			TWIDAU DUIN	<u>ı                                      </u>	

05 "	DITOOOACHATCA		0.000071	61 000 c=	T <sub>A</sub> =	10077000 10000	1
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXUC1	59	0,002851		Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZXM5	21 300	1,054971		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100220	2 000	0,097315	2 095 340,00	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100YW8	480	0,022685	488 448,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЙОТА БАНК"	1077711000058	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003L1	5 451	0,264543	5 696 022,45	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"	1107711000044	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003Q0	5 000	0,24223	5 215 600,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZPZ3	5 200	0,25177	5 421 000,00	Акционерное общество "Российский	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWB3	169	0,007967	171 550,21	Сельскохозяйственный банк" Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUW31	14 738	0,699401	15 059 202,48	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUW72	3 967	0,188173	4 051 665,62	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYEE5	95	0,004469	96 224,55	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYRX7	1 958	0,093488	2 012 945,00	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYRY5	63	0,00301	64 816,92	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWUE9	22 412	1,068276	23 001 659,72	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWB3	15 000	0,711408		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZWZ9	2 500	0,120977		Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Денежные средства на расчетных счетах	810-1-0028/08	0	0,090107	1 940 155,17	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	810-3-564785/09	0	0,004488		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	810-4-914785/2012	0	0,000565	12 163,39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	810-5-924785/2012	0	0,000906	19 512,33	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	810-671-4785	0	0,001792	38 586,50	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	810-8-4-20416/2014	0	0,009438	203 206,71	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	1571	0	0,000819	17 631,24	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	
Денежные средства на брокерских счетах	51758	0	0,021329	459 239,44	ООО "АЛОР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	60435	0	0,034525	743 377,68	ООО "АЛОР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	2361-Ю/040917Б Осн	0	0,001975	42 518,24	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2362-Ю/040917Б (ВР)	0	0,000361	7 768,96	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2363-Ю/040917Б (СПВ)	0	0,000147	3 171,20	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2577-Ю/150219Б	0	0,003607	77 670,41	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Задолженность по купонам	4B02-18-01669-A-001P	0	0,004314		Система АФК (ПАО)	1027700003891	
Задолженность по купонам	4B02-06-55465-E-001P	0	0,023341	502 560,00	Федеральная пассажирская компания (AO)	1097746772738	
Задолженность по купонам	4B02-06-02272-B-002P	0	0,006521	140 400,00	РОСБАНК (ПАО)	1027739460737	
	RU000A100A82	6 554	0,301852	6 499 355,37	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	01.06.2021
	RU000A1014N4	36 177	1,553509	33 449 489,35	Министерство финансов Российской Федерации		01.06.2021
Государственные ЦБ	RU000A1028D5	376	0,016244	349 760,69	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	01.06.2021
Государственные ЦБ	RU000A0ZYZ26	10 280	0,496915		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	01.06.2021
Прочая дебиторская задолженность	4В02-06-29031-Н	0	0		ТМК (ПАО)	1027739217758	
Прочая дебиторская задолженность	4B02-05-03287-B-001P	0	0	4,93	ВБРР Банк (АО)	1027739186914	
эцилистисть	ı				L	ĺ	ı

Прочая дебиторская	26217RMFS	0	0,000001	27,27	Министерство финансов	1037739085636	
задолженность					Российской Федерации		
Прочая дебиторская	4B02-06-29031-H	0	0,000001	29,70	ТМК (ПАО)	1027739217758	
задолженность							
Дебиторская	26228RMFS	0	0,000003	65,00	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.06.2021
задолженность по							
сделкам, совершаемым							
на возвратной основе							
(РЕПО)							
Дебиторская	26232RMFS	0	0,000013	287,33	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.06.2021
задолженность по							
сделкам, совершаемым							
на возвратной основе							
(РЕПО)							
Дебиторская	29017RMFS	0	0	3,01	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.06.2021
задолженность по							
сделкам, совершаемым							
на возвратной основе							
(РЕПО)							
Дебиторская	52002RMFS	0	0,000004	91,91	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.06.2021
задолженность по							
сделкам, совершаемым							
на возвратной основе							
(РЕПО)							
Прочая дебиторская	4B02-06-02272-B-002P	0	0,232217	5 000 000,00	РОСБАНК (ПАО)	1027739460737	
задолженность							

Состав инвестиционного портфеля пенсионных резервов

Наименование ценной	ISIN	Количество	Доля в	Стоимость	Полное наименование эмитента	ОГРН эмитента	Срок
бумаги / иного актива	(номер счета, договора)	ценных	портфеле	ценной бумаги	или лица, обязанного по ценной	или LEI	исполнения
		бумаг	(%)	/ иного актива	бумаге (дебитора, заимодавца,		обязательст
					управляющего ипотечным		ва (при
					покрытием) / иного актива		наличии)
Акция ОАО, ПАО	RU0009024277	1 390	0,139974	8 328 880,00	Публичное акционерное общество	1027700035769	
					"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"		
Акция ОАО, ПАО	RU0007661625	88 540	0,387548	23 060 243,00	Публичное акционерное общество	1027700070518	
					"Газпром"		
Акция ОАО, ПАО	RU000A0J2Q06	9 610	0,085606	5 093 780,50	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0DQZE3	550 400	0,29253	17 406 400,00	Публичное акционерное общество	1027700003891	
					"Акционерная финансовая		
					корпорация "Система"		
Акция ОАО, ПАО	RU0009029540	29 080	0,151458	9 012 182,80	Публичное акционерное общество	1027700132195	
					"Сбербанк России"		
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	129 000	2,160309	128 544 630,00	Министерство финансов	1037739085636	
					Российской Федерации		
Государственные ЦБ	RU000A0ZYCK6	45 250	0,789951	47 004 342,50	Министерство финансов	1037739085636	
1			.,	,,,,,	Российской Федерации		
Государственные ЦБ	RU000A101FA1	7 200	0,120008	7 140 816.00	Министерство финансов	1037739085636	
1			.,		Российской Федерации		
Государственные ЦБ	RU000A0JSMA2	32 000	0,562759	33 485 760.00	Министерство финансов	1037739085636	
37,44			.,		Российской Федерации		
Государственные ЦБ	RU000A0JTJL3	20 500	0,358495	21 331 480.00	Министерство финансов	1037739085636	
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		Российской Федерации		
Государственные ЦБ	RU000A0JU4L3	14 192	0,247876	14 749 319 84	Министерство финансов	1037739085636	
г сеудиретвенные дв	110 0001100 0 120	1.172	0,2 .7070	1.7.5515,61	Российской Федерации	1007705000000	
Государственные ЦБ	RU000A0JVW30	167 500	2,886969	171 782 975.00	Министерство финансов	1037739085636	
			_,,,,,,,,,	,,.,	Российской Федерации		
Государственные ЦБ	RU000A0JWM07	1 500	0,026827	1 596 270.00	Министерство финансов	1037739085636	
1			.,.		Российской Федерации		
Государственные ЦБ	RU000A0JXB41	114 896	2,039971	121 384 177 12	Министерство финансов	1037739085636	
			_,,,,,,,		Российской Федерации		
Государственные ЦБ	RU000A0JXQF2	120 000	2,078763	123 692 400 00	Министерство финансов	1037739085636	
гоојдаротвенные дв	110 000110111212	120 000	2,070702	125 0,2 100,00	Российской Федерации	1007705000000	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYU88	58 200	1,001608	59 598 546 00	Министерство финансов	1037739085636	
г сеудиретвенные дв	11000011021000	20200	1,001000	2, 2, 0 2 10,00	Российской Федерации	1007705000000	
Государственные ЦБ	RU000A0ZZYW2	60 000	1,076832	64 074 600 00	Министерство финансов	1037739085636	
					Российской Федерации		
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	109 500	1,945159	115 742 595 00	Министерство финансов	1037739085636	
J Amportantino HD		10, 500	1,5 .5155	,00	Российской Федерации		
Государственные ЦБ	RU000A100EG3	11 000	0,190102	11 311 630 00	Министерство финансов	1037739085636	
JAMPO I DOMINIO I LID		11 000	0,170102	11.011.000,00	Российской Федерации	2500000000	
Государственные ЦБ	RU000A100EF5	5 000	0,089704	5 337 650 00	Министерство финансов	1037739085636	
JAmpo I Donnible I I D		5 000	0,007704	2 227 030,00	Российской Федерации	2500000000	
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	254 000	4,152805	247 103 900 00	Министерство финансов	1037739085636	
г обударственные цв	100001101111	234 000	7,132003	217 103 700,00	Российской Федерации	103//3/003030	
Государственные ЦБ	RU000A101QE0	5 000	0,079512	4 731 200 00	Министерство финансов	1037739085636	
г осударственные цв	TOUGHT TOTQLO	3 000	0,07512	7 / 51 200,00	Российской Федерации	103/13/003030	
Государственные ЦБ	RU000A0JV4Q1	2 213	0,041643	2 477 896 10	Министерство финансов	1037739085636	
1 осударственные цв	IV-VOLON 1-Q1	2 213	0,041043	2 477 070,10	Российской Федерации	103/13/003030	
	1	1	<u> </u>		1 осениской Федерации	<u> </u>	<u> </u>

Государственные IIБ	Государственные ЦБ	RU000A0JX0H6	131 352	2,192081	130 435 163,04	Министерство финансов	1037739085636	
Пожударственные IIБ   RU000A0ZYZ26   43 500   0.536214   49 757 14806   Министерство финанское   1037739085656   Государственные IIБ   RU000A102089   82 000   1.42751   84 940 96444   Министерство финанское   1037739085656   Собрежденные   1037739085656   1037739086565   10377390866565   10377390866565   10377390866565   10377390866565   10377390866565   103773	Госупарственные ЦБ	RU000A0IVMH1	15 925	0.354548	21 096 612 33	Российской Федерации	1037739085636	
Российской Федеральная   Потугурования   По	31			·		Российской Федерации		
Субрежеральных подомогоров (Субрежеральных подомогоров (С	Государственные ЦЬ	RU000A0ZYZ26	43 500	0,836214	49 757 148,05		1037/39085636	
облитация  Субфедеральная  RU000A102DQQ  5 000  0.081588  4 85475000  Municreptorus финансов  RU000A102DQQ  5 000  0.081588  4 85475000  Municreptorus финансов  10266052256589  Coppensorial oбластия  Coppensorial oбластия  Coppensorial oбластия  RU000A07WXF0  5 000  0.066439  3 95330000  Sunicreptorus финансов  1052460087008  1052460	Государственные ЦБ	RU000A102069	82 000	1,42751	84 940 964,44	Министерство финансов	1037739085636	
Субфедеральная в (1000A102PQ)		RU000A0JWSQ7	1 256	0,008782	522 546,24	Министерство финансов	1021300974881	
Субфедеральная в 20000 (р. 3,31846) (р. 3,41846) (р. 4,488.70,60) (р. 4,487.00) (р. 4	Субфедеральная	RU000A102DQ0	5 000	0,081588	4 854 750,00	Министерство финансов	1026605256589	
Субфеверальная   Сторования	Субфедеральная	RU000A1026B3	20 000	0,331864	19 746 870,60	Министерство финансов	1030203917622	
Субфекаральная в RU000A100XP4 (28 598 360.0) Министерство экономияся і подзорозгозат финанской Киссакскій области (усбфекаральная в RU000A101988 (25 000 0.422265 2 12 60 00.00) Министерство экономияся і подзорозгозат финанской Киссакскій области (усбфекаральная в RU000A101983 (25 000 0.422265 2 12 60 00.00) Министерство экономияся і подзорозгозат финанской Киссакскій области (усбфекаральная в RU000A101985 5 000 0.082446 1455 990.00 Министерство экономияся і подзорозгозат финанской Киссакскій области (усбфекаральная в RU000A102895 5 000 0.083246 1 953 350.00 Министерство экономияся і подзорозгозат финанской Киссакскій области (усбфекаральная в RU000A012895 5 000 0.083246 1 953 350.00 Министерство экономияся і подзорозгозат финанской Киссакскій области (усбфекаральная в RU000A012YKS) (усбфекаральная в RU000A012XYKS) (у	Субфедеральная	RU000A0JWXF0	5 000	0,066439	3 953 300,00	министерство финансов	1052460087008	
Субфедеральная в RU000AIDY84   10 000   0,169861   10 107 24690   Правительство Белгородской области   102301674650   102301674650   102301674650   102301674650   1025002870837   1025002870	Субфедеральная	RU000A100XP4	28 000	0,480621	28 598 360,00	Министерство экономики и	1025002870837	
Субфедеральная при	Субфедеральная	RU000A100Y84	10 000	0,169861	10 107 246,90	Правительство Белгородской	1023101674650	
Субфедеральная   Суб	Субфедеральная	RU000A101988	25 000	0,422265	25 126 000,00	Министерство экономики и	1025002870837	
Субфедеральная обыватация Регороду (Субфедеральная обыватация) (Субфедеральная обыват	Субфедеральная	RU000A101WL3	1 500	0,024469	1 455 990,00	Министерство экономики и	1025002870837	
Валоговой политики   Налоговой политики   Налоговой области   1027810256352   Петербурга   1,2197   72.575 6.3,19 министерство финансов Санкт-Петербурга   1,2197   72.575 6.3,19 министерство финансов   1,2250121.570   72.571		RU000A102895	5 000	0.083246	4 953 350 00		1105476023223	
Субфедеральная облигация   Субфедеральная   Субфедеральная облигация   Субфедеральная   Субфедеральна	- J - T - 7 (- T - · · ·	1000011102073	3 000	0,003240	+ 755 550,00	налоговой политики	1103470023223	
Субфедеральная облигация   RU000AOJXYS9   69 999   1,2197   72 575 663,19 министерство финансов Козаптация   1022301211570   Красподархког крав   1027810256352   10278102562   1027810256352   1027810256255240   1027810256255240   1027810256255240   102781025625240   102781025625240   10278102562524		RU000A0ZYHX8	7 500	0,133187	7 925 025,00	Комитет финансов Санкт-	1027810256352	
Субфедеральная   RU000A0ZYKJI   2 500   0,044445   2 644 600.00   Комитет финансов Саикт   1027810256352   1028900508735   102890050875   1028900		RU000A0JXYS9	69 999	1,2197	72 575 663,19	министерство финансов	1022301211570	
Субфедеральная облигация   Субфедеральная   Субфедер	Субфедеральная	RU000A0ZYKJ1	2 500	0,044445	2 644 600,00	Комитет финансов Санкт-	1027810256352	
Субфедеральная облигация   Субфедеральная облигация   Субфедеральная облигация   Субфедеральная облигация   Субфедеральная облигация   Субфедеральная   RU000A0JWLD0   34 328   0,578298   34 410 387,20   Министерство финансов   1025203044426   Министерство финансов   1025203044426   Министерство финансов   1031402066079   Субфедеральная   RU000A0JWFB8   21 700   0,377259   22 447 999.0   Министерство финансов   1052460087008   Красноврского края   Субфедеральная   RU000A0JZC48   50 000   0,861186   51 243 054,50   Министерство финансов   1052460087008   Красноврского края   Субфедеральная   RU000A0JZC48   50 000   0,243195   14 470 800,00   Министерство финансов   1052460087008   Красноврского края   Субфедеральная   RU000A0JZC48   50 000   0,243195   14 470 800,00   Министерство финансов   1052460087008   Красноврского края   Субфедеральная   RU000A0JZC48   30 000   0,5081   30 233 400,00   Министерство финансов   1052460087008   Красноврского края   1052460087008   1052	Субфедеральная	RU000A0JX0Z8	70 572	0,375247	22 328 275,08	Правительство Ямало-Ненецкого	1028900508735	
Субфедеральная   RU000A0JWLD0   547   0,007296   434 130,41   Министерство финансов   1025203044426   Инжегородской области   1025203044426   Инжегородской области   1025203044426   Инжегородской области   1025203044426   Инжегородской области   102546008708   103402066079   102546008708	Субфедеральная	RU000A102A15	63 000	1,031456	61 374 600,00	Комитет финансов Санкт-	1027810256352	
Субфедеральная   RU000AI010D3   34 328   0,578298   34 410 387,20   Министерство финансов   1031402066079   Республики Саха (Якутия)   1052460087008   1052		RU000A0JWLD0	547	0,007296	434 130,41	Министерство финансов	1025203044426	
Облигация Субфедеральная Облигация Субфедеральная Соблигации российских Схазйственных обществ Соблигации российских Схазфедара Схазфедара Схазфедара Схазфедара Схазфедара Схазфедара Схазфедара С		RU000A1010D3	34 328	0,578298	34 410 387,20	Нижегородской области Министерство финансов	1031402066079	
Облигация   RU000A0ZZC48   S0 000   0,861186   S1 243 054,50   министерство финансов министерство уволюмики и фолигация   RU000A102CR0   S1 000   0,243195   S1 243 054,50   министерство уволюмики и фолигация   RU000A103CR0   S1 000   0,243195   S1 243 054,50   министерство уволюмики и фолигация   RU000A103B9   30 000   0,5081   30 233 400,00   министерство уволюмики и финансов Московской области   Cyбфедеральная   RU000A0JT6B2   30 000   0,516005   30 703 800,00   Республики Саха (Якутия)   RU000A0JT6B2   30 000   0,516005   30 703 800,00   Республики Саха (Якутия)   RU000A0JT6B2   RU000A0JT6B2   30 000   0,516005   30 703 800,00   Республики Саха (Якутия)   RU000A0JT6B2   RU000A0JT834   S1 10 499   S1,966063   S1 69 83 96,29   Oбщество с ограниченной ответственных обществ   COлигации российских козяйственных обществ   RU000A0JT806   S2 000   0,433887   S2 817 500,00   RU000A0JT806   S2 000   0,433887   S2 817 500,00   RU000A0JT802   RU000A0JT806   S2 000   0,433887   S2 547 587,00   RU000A0JT802   RU000A0JT802   S2 547 587,00   RU000A0JT802   RU000A0JT802   S2 547 587,00   RU000A0JT802   S2 547 587,00   RU000A0JT802   RU000A0JT802   S2 547 587,00   RU000A0JT802   RU000A0JT802   S2 547 587,00   RU000A0JT802   RU000A0JT802   RU000A0JT802   S2 547 587,00   RU000A0JT802   RU000A0JT802   RU000A0JT802   S2 547 587,00   RU000A0JT803   RU	облигация	RU000A0ZVER8	21 700			Республики Саха (Якутия)	1052460087008	
облигация         Красноярского края         Красноярского края           Субфедеральная облигация         8U000A103B9         30 000         0,243195         14 470 800,00 Министерство экономики и финансов Московской области         1025002870837           Субфедеральная облигация         RU000A103B9         30 000         0,5081         30 233 400,00 Министерство финансов Республики Саха (Якутия)         1031402066079           Облигации прочих орг. (учрежд.)         RU000A0JT6B2         30 000         0,516005         30 703 800,00 Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"         1077711000102 развития "ВЭБ.РФ"           Облигации российских хозийственных обществ         RU000A0JTS34         110 499         1,966063         116 986 396,29 Общество с ограниченной ответственностью "КТЖ Финанс"         1177746116415         177746116415	облигация					Красноярского края		
облигация         финансов Московской области         финансов Московской области           Субфедеральная облигация         8U000A1033B9         30 000         0,5081         30 233 400,00         Министерство финансов Республики Саха (Якутия)         1031402066079           Облигации прочих российских орг. (чурежд.)         RU000A0JT6B2         30 000         0,516005         30 703 800,00         государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"         1077711000102           Облигации российских хозяйственных обществ         RU000A0JTS34         110 499         1,966063         116 986 396,29         Общество с ограниченной ответственностью "КТЖ Финанс"         1177746116415           Облигации российских хозяйственных обществ         RU000A0JT940         9 100         0,157979         9 400 209,00         Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"         1027700043502           Облигации российских хозяйственных обществ         RU000A0JTS06         25 000         0,433887         25 817 500,00         Публичное акционерное общество "Местотрест"         1027739167246           Облигации российских хозяйственных обществ         RU000A0JWN63         656         0,011413         679 110,88         Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"         1027739167246           Облигации российских хозяйственных обществ         RU000A0JWN89         63 493         1,101993         65 571 760,82         П	облигация					Красноярского края		
облигация         Республики Саха (Якутия)         Потогоридарственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"         1077711000102           облигации прочих орг. (учрежд.)         80 000 0,516005         30 703 800,00 государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"         1077711000102           Облигации российских хозяйственных обществ         RU000A0JXS34         110 499 1,966063         116 986 396,29 Общество с ограниченной ответственностью "КТЖ Финанс" Облигации российских хозяйственных обществ         1027700043502           Облигации российских хозяйственных обществ         RU000A0JT940         9 100 0,157979         9 400 209,00 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"         1027700043502           Облигации российских хозяйственных обществ         RU000A0JTS06         25 000 0,433887         25 817 500,00 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"         1027700043502           Облигации российских хозяйственных обществ         RU000A0JTS22         24 830 0,42935         25 547 587,00 Публичное акционерное общество "Мостотрест"         1027739167246           Облигации российских хозяйственных обществ         RU000A0JTM51         124 000 2,0883         124 350 920,00 Публичное акционерное общество "Мостотрест"         1027739167246           Облигации российских хозяйственных обществ         RU000A0JTM51         124 000 2,08883         124 350 920,00 Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Бошнерть"         1027739167246           Облигации российских хозя	облигация					финансов Московской области		
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)         RU000A0JT6B2         30 000         0,516005         30 703 800,00 государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"         1077711000102           Облигации российских хозяйственных обществ Облигации российских хозяйственных обществ Облигации российских хозяйственных обществ         RU000A0JT940         9 100         0,157979         9 400 209,00 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"         1027700043502           Облигации российских хозяйственных обществ         RU000A0JTS06         25 000         0,433887         25 817 500,00 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"         1027700043502           Облигации российских хозяйственных обществ         RU000A0JWN63         656         0,011413         679 110,88 Публичное акционерное общество "Мостотрест"         1027700043502           Облигации российских хозяйственных обществ         RU000A0JWN89         63 493         1,101993         65 571 760,82 Публичное акционерное общество "Мостотрест"         1027739167246           Облигации российских хозяйственных обществ         RU000A0JWN89         63 493         1,101993         65 571 760,82 Публичное акционерное общество "Мостотрест"         1027739167246           Облигации российских хозяйственных обществ         RU000A0JTM51         124 000         2,08983         124 350 920,00 Публичное акционерное общество "Мостотрест"         1020202555240           Облигации российских хозяйственных обществ		RU000A1033B9	30 000	0,5081	30 233 400,00		1031402066079	
Облигации российских хозяйственных обществ         RU000A0JXS34         110 499         1,966063         116 986 396,29         Общество с ограниченной ответственностью "КТЖ Финанс"         1177746116415           Облигации российских хозяйственных обществ         RU000A0JT940         9 100         0,157979         9 400 209,00         Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"         1027700043502           Облигации российских хозяйственных обществ         RU000A0JTS06         25 000         0,433887         25 817 500,00         Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"         1027700043502           Облигации российских хозяйственных обществ         RU000A0JWN63         656         0,011413         679 110,88         Публичное акционерное общество "Мостотрест"         1027700043502           Облигации российских хозяйственных обществ         RU000A0JWN89         63 493         1,101993         65 571 760,82         Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"         1027739167246           Облигации российских хозяйственных обществ         RU000A0JWN89         63 493         1,101993         65 571 760,82         Публичное акционерное общество "Кационерное общество "Кационерное общество "Кационерная нефтяная Компания "Башнефть"         1027739167246           Облигации российских хозяйственных обществ         RU000A0JTM51         124 000         2,08983         124 350 920,00         Публичное акционерное общество	российских	RU000A0JT6B2	30 000	0,516005	30 703 800,00	государственная корпорация	1077711000102	
хозяйственных обществ   Сблигации российских козяйственных обществ   Сблигации российских карана   Сблигации российских карана   Сблигации российских козайственных обществ   Сблигации российских карана   Сблигаци		RU000A0JXS34	110 499	1,966063	116 986 396,29	Общество с ограниченной	1177746116415	
Хозяйственных обществ   Сблигации российских козяйственных обществ   Сблигации российских келезные дороги   Сткрытое акционерное общество   Сткрытое акционерное общество   Сткрытое акционерное общество   Сткрытое акционерное общество   Солоторы   Сткрытое акционерное общество	хозяйственных обществ	R11000401T940	9 100	0.157979		ответственностью "КТЖ Финанс"	1027700043502	
Хозяйственных обществ   Сблигации российских козяйственных обществ   Сблигации российских келезные дороги   Сблигации российские железные дороги   Сблигации келезные дороги   Сблигации келезнае дороги   Сблигации келезные дороги   Сблигации келезнае дороги	хозяйственных обществ					"Нефтяная компания "Роснефть"		
Тоблигации российских козяйственных обществ   Тоблигации российских коляйственных обществ   Тоблигации российских коляйственных обществ   Тоблигации российских келезные дороги   Тоблигации российских коляйственных обществ   Тоблигации российских келезные дороги   Тоблигации российские железные дороги   Тоблигаци		RU000A0JTS06	25 000	0,433887	25 817 500,00			
Тефтяная компания "Роснефть"   Темтаная компания "Роснефть"   Темтаная компания "Роснефть"   Темтаная компания "Водичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"   Темтаная компания "Вашнефть"   Темтаная компания "Водичное акционерное общество "Российские железные дороги"   Темтаная компания компания   Темтаная компания компания   Темтаная ко		RU000A0JWN63	656	0,011413	679 110,88		1027739167246	
Облигации российских хозяйственных обществ         RU000A0JWN89         63 493         1,101993         65 571 760,82         Публичное акционерное общество "Мостотрест"         1027739167246           Облигации российских хозяйственных обществ         RU000A0JTM51         124 000         2,08983         124 350 920,00         Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"         1020202555240           Облигации российских хозяйственных обществ         RU000A0JTU85         9 200         0,156493         9 311 780,00         Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"         1037739877295           Облигации российских хозяйственных обществ         RU000A0JSGV0         14 066         0,243493         14 488 542,64         Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"         1037739877295	Облигации российских	RU000A0JTS22	24 830	0,42935	25 547 587,00	Публичное акционерное общество	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ хозяйственных обществ облигации российских хозяйственных обществ облигации российские железные дороги"         124 000 2,08983 124 350 920,00 Публичное акционерное общество "Российские железные дороги"         1020202555240	Облигации российских	RU000A0JWN89	63 493	1,101993	65 571 760,82	Публичное акционерное общество	1027739167246	
"Башнефть"	Облигации российских	RU000A0JTM51	124 000	2,08983	124 350 920,00	Публичное акционерное общество	1020202555240	
хозяйственных обществ         "Российские железные дороги"           Облигации российских хозяйственных обществ         RU000A0JSGV0         14 066         0,243493         14 488 542,64         Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"         1037739877295	·					"Башнефть"		
хозяйственных обществ "Российские железные дороги"	хозяйственных обществ		9 200	0,156493	9 311 780,00		1037739877295	
		RU000A0JSGV0	14 066	0,243493	14 488 542,64		1037739877295	
хозяйственных обществ "Российские железные дороги"	Облигации российских	RU000A0JX1S1	65 118	1,132878	67 409 504,38	Открытое акционерное общество	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ         RU000A0JRLE8         1 200         0,020896         1 243 392,00         Акционерное общество         1027700342890	Облигации российских	RU000A0JRLE8	1 200	0,020896	1 243 392,00	Акционерное общество	1027700342890	
Сельскохозяйственный банк"	·	DI 1000 I CW WATER	22.22	0.50505	05.405.5=0.55	Сельскохозяйственный банк"	100000000000	
Облигации российских хозяйственных обществ         RU000A0JUFU0         33 893         0,595023         35 405 570,03         Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"         1027700043502	хозяйственных обществ				•	"Нефтяная компания "Роснефть"		
Облигации российских хозяйственных обществ         RU000A101137         15 000         0,253941         15 110 250,00         Публичное акционерное общество         1025501701686		RU000A101137	15 000	0,253941	15 110 250,00		1025501701686	
Облигации российских ких козяйственных обществ (Помона в на пред на п	Облигации российских	RU000A1018K1	13 000	0,221708	13 192 270,00	Публичное акционерное общество	1021601623702	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWV89	47 685	0,800749	47 646 852,00	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610
Облигации российских	RU000A103117	45 000	0,762165	45 351 000 00	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ	1207700495749
хозяйственных обществ	100001103117	43 000	0,702103	43 331 000,00	ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1207700493749
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTTA5	25 998	0,450928	26 831 496,14	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYTZ8	20 000	0,343163	20 419 200,00	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWLG3	25 000	0,05184	3 084 600,00	Акционерное общество "ЭталЛенСпецСМУ"	1027801544308
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUV5	20 000	0,345664	20 568 000,00	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром	1087746212388
	D11000 4 102G50	4.022	0.002144	4 997 999 55	капитал" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ	1042501500020
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	4 923	0,082144	•	ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VQ6	142 749	2,466751		Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003C0	26 144	0,228883		Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101HJ8	8 500	0,144129	8 576 075,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002U4	10 000	0,176114	10 479 300,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZQN7	58 793	1,048046		Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXN05	16 519	0,299865	17 842 832,66	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100AD8	12 498	0,222494	13 239 006,42	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX355	23 318	0,415076	24 698 192,42	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских	RU000A101FC7	66 300	1,132739	67 401 243,00	Публичное акционерное общество	1027700198767
хозяйственных обществ Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXSS1	45 000	0,801644	47 700 102,60	"Ростелеком" Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610
Облигации российских	RU000A0ZYQU5	50 000	0,839192	49 934 320,50	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
хозяйственных обществ Облигации российских	RU000A102SC8	31 000	0,521014	21 001 960 00	Публичное акционерное общество	1027739217758
хозяйственных обществ	K0000A1025C6	31 000	0,521014	31 001 800,00	"Трубная Металлургическая Компания"	1027739217736
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZG93	55 005	0,951651	56 625 997,35	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687
	RU000A100A33	57 933	1,002436	59 647 816,80	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100782	49 437	0,858766	51 099 071,94	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWTH4	38 333	0,165442	9 844 297,73	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в	1067746341024
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYLF7	25 000	0,440117	26 188 250,00	контейнерах "ТрансКонтейнер" Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQ44	2 828	0,050435	3 001 017,04	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1X3	83 513	1,576864	93 827 955,37	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских	1		0,432555	25 738 250 00	Публичное акционерное общество	1025501701686
таозяиственных опшеств	RU000A0ZYDS7	25 000	0,432333	20 700 200,00	"Газпром нефть"	
хозяйственных обществ Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDS7 RU000A1013U1	25 000 40 500	0,679373		"Газпром нефть" Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270
Облигации российских хозяйственных обществ Облигации российских				40 424 670,00	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" Публичное акционерное общество	
Облигации российских хозяйственных обществ Облигации российских хозяйственных обществ Облигации российских хозяйственных обществ хозяйственных обществ	RU000A1013U1	40 500	0,679373	40 424 670,00 51 367 000,00 47 309 964,72	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" Публичное акционерное общество "МегаФон" Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739026270
Облигации российских хозяйственных обществ Облигации российских хозяйственных обществ Облигации российских	RU000A1013U1 RU000A0ZYC98	40 500 50 000	0,679373	40 424 670,00 51 367 000,00 47 309 964,72	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" Публичное акционерное общество "МегаФон" Акционерное общество "Государственная транспортная	1027739026270 1027809169585
Облигации российских хозяйственных обществ Облигации российских	RU000A1013U1  RU000A0ZYC98  RU000A0JXE06	40 500 50 000 43 224	0,679373 0,863269 0,795087	40 424 670,00 51 367 000,00 47 309 964,72 80 573 999,92	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" Публичное акционерное общество "МегаФон" Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс" Публичное акционерное общество	1027739026270 1027809169585 1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ Облигации российских	RU000A1013U1  RU000A0ZYC98  RU000A0JXE06  RU000A100VG7	40 500 50 000 43 224 79 301	0,679373 0,863269 0,795087 1,354119	40 424 670,00 51 367 000,00 47 309 964,72 80 573 999,92 115 674 251,00	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" Публичное акционерное общество "МегаФон" Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс" Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" Публичное акционерное общество "Нофтяная компания "Роснефть"	1027739026270 1027809169585 1027739407189 1107746282687
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1013U1  RU000A0ZYC98  RU000A0JXE06  RU000A100VG7  RU000A0JXQK2	40 500 50 000 43 224 79 301 110 950	0,679373 0,863269 0,795087 1,354119 1,944011	40 424 670,00 51 367 000,00 47 309 964,72 80 573 999,92 115 674 251,00 46 371 459,20	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" Публичное акционерное общество "МегаФон" Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс" Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027739026270 1027809169585 1027739407189 1107746282687 1027700043502

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100LS3	9 500	0,167974	9 994 950,00	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1018C8	42 500	0,733676	43 655 859,33	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	
·	RU000A1002L3	1 237	0,021452	1 276 428,06	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZRK1	11 400	0,201429	11 985 581,18	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYVU5	11 018	0,190741	11 349 641,80	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
	RU000A0JUCS1	3 730	0,065011	3 868 318,66	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
	RU000A0JXC24	8 200	0,149649	8 904 544,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
	RU000A1004W6	31 725	0,533858	31 766 104,50	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
	RU000A1002P4	4 150	0,074465	4 430 872,00	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWX7	146 121	2,508764	149 278 674,81	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100AB2	54 440	0,9809	58 366 409,88	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101CQ4	15 000	0,252452	15 021 600,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	
	RU000A0ZYU05	11 000	0,190023	11 306 900,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCR3	7 918	0,138004	8 211 621,21	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXV9	15 000	0,260982	15 529 200,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
	RU000A100ET6	14 192	0,240425	14 306 010,86	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
	RU000A0JVWJ6	10 456	0,176988	10 531 283,20	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100V46	17 000	0,291613	17 351 815,51	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ4P9	65 024	1,10863	65 966 693,24	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUFV8	4 382	0,076985	4 580 811,34	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102960	20 000	0,333735	19 858 178,40	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	
	RU000A100238	5 500	0,098718	5 874 000,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
	RU000A0JWPL4	51 230	0,897231	53 387 859,85	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ9R4	4 997	0,087212	5 189 384,50	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
	RU000A1030Y7	30 000	0,511543	30 438 300,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	
	RU000A0ZYDD9	33 309	0,583445	34 716 638,34	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
	RU000A0ZYFM5	4 359	0,07428	4 419 849,02	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
	RU000A102A07	10 000	0,167274	9 953 300,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYR91	10 350	0,171492	10 204 272,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100YQ0	47 500	0,816394	48 577 775,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
	RU000A102JZ8	10 000	0,169378	10 078 500,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
	RU000A100A66	25 000	0,446407	26 562 500,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
	RU000A100HU7	123 000	2,192126	130 437 810,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZX19	27 840	0,501082	29 815 804,80	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
	RU000A101012	25 000	0,4249	25 282 750,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ZK0	40 000	0,677755	40 328 400,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	

05	DI 1000 A 07771/11	07.000	1 (707)	00 001 260 60	T <sub>A</sub>	1007720 407100	1
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZV11	97 999	1,678765	99 891 360,69	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101939	20 027	0,341937	20 346 230,38	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003A4	37 910	0,652626	38 833 108,50	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	97 000	1,656174	98 547 150,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZES2	1 000	0,017949	1 068 040,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZET0	24 500	0,440913	26 235 580,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Облигации российских	RU000A102FR3	40 000	0,683395	40 664 000,00	Публичное акционерное общество	1027700132195	
хозяйственных обществ Облигации российских	RU000A102RS6	10 000	0,170356	10 136 700,00	"Сбербанк России" Публичное акционерное общество	1027700132195	
хозяйственных обществ Облигации российских	RU000A0ZZRB0	1 000	0,017142	1 020 010,00	"Сбербанк России" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	1027700067328	
хозяйственных обществ Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYQX9	59 911	1,036362	61 666 539,68	"АЛЬФА-БАНК" Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZXM5	29 800	0,53409	31 779 912,00	"Газпромбанк" (Акционерное	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZZ66	20 000	0,360564	21 454 600,00	общество) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских	RU000A100220	74 949	1,31963	78 521 818,83	Публичное акционерное общество	1027739460737	
хозяйственных обществ Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXJ4	20 243	0,349326	20 785 917,26	РОСБАНК Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZPZ3	10 000	0,175202	10 425 000,00	Сельскохозяйственный одик Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JU7Y9	50 000	0,854544	50 847 836,50	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWB3	95 000	1,620653	96 433 550,00	Сомество)  Акционерное общество  "Российский  Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100K80	2 000	0,035122	2 089 860,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUW31	22 814	0,391766	23 311 212,19	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUW72	10 140	0,174049	10 356 412,75	Сельскохозяйственный одик Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWUE9	31 069	0,53588	31 886 425,39	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Денежные средства на	810-1-764785/10	0	0,000613	36 452,22	"Газпромбанк" (Акционерное	1027700167110	
расчетных счетах Денежные средства на	20416/2019-ДУ	0	0,044194	2 629 645,28	общество) "Газпромбанк" (Акционерное	1027700167110	
расчетных счетах Денежные средства на	28/2019-ДУ	0	0,074724	4 446 312,45	общество) "Газпромбанк" (Акционерное	1027700167110	
расчетных счетах Денежные средства на	1570	0	0,026279	1 563 674,84	общество) Филиал «Газпромбанк»	1027700167110	
расчетных счетах					(Акционерное общество) в г. Казани		
Денежные средства на брокерских счетах	68854	0	0,006701		ООО "АЛОР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	68210	0	0,174579		ООО "АЛОР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	1436-Ю/141210Б	0	0,001479	88 008,79	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Задолженность по купонам	4B02-06-02272-B-002P	0	0,005097	303 264,00	РОСБАНК (ПАО)	1027739460737	
Задолженность по купонам	4B021901481B	0	0,020427	1 215 454,80	Сбербанк (ПАО)	1027700132195	
Государственные ЦБ	RU000A0JXFM1	98 548	1,63016	96 999 229,49	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	01.06.2021
Государственные ЦБ	RU000A100EF5	100 000	1,632766	97 154 283,45	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	01.06.2021
Государственные ЦБ	RU000A1028E3	6 939	0,100822	5 999 217,92	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	01.06.2021
Государственные ЦБ	RU000A102BT8	25 505	0,382335	22 750 039,17	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	01.06.2021
Задолженность по бумагам	4B02-06-02272-B-002P	0	0,181504	10 800 000,00	РОСБАНК (ПАО)	1027739460737	
Задолженность по	4B021901481B	0	0,496278	29 530 000,00	Сбербанк (ПАО)	1027700132195	
бумагам Прочая дебиторская	26221RMFS	0	0,000014	833,22	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.06.2021
задолженность	<u> </u>				<u> </u>	<u> </u>	İ

Прочая дебиторская	26230RMFS	0	0,000042	2 502,33	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.06.2021
задолженность							
Прочая дебиторская	26235RMFS	0	0,000001	60,00	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.06.2021
задолженность							
Прочая дебиторская	26236RMFS	0	0,000004	227,50	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.06.2021
задолженность							

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