

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию, а также информация о составе средств пенсионных резервов фонда на 31.01.2023*

Состав инвестиционного портфеля пенсионных накоплений

Наименование ценной бумаги / иного актива	ISIN (номер счета, договора)	Количество ценных бумаг	Доля в портфеле (%)	Стоимость ценной бумаги / иного актива	Полное наименование эмитента или лица, обязанного по ценной бумаге (дебитора, заимодавца, управляющего ипотечным покрытием) / иного актива	ОГРН эмитента или LEI	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Акция ОАО, ПАО	RU0009024277	628	0,110693	2 486 252,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046452	24 620	0,128225	2 880 047,60	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	
Акция ОАО, ПАО	RU0007775219	32 220	0,35719	8 022 780,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Акция ОАО, ПАО	RU0007288411	282	0,19001	4 267 788,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JNAA8	119	0,049641	1 114 970,50	Публичное акционерное общество "Полус"	1068400002990	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JKQU8	432	0,090003	2 021 544,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Акция ОАО, ПАО	RU000A102XG9	650 000	0,14322	3 216 850,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	
Акция ОАО, ПАО	RU0007661625	64 264	0,453694	10 190 342,48	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046510	3 606	0,148891	3 344 204,40	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0DKV55	1 500	0,068786	1 545 000,00	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JNGA5	1 851 000	0,121967	2 739 480,00	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	
Акция ОАО, ПАО	RU0009084396	148 480	0,236462	5 311 129,60	Публичное акционерное общество "Магнитогорский Металлургический Комбинат"	1027402166835	
Акция ОАО, ПАО	RU0009033591	1 137	0,016654	374 073,00	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Акция ОАО, ПАО	RU0007252813	10 000	0,027599	619 900,00	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0DQZE3	245 200	0,138643	3 114 040,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JR4A1	10 520	0,05064	1 137 422,40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029540	26 239	0,183409	4 119 523,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Акция ОАО, ПАО	RU0006944147	1 114	0,016139	362 495,60	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029557	8 210	0,056382	1 266 392,50	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	60 916	2,717605	61 039 659,48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101FA1	183 479	8,211241	184 431 256,01	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JUL4L3	146 669	6,747766	151 560 411,15	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXQF2	27 541	1,241911	27 894 351,03	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZUYU8	28 324	1,285176	28 866 121,36	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZZYW2	10 000	0,449752	10 101 800,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	45 300	2,018741	45 342 582,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	65 910	2,669756	59 964 918,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JVL4L2	988	0,047804	1 073 718,88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JPLH5	12 478	0,277728	6 238 001,76	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JVMH1	36 517	2,517808	56 552 052,05	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYZZ6	43 771	2,617559	58 792 549,70	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A102069	29 500	1,567512	35 207 627,43	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,151624	3 405 600,00	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	
Субфедеральная облигация	RU000A1026B3	7 500	0,325795	7 317 618,53	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A103DN5	15 000	0,658747	14 796 000,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A100FP0	20 000	0,452103	10 154 600,00	Правительство Белгородской области	1023101674650	
Субфедеральная облигация	RU000A0JWXF0	9 000	0,103783	2 331 045,00	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A102598	15 000	0,388308	8 721 712,05	Управление финансов Липецкой области	1024840844764	
Субфедеральная облигация	RU000A100XP4	2 800	0,061898	1 390 284,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A101988	15 000	0,461403	10 363 500,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYHX8	1 000	0,044503	999 580,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX215	10 000	0,046292	1 039 750,30	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXY59	10 000	0,319035	7 165 800,00	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXOZ8	39 535	0,091866	2 063 394,28	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	
Субфедеральная облигация	RU000A102A15	14 000	0,593576	13 332 200,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXOB9	21 000	0,338563	7 604 415,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1010D3	5 000	0,174007	3 908 350,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A0Z29P8	947	0,024934	560 027,39	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	
Субфедеральная облигация	RU000A102CR0	5 000	0,21336	4 792 250,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1033B9	20 000	0,776543	17 441 800,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A102G35	3 400	0,144153	3 237 799,19	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JT403	14 495	0,647944	14 553 353,97	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JTB2	25 286	1,139462	25 593 258,28	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JS4Z7	513	0,024424	548 586,81	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A100GY1	22 685	1,019505	22 898 919,55	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A1013P1	6 900	0,288106	6 471 096,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A101WF5	414	0,018261	410 162,22	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A102FC5	984	0,043276	972 024,72	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A104HT1	31 980	1,470527	33 029 263,80	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTS06	5 003	0,229114	5 146 085,80	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQ7Z2	5 000	0,222995	5 008 650,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JSQ58	10 888	0,489651	10 997 968,80	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQRD9	329	0,01464	328 828,92	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JSGV0	571	0,025844	580 467,18	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103943	10 000	0,432108	9 705 500,00	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103QK3	25 000	1,082206	24 307 250,00	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103117	6 548	0,294766	6 620 682,80	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1207700495749	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105NB4	20 000	0,90392	20 302 800,00	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	1057810153400	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYTZ8	20 000	0,230058	5 167 300,00	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N76	2 000	0,090166	2 025 200,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUV5	14 929	0,671076	15 072 915,56	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	1 943	0,079306	1 781 284,11	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VQ6	12 500	0,559724	12 571 875,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101HJ8	2 000	0,091254	2 049 640,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZQN7	20 501	0,921288	20 692 889,36	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXN05	500	0,022651	508 760,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104XW2	20 000	0,911249	20 467 400,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1041B2	4 900	0,221214	4 968 649,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX355	5 219	0,234849	5 274 895,49	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1W5	17 000	0,780285	17 525 856,92	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXPN8	33 079	1,523566	34 220 556,29	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FC7	26 803	1,227057	27 560 720,81	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1007H0	40	0,001798	40 379,20	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYQU5	8 742	0,387871	8 711 905,14	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105A61	15 000	0,704306	15 819 300,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105K85	25 000	1,132227	25 430 750,00	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MG4	35 000	1,48757	33 412 052,45	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MC3	20 000	0,903894	20 302 200,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQ44	20 000	0,906102	20 351 800,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1X3	7 822	0,355289	7 980 082,62	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FG8	16 100	0,682633	15 332 513,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWPW1	13 004	0,611733	13 740 026,40	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ083	13	0,000574	12 884,82	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105NE8	15 000	0,673179	15 120 150,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VG7	20 000	0,912422	20 493 753,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUY9	2 000	0,088754	1 993 480,00	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100G03	10 000	0,449908	10 105 300,00	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PG7	10 000	0,433671	9 740 600,00	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PJ1	609	0,027292	612 995,04	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103DS4	20 000	0,867644	19 488 000,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104FG2	4 000	0,180633	4 057 160,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ5H3	300	0,013614	305 786,96	акционерное общество "Почта России"	1197746000000
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQK2	22 499	1,02539	23 031 101,35	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYT40	29 110	1,341979	30 141 949,50	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LY9	4 500	0,203907	4 579 920,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1026V1	1 610	0,071758	1 611 754,90	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЙОТА БАНК"	1077711000058
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXPG2	50	0,002237	50 249,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1018C8	3 100	0,134014	3 010 069,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZRK1	196	0,008956	201 164,70	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXZB2	5 000	0,23216	5 214 500,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ5J9	223	0,010124	227 395,33	акционерное общество "Почта России"	1197746000000
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYVU5	9 591	0,43555	9 782 820,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCS1	14 735	0,666862	14 978 274,85	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004W6	16 666	0,766663	17 219 880,68	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1025H2	2 098	0,094321	2 118 534,72	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101CQ4	5 000	0,213734	4 800 650,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXF58	11 435	0,534325	12 001 375,55	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZTL5	15 500	0,707039	15 880 680,00	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1036M9	10 800	0,481549	10 815 984,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU05	173	0,007613	170 993,20	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCR3	298	0,013481	302 800,78	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103EZ7	10 000	0,429957	9 657 200,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXV9	11	0,000499	11 209,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWY5	2 740	0,123087	2 764 632,60	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100RG5	105	0,004749	106 671,60	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVVWJ6	4 822	0,221244	4 969 312,10	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1038D4	10 000	0,436311	9 799 900,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100E88	12 000	0,540263	12 134 760,00	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105559	45 000	2,015068	45 260 100,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ4P9	22 479	1,020275	22 916 216,55	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103GX7	10 000	0,455801	10 237 666,30	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100238	17	0,000765	17 181,39	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JW5H6	5 000	0,250335	5 622 728,65	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXSF8	7 395	0,332187	7 461 185,25	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PC6	3 400	0,143315	3 218 984,00	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ9R4	1 200	0,053218	1 195 324,67	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100KY3	2 733	0,121098	2 719 963,59	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104VS4	5 600	0,260445	5 849 816,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030Y7	10 000	0,445344	10 002 800,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDD9	18 505	0,823558	18 497 783,05	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102A07	10 000	0,444503	9 983 900,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LJ0	535	0,023918	537 225,60	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWST1	111	0,004908	110 229,66	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVZ19	5 009	0,229636	5 157 817,39	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051E5	25 000	1,159407	26 041 250,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103NY1	5 000	0,223509	5 020 200,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A66	20	0,000899	20 184,60	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101SF3	3 657	0,155155	3 484 901,58	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102S80	8 642	0,385882	8 667 234,64	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100HU7	800	0,035637	800 440,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103C53	110	0,004786	107 503,00	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101012	20 000	0,878481	19 731 400,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ZK0	4 800	0,212688	4 777 152,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101UQ6	11 700	0,518521	11 646 414,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002C2	6 500	0,29343	6 590 675,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003A4	2 300	0,101169	2 272 331,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100Z91	15 000	0,380249	8 540 700,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104925	3	0,000136	3 045,18	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105HJ9	30 000	1,364269	30 642 600,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102SV8	5 400	0,238928	5 366 520,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	15 911	0,678736	15 244 965,54	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZES2	5 500	0,240843	5 409 525,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051T3	30 000	1,362252	30 597 300,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1025U5	5 400	0,239894	5 388 228,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RQ0	13 570	0,607866	13 653 184,10	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RS6	10 526	0,474276	10 652 627,78	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103G75	8 120	0,373231	8 383 088,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103WV8	20 000	0,913902	20 527 000,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ117	12 385	0,558904	12 553 436,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVVWB3	169	0,007544	169 453,34	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYRX7	10 657	0,49883	11 204 130,38	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYRY5	799	0,03736	839 141,76	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102713	1 849	0,081122	1 822 060,07	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXR7	239	0,010699	240 306,81	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWB3	15 500	0,700599	15 736 037,10	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Денежные средства на расчетных счетах	810-1-0028/08	0	0,53104	11 927 595,04	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетных счетах	810-3-564785/09	0	1,413343	31 744 852,30	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетных счетах	810-4-914785/2012	0	0,01177	264 364,07	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110

Денежные средства на расчетных счетах	810-5-924785/2012	0	0,016657	374 134,44	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	810-671-4785	0	0,025219	566 433,94	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	810-8-4-20416/2014	0	0,003849	86 443,05	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	1571	0	0,001084	24 344,84	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на брокерских счетах	51758	0	0,031973	718 136,94	ООО "АЛОР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	60435	0	0,117764	2 645 075,90	ООО "АЛОР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	2361-Ю/040917Б Осн	0	0,002897	65 064,86	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2362-Ю/040917Б (ВР)	0	0,00023	5 176,56	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2363-Ю/040917Б (СПБ)	0	0,000073	1 647,03	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2577-Ю/150219Б	0	0,002782	62 493,68	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Государственные ЦБ	RU000A0JXFM1	5 192	0,18431	4 139 752,42	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.02.2023
Государственные ЦБ	RU000A0ZYUB7	14 841	0,489721	10 999 540,72	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.02.2023
Государственные ЦБ	RU000A102A49	49 385	2,034635	45 699 575,24	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.02.2023
Прочая дебиторская задолженность	1-02-00028-A	0	0,000183	4 113,20	Переоценка незавершенных сделок		
Прочая дебиторская задолженность	1-02-00028-A	0	0,000024	547,58	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг		
Прочая дебиторская задолженность	1-02-00268-E	0	0,000009	199,70	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг		
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26221RMFS	0	0	7,47	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26221RMFS	0	0,000001	24,91	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26221RMFS	0	0	3,18	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26225RMFS	0	0,000004	95,81	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	29019RMFS	0	0,000017	392,56	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №10	0	0,000268	6 024,74	ГТБ Банк (АО)	1027700167110	02.02.2023
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №5	0	0,000085	1 917,81	ГТБ Банк (АО)	1027700167110	01.02.2023
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №7	0	0,000001	18,90	ГТБ Банк (АО)	1027700167110	02.02.2023
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №9	0	0,000002	49,15	ГТБ Банк (АО)	1027700167110	02.02.2023

Состав инвестиционного портфеля пенсионных резервов

Наименование ценной бумаги / иного актива	ISIN (номер счета, договора)	Количество ценных бумаг	Доля в портфеле (%)	Стоимость ценной бумаги / иного актива	Полное наименование эмитента или лица, обязанного по ценной бумаге (дебитора, залогодателя, управляющего ипотечным покрытием) / иного актива	ОГРН эмитента или LEI	Срок исполнения обязательства (при наличии)
Акция ОАО, ПАО	RU0007661625	88 110	0,2262	13 971 602,70	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	271 111	4,398201	271 661 355,33	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101FA1	349 491	5,687631	351 304 858,29	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JU4L3	208 538	3,488831	215 492 742,30	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXQF2	124 309	2,038386	125 903 884,47	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYU88	116 200	1,917287	118 424 068,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	181 400	2,939629	181 570 516,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	284 000	4,183228	258 383 200,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JV4Q1	2 213	0,038111	2 354 012,36	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JPLH5	8 838	0,071532	4 418 292,96	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JVMH1	70 925	1,778279	109 838 001,25	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYZ26	106 000	2,305096	142 377 607,73	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A102069	82 000	1,58444	97 865 269,47	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,055137	3 405 600,00	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	
Субфедеральная облигация	RU000A1026B3	20 000	0,315926	19 513 649,40	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A103DN5	40 000	0,638793	39 456 000,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A0JWXF0	5 000	0,020966	1 295 025,00	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A100XP4	28 000	0,225087	13 902 840,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A100Y84	10 000	0,080555	4 944 689,35	Правительство Белгородской области	1023101674650	
Субфедеральная облигация	RU000A101988	25 000	0,279642	17 272 500,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A101WL3	1 500	0,023333	1 441 215,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A102895	5 000	0,077928	4 813 362,55	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYHX8	7 500	0,121374	7 496 850,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXY9S	69 999	0,812089	50 159 883,42	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYKJ1	2 500	0,029935	1 848 950,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX0Z8	47 786	0,040378	2 494 027,03	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	
Субфедеральная облигация	RU000A102A15	63 000	0,971318	59 994 900,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A1010D3	34 328	0,434429	26 833 167,76	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYFB8	21 700	0,266502	16 460 860,50	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZZC48	50 000	0,322656	19 929 300,20	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A102CR0	2 795	0,043371	2 678 867,75	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1033B9	30 000	0,423574	26 162 700,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A102G35	4 500	0,069379	4 285 322,46	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JS4Z7	10 000	0,173131	10 693 700,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A101WF5	3 639	0,058369	3 605 266,47	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A102FC5	20 000	0,31986	19 756 600,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A104HT1	149 453	2,499035	154 356 552,93	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTS06	25 000	0,416326	25 715 000,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTS22	25 930	0,432023	26 684 563,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQ7Z2	9 999	0,162164	10 016 298,27	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQRD9	3 500	0,056636	3 498 180,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTU85	9 200	0,150195	9 277 004,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JSGV0	14 066	0,231504	14 299 214,28	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXIS1	47 766	0,790051	48 798 672,74	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTVJ2	2 996	0,052135	3 220 190,68	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103943	4 765	0,074873	4 624 670,75	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101137	15 000	0,241505	14 916 900,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103QK3	64 785	1,019806	62 989 807,65	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103117	39 082	0,639762	39 515 810,20	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1207700495749
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105NB4	50 000	0,821757	50 757 000,00	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	1057810153400
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTTA5	25 998	0,430804	26 609 212,98	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYTZ8	20 000	0,083659	5 167 300,00	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N76	1	0,000016	1 012,60	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	4 923	0,07307	4 513 258,71	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VQ6	95 617	1,556942	96 166 797,75	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101HJ8	8 500	0,141031	8 710 970,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZQN7	58 793	0,960769	59 343 302,48	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXN05	16 519	0,272128	16 808 412,88	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104XW2	40 000	0,662735	40 934 800,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1041B2	7 300	0,119843	7 402 273,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX355	2 591	0,042398	2 618 749,61	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXPN8	5 000	0,083744	5 172 550,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FC7	81 300	1,353459	83 598 351,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYQU5	50 000	0,806714	49 827 872,00	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102SC8	31 000	0,499732	30 866 700,00	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105A61	50 000	0,853716	52 731 000,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105K85	71 000	1,169297	72 223 330,00	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MC3	20 000	0,328693	20 302 200,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQ44	2 828	0,046591	2 877 744,52	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1X3	73 513	1,21423	74 998 697,73	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYG52	20 000	0,332352	20 528 200,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWPW1	2 300	0,039345	2 430 180,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXE06	43 224	0,723324	44 677 190,88	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105NE8	50 000	0,815985	50 400 500,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100V7	79 301	1,31558	81 258 755,33	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PJ1	10 000	0,162962	10 065 600,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103DS4	71 899	1,134246	70 058 385,60	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104FG2	5 000	0,082107	5 071 450,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQK2	114 968	1,905354	117 686 993,20	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYT40	53 216	0,89211	55 102 507,20	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYZE3	9 800	0,160774	9 930 438,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LY9	1 500	0,024716	1 526 640,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZRK1	11 400	0,18943	11 700 395,59	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZS9	3	0,000005	3 059,13	акционерное общество "Почта России"	1197746000000
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZVYU5	11 018	0,181949	11 238 360,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCS1	50 000	0,822866	50 825 500,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXC24	8 200	0,134459	8 305 042,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004W6	14 805	0,247659	15 297 031,89	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101CQ4	15 000	0,233168	14 401 950,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1036M9	23 896	0,387449	23 931 366,08	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU05	11 000	0,176024	10 872 400,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXV9	15 000	0,247464	15 285 000,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWJ6	10 456	0,174454	10 775 430,80	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1038D4	15 000	0,237991	14 699 850,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105559	100 000	1,628359	100 578 000,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ4P9	65 024	1,073215	66 288 716,80	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1008Y3	5	0,000084	5 194,60	акционерное общество "Почта России"	1197746000000
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102960	20 000	0,32371	19 994 400,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103GX7	20 000	0,331496	20 475 332,60	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100238	5 771	0,09443	5 832 576,57	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PC6	9 500	0,145617	8 994 220,00	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105PH6	20 000	0,326533	20 168 800,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ9R4	4 997	0,080586	4 977 531,14	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100KY3	1 500	0,024169	1 492 845,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104VS4	5 000	0,084561	5 223 050,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030Y7	20 000	0,323891	20 005 600,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDD9	33 309	0,539063	33 296 009,49	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102A07	10 000	0,161639	9 983 900,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LJ0	13 595	0,221019	13 651 555,20	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100YQ0	47 500	0,759191	46 892 516,80	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051E5	70 000	1,180503	72 915 500,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103NY1	10 000	0,162554	10 040 400,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102JZ8	60 000	0,960094	59 301 600,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A66	24 275	0,39664	24 499 058,25	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102S80	3 700	0,060078	3 710 804,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100HU7	121 886	1,974421	121 953 037,30	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030D1	4 440	0,072058	4 450 789,20	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103C53	9 999	0,158209	9 772 022,70	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101012	25 000	0,399315	24 664 250,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ZK0	68 751	1,107781	68 423 745,24	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101UQ6	300	0,004835	298 626,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101Q26	181	0,002853	176 199,88	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104925	19	0,000312	19 286,14	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105HJ9	50 000	0,82684	51 071 000,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	88 500	1,372839	84 795 390,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZES2	3 000	0,047771	2 950 650,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051T3	20 000	0,330247	20 398 200,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZET0	24 500	0,389734	24 072 475,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1025U5	20 394	0,329459	20 349 541,08	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102CU4	5 000	0,080323	4 961 250,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RQ0	14 986	0,244111	15 077 864,18	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RS6	73 976	1,212081	74 865 931,28	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103G75	14 136	0,236277	14 594 006,40	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103WV8	70 000	1,163164	71 844 500,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZI17	26 872	0,440975	27 237 459,20	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVBW3	100 000	1,623344	100 268 249,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYRX7	4 711	0,080187	4 952 862,74	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYRY5	1 054	0,017922	1 106 952,96	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетных счетах	810-1-764785/10	0	0,001394	86 132,36	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетных счетах	20416/2019-ДУ	0	0,000001	89,88	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетных счетах	28/2019-ДУ	0	0,247447	15 283 896,84	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетных счетах	1570	0	0,003609	222 916,60	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на брокерских счетах	68854	0	0,003033	187 324,29	ООО "АЛОП+"	1027700075941
Денежные средства на брокерских счетах	68210	0	0,09644	5 956 732,30	ООО "АЛОП+"	1027700075941
Денежные средства на брокерских счетах	1436-Ю/141210Б	0	0,001376	84 998,28	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576
Депозит в рублях	Дог.:067-09-22/2022-42	0	0,232751	14 376 227,95	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	18.09.2023
Депозит в рублях	Дог.: 067-09-22/2022-36	0	0,219774	13 574 664,11	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	21.07.2023
Депозит в рублях	Дог.:067-09-22/2022-51	0	1,443961	89 188 361,64	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	29.11.2023

Депозит в рублях	Дог.:067-09-22/2022-29	0	0,715548	44 196 887,67	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	07.06.2023
Депозит в рублях	Дог.:067-09-22/2022-30	0	0,834059	51 516 854,79	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	26.06.2023
Депозит в рублях	Дог.:067-09-22/2022-50	0	0,214621	13 256 370,68	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	31.10.2023
Депозит в рублях	Дог.:Д1-0221/2014/047 (23)	0	0,381111	23 539 901,37	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	16.02.2023
Депозит в рублях	Дог.:Д1-0221/2014/047 (24)	0	0,728569	45 001 150,68	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	16.03.2023
Депозит в рублях	Дог.:Д1-0221/2014/047 (33)	0	0,1793	11 074 739,73	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	16.11.2023
Депозит в рублях	Дог.:Д1-0221/2014/047 (15)	0	0,739295	45 663 643,84	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	06.06.2023
Депозит в рублях	Дог.:Д1-0221/2014/047 (1)	0	0,469907	29 024 471,23	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	26.01.2024
Депозит в рублях	Дог.:Д1-0221/2014/047 (32)	0	0,815173	50 350 342,47	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	15.12.2023
Депозит в рублях	Дог.:Д1-0221/2014/047 (31)	0	0,67019	41 395 284,93	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	15.12.2023
Государственные ЦБ	RU000A0ZYUB7	45 874	0,550459	33 999 927,97	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.02.2023
Государственные ЦБ	RU000A102A49	337 917	5,062609	312 699 470,79	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.02.2023
Государственные ЦБ	RU000A105L19	1 825	0,027516	1 699 545,85	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.02.2023
Прочая дебиторская задолженность	4B02-01-40155-F-001P	0	0,000025	1 558,00	Переоценка незавершенных сделок		
Прочая дебиторская задолженность	4B02-01-40155-F-001P	0	0,000001	85,16	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг		
Прочая дебиторская задолженность	2622SRMFS	0	0,000005	296,14	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	29019RMFS	0	0,000043	2 686,09	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	29023RMFS	0	0	14,60	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №5	0	0,000047	2 876,71	ГТБ Банк (АО)	1027700167110	01.02.2023

Примечание:

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