

**Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию,
а также информация о составе средств пенсионных резервов фонда
на 31.03.2022***

Состав инвестиционного портфеля пенсионных накоплений

Наименование ценной бумаги / иного актива	ISIN (номер счета, договора)	Количество ценных бумаг	Доля в портфеле (%)	Стоимость ценной бумаги / иного актива	Полное наименование эмитента или лица, обязанного по ценной бумаге (дебитора, заимодавца, управляющего ипотечным покрытием) / иного актива	ОГРН эмитента или LEI	Срок исполнения обязательства (при наличии)
Акция ОАО, ПАО	RU0009024277	628	0,17437	3 567 040,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046452	37 590	0,315872	6 461 721,00	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	
Акция ОАО, ПАО	RU0007775219	32 880	0,38358	7 846 812,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Акция ОАО, ПАО	RU0007288411	365	0,374229	7 655 510,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0F5UN3	1 143 000	0,031681	648 081,00	Публичное акционерное общество "Энел Россия"	1046604013257	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JKQU8	481	0,097697	1 998 555,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Акция ОАО, ПАО	RU000A102XG9	650 000	0,303381	6 206 200,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	
Акция ОАО, ПАО	RU0007661625	77 724	0,921285	18 846 515,52	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046510	5 739	0,308597	6 312 900,00	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0DKVS5	1 500	0,106322	2 175 000,00	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JNGA5	2 367 000	0,19219	3 931 587,00	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	
Акция ОАО, ПАО	RU0009084396	148 480	0,318637	6 518 272,00	Публичное акционерное общество "Магнитогорский Металлургический Комбинат"	1027402166835	
Акция ОАО, ПАО	RU0009033591	1 137	0,022888	468 216,60	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Акция ОАО, ПАО	RU0007252813	13 050	0,06105	1 248 885,00	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0DQZE3	245 200	0,166717	3 410 486,80	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029540	11 749	0,082526	1 688 213,81	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JP5V6	170 000 000	0,164542	3 366 000,00	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	
Акция ОАО, ПАО	RU0006944147	1 114	0,019403	396 918,20	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029557	6 010	0,042864	876 859,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Государственные ЦБ	RU000A100QS2	180	0,009018	184 469,40	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	13 400	0,670289	13 711 952,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101FA1	5 300	0,24017	4 913 100,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JSMA2	156 289	7,603753	155 548 190,14	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JTJL3	7 000	0,329617	6 742 890,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JU4L3	15 600	0,713161	14 588 964,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JWM07	26 800	1,181286	24 165 292,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXB41	23 200	1,114184	22 792 608,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXQF2	18 841	0,856093	17 512 897,91	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYU88	1 858	0,08243	1 686 246,48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZZYW2	34 500	1,541362	31 531 275,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	28 300	1,276759	26 118 353,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	

Государственные ЦБ	RU000A100EG3	6 000	0,262543	5 370 780,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	65 910	2,62989	53 799 037,50	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1038Z7	16 900	0,640963	13 112 034,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JV4L2	1 109	0,054646	1 117 883,09	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JX0H6	1 573	0,076577	1 566 519,24	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JVMH1	36 517	2,549018	52 144 658,13	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYZ26	16 821	1,009196	20 644 880,39	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A102069	29 500	1,600806	32 747 316,58	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,218431	4 468 400,00	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	
Субфедеральная облигация	RU000A1026B3	7 500	0,317106	6 486 952,43	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYML3	60 000	0,702193	14 364 600,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A103DN5	15 000	0,625583	12 797 400,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A100PP0	20 000	0,947178	19 376 200,00	Правительство Белгородской области	1023101674650	
Субфедеральная облигация	RU000A0JWXF0	9 000	0,22002	4 500 900,00	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A102598	15 000	0,518973	10 616 500,08	Управление финансов Липецкой области	1024840844764	
Субфедеральная облигация	RU000A100XP4	2 800	0,096953	1 983 352,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A101988	15 000	0,645909	13 213 200,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYHX8	1 000	0,044035	900 820,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX215	10 000	0,187557	3 836 800,00	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXYS9	10 000	0,44597	9 123 100,00	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX0Z8	43 600	0,306133	6 262 486,01	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	
Субфедеральная облигация	RU000A102A15	14 000	0,570915	11 679 080,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX0B9	21 000	0,638959	13 071 030,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1010D3	5 000	0,18732	3 831 951,42	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A102CR0	5 000	0,206721	4 228 850,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1033B9	20 000	0,923548	18 892 800,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A102G35	3 400	0,141075	2 885 938,87	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Муниципальная облигация	RU000A0JVUD3	1 646	0,003972	81 244,53	мэрия города Новосибирска	1045402490100	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JT403	14 508	0,650123	13 299 403,08	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JT6B2	25 432	1,113491	22 778 425,12	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A100BM7	17 665	0,890782	18 222 507,40	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A100GY1	22 685	1,031943	21 110 207,30	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A1013P1	6 900	0,272566	5 575 821,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A101WF5	134	0,005799	118 623,50	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXS34	50	0,002444	50 006,50	Общество с ограниченной ответственностью "КТЖ Финанс"	1177746116415	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JT940	246	0,012098	247 476,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTS06	5 003	0,22835	4 671 301,10	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWN63	748	0,032178	658 254,96	Публичное акционерное общество "Мостотрест"	1027739167246	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQ7Z2	5 000	0,2234	4 570 050,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JSQ58	10 888	0,527566	10 792 294,48	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQRD9	329	0,014704	300 788,25	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTVJ2	4 800	0,243079	4 972 608,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103943	10 000	0,397766	8 137 000,00	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWV89	6 813	0,311585	6 374 020,83	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103QK3	25 000	0,945959	19 351 250,00	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103117	20 000	0,91559	18 730 000,00	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1207700495749	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYTZ8	20 000	0,469805	9 610 695,80	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LQ5	10 408	0,523805	10 715 348,24	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N76	2 000	0,081888	1 675 160,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUV5	14 929	0,612966	12 539 292,58	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	1 943	0,067928	1 389 594,74	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VQ6	12 500	0,537897	11 003 625,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101HJ8	2 000	0,090294	1 847 120,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZQN7	20 501	0,962357	19 686 700,28	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1041B2	4 900	0,221843	4 538 184,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWGV2	25 497	1,274685	26 075 936,41	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX355	5 219	0,2562	5 241 024,18	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1W5	17 000	0,828679	16 952 088,39	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXPN8	10 078	0,507867	10 389 309,42	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FC7	16 200	0,736741	15 071 346,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1007H0	40	0,001861	38 079,20	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYQU5	8 742	0,4029	8 242 022,47	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A33	21 043	1,057408	21 631 151,85	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MG4	35 000	1,285401	26 295 153,15	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MC3	20 000	0,930499	19 035 000,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQ44	20 000	0,878722	17 975 800,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1X3	7 822	0,38129	7 799 955,02	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYG52	700	0,033482	684 936,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FG8	16 100	0,643653	13 167 063,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDS7	26 500	1,283329	26 252 755,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWPW1	12 500	0,589292	12 055 000,00	Публичное акционерное общество "Граннефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1013U1	22 499	1,020006	20 866 022,58	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYC98	5 000	0,243753	4 986 400,00	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYFC6	500	0,024088	492 755,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1008Z0	32 826	1,666143	34 083 892,32	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VG7	20 000	0,9169	18 756 800,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUY9	2 000	0,08606	1 760 500,00	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100G03	10 000	0,465225	9 517 000,00	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PG7	10 000	0,380582	7 785 483,70	Акционерная компания "АПРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYBV5	11 592	0,217484	4 449 009,60	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103DS4	20 000	0,871653	17 831 200,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104FG2	4 000	0,186698	3 819 240,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQK2	21 689	1,032034	21 112 072,60	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYT40	26 915	1,238825	25 342 356,55	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101NQ1	8 050	0,385072	7 877 327,50	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100LS3	10 400	0,490586	10 035 792,00	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXPG2	50	0,002305	47 156,50	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1018C8	3 100	0,126858	2 595 103,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZRK1	196	0,008245	168 660,83	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXZB2	5 000	0,214814	4 394 400,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYVU5	8 050	0,353453	7 230 510,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCS1	813	0,04021	822 561,81	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100881	7 520	0,366748	7 502 478,40	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004W6	41 675	1,972049	40 341 730,90	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1025H2	68	0,003155	64 540,66	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100AB2	2 500	0,125892	2 575 350,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101CQ4	5 000	0,200692	4 105 500,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXFS8	11 435	0,513309	10 500 646,15	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZTL5	15 500	0,705862	14 439 643,14	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1036M9	10 800	0,497892	10 185 264,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU05	173	0,007168	146 634,80	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCR3	248	0,012266	250 916,76	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103EZ7	10 000	0,410651	8 400 600,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXV9	11	0,000483	9 874,04	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWS92	5 000	0,231962	4 745 200,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ET6	2 803	0,131651	2 693 154,07	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWY5	1 081	0,045739	935 670,36	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100RG5	105	0,004711	96 371,10	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWJ6	5 322	0,248254	5 078 465,28	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1038D4	10 000	0,387881	7 934 800,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100E88	12 000	0,516642	10 568 813,52	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ4P9	22 479	1,049897	21 477 494,46	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102F28	8 519	0,399353	8 169 465,43	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103GX7	10 000	0,452545	9 257 600,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100238	17	0,000772	15 796,23	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JW5H6	5 000	0,216857	4 436 200,20	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYNY4	30	0,001391	28 447,80	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ9R4	1 200	0,052478	1 073 520,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100KY3	2 733	0,12708	2 599 647,80	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030Y7	20 000	0,853155	17 452 800,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDD9	18 505	0,798808	16 341 025,30	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYFM5	5 000	0,241529	4 940 894,85	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102A07	10 000	0,435939	8 917 900,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWST1	111	0,004532	92 703,87	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1016P4	4 100	0,193169	3 951 614,97	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV219	5 009	0,249106	5 095 906,15	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103NY1	5 000	0,212812	4 353 450,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A66	20	0,000912	18 656,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101SF3	3 657	0,157996	3 232 092,33	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYFN3	11 501	0,549795	11 247 024,80	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102S80	8 642	0,356938	7 301 798,64	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100HU7	800	0,033938	694 256,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZX19	28 158	1,404117	28 723 694,22	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103C53	110	0,004432	90 659,80	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101012	20 000	0,829115	16 961 000,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ZK0	3 500	0,154363	3 157 770,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101UQ6	11 700	0,504221	10 314 720,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002C2	6 500	0,316847	6 481 670,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003A4	2 300	0,089881	1 838 666,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100FE5	34	0,001532	31 340,86	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100Z91	15 000	0,49873	10 202 400,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102SV8	5 400	0,235689	4 821 444,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	15 911	0,649001	13 276 456,62	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1032H8	5 665	0,27589	5 643 812,90	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZES2	5 500	0,235822	4 824 160,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1046G0	1 357	0,062962	1 287 996,55	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102FR3	20 000	0,925239	18 927 400,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RS6	10 000	0,446356	9 131 000,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZXM5	21 300	1,055464	21 591 384,00	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100YW8	480	0,022982	470 145,60	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЙОТА БАНК"	1077711000058	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100PQ8	65	0,003113	63 688,30	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZPZ3	5 200	0,255283	5 222 256,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100AF3	28 000	1,413635	28 918 400,00	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWB3	169	0,007609	155 655,41	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100K80	2 830	0,1373	2 808 718,40	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUW31	14 738	0,699315	14 305 713,69	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUW72	3 967	0,188139	3 848 706,44	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYRX7	1 808	0,086929	1 778 276,48	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWB3	15 500	0,625395	12 793 562,83	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Денежные средства на расчетных счетах	810-1-0028/08	0	0,265212	5 425 379,20	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	810-3-564785/09	0	0,020399	417 294,25	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	810-4-914785/2012	0	0,015592	318 970,60	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	810-5-924785/2012	0	0,039758	813 322,73	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	810-671-4785	0	0,00869	177 776,64	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	810-8-4-20416/2014	0	0,314091	6 425 291,49	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	1571	0	0,64961	13 288 922,69	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	
Денежные средства на брокерских счетах	51758	0	0,014132	289 092,74	ООО "АЛЮР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	60435	0	0,000801	16 378,24	ООО "АЛЮР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	2361-Ю/040917Б Осн	0	0,002864	58 582,47	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2362-Ю/040917Б (ВР)	0	0,00022	4 499,23	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2363-Ю/040917Б (СПВ)	0	0,000384	7 859,75	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2577-Ю/150219Б	0	0,002685	54 926,99	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Депозит в рублях	ДС22-080-026-156	0	1,383406	28 300 000,00	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	07.04.2022
Задолженность по купонам	4B02-01-00207-A-001P	0	0,009798	200 438,46	Акрон (ПАО)	1025300786610	
Государственные ЦБ	RU000A101F94	11 089	0,318199	6 509 320,63	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.04.2022
Государственные ЦБ	RU000A0JV4L2	57 762	2,559025	52 349 371,36	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.04.2022
Государственные ЦБ	RU000A0JV4P3	33 932	1,564262	31 999 742,26	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.04.2022
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0	2,87	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым	26233RMFS	0	0,000002	49,39	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	

на возвратной основе (РЕПО)							
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0	3,64	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	29006RMFS	0	0,000022	449,69	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	29008RMFS	0	0,000016	320,00	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №24	0	0,000118	2 410,96	ГПБ Банк (АО)	1027700167110	01.04.2022

Состав инвестиционного портфеля пенсионных резервов

Наименование ценной бумаги / иного актива	ISIN (номер счета, договора)	Количество ценных бумаг	Доля в портфеле (%)	Стоимость ценной бумаги / иного актива	Полное наименование эмитента или лица, обязанного по ценной бумаге (дебитора, заимодавца, управляющего ипотечным покрытием) / иного актива	ОГРН эмитента или LEI	Срок исполнения обязательства (при наличии)
Акция ОАО, ПАО	RU0009024277	1 390	0,141669	7 895 200,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046452	80 000	0,246761	13 752 000,00	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	
Акция ОАО, ПАО	RU0007288411	350	0,131722	7 340 900,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JNAA8	16	0,003654	203 632,00	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	
Акция ОАО, ПАО	RU000A102XG9	1 743 400	0,29869	16 645 983,20	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	
Акция ОАО, ПАО	RU0007661625	163 540	0,711558	39 655 179,20	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046510	9 000	0,177642	9 900 000,00	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0DKVS5	4 000	0,104073	5 800 000,00	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	
Акция ОАО, ПАО	RU0009084396	315 000	0,248134	13 828 500,00	Публичное акционерное общество "Магнитогорский Металлургический Комбинат"	1027402166835	
Акция ОАО, ПАО	RU0007252813	160 000	0,274753	15 312 000,00	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0DQZE3	650 400	0,162326	9 046 413,60	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029540	20 000	0,051566	2 873 800,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JP5V6	400 000 000	0,142114	7 920 000,00	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	195 400	3,587811	199 948 912,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101FA1	42 600	0,708598	39 490 200,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JSM A2	217 250	3,879778	216 220 235,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JTJL3	86 200	1,48993	83 033 874,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JU4L3	76 492	1,28359	71 534 553,48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JWM07	3 500	0,056629	3 155 915,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXB41	101 500	1,789298	99 717 660,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXQF2	100 000	1,667879	92 951 000,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYU88	33 200	0,54066	30 130 992,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZZYW2	20 000	0,327992	18 279 000,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	135 000	2,235649	124 592 850,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A100EG3	1 000	0,016062	895 130,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	

Государственные ЦБ	RU000A100EF5	5 000	0,069316	3 863 000,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	254 000	3,72021	207 327 500,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1038Z7	50 500	0,703048	39 180 930,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JV4Q1	2 213	0,040586	2 261 863,04	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JX0H6	78 700	1,406346	78 375 756,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JVMH1	70 925	1,817292	101 277 757,70	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYZ26	59 400	1,30815	72 903 269,45	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A102069	82 000	1,633346	91 026 439,30	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,080179	4 468 400,00	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	
Субфедеральная облигация	RU000A1026B3	20 000	0,310399	17 298 539,80	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYML3	40 000	0,171835	9 576 400,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A103DN5	40 000	0,612352	34 126 400,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A0JWXF0	5 000	0,044868	2 500 500,00	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A100XP4	28 000	0,355886	19 833 520,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A100Y84	10 000	0,171292	9 546 100,00	Правительство Белгородской области	1023101674650	
Субфедеральная облигация	RU000A101988	25 000	0,395155	22 022 000,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A101WL3	1 500	0,022874	1 274 775,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A102895	5 000	0,074363	4 144 274,95	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYHX8	7 500	0,12123	6 756 150,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXYS9	69 999	1,145895	63 860 787,69	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYKJ1	2 500	0,039802	2 218 150,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX0Z8	70 572	0,181888	10 136 609,23	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	
Субфедеральная облигация	RU000A102A15	63 000	0,943043	52 555 860,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A1010D3	34 328	0,472073	26 308 645,67	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYFB8	21 700	0,350451	19 530 651,00	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZZC48	50 000	0,499389	27 830 977,10	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A102CR0	2 795	0,042417	2 363 927,15	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1033B9	30 000	0,508508	28 339 200,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A102G35	4 500	0,068538	3 819 624,98	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A100BM7	84 500	1,56409	87 166 820,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXS34	110 499	1,983012	110 513 364,87	Общество с ограниченной ответственностью "КТЖ Финанс"	1177746116415	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JT940	9 099	0,164249	9 153 594,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTS06	25 000	0,418849	23 342 500,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWN63	656	0,010359	577 293,12	Публичное акционерное общество "Мостотрест"	1027739167246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTS22	24 830	0,430749	24 005 644,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTU85	9 200	0,146538	8 166 564,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JSGV0	14 066	0,254031	14 157 147,68	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX1S1	65 118	1,128154	62 872 080,18	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103943	10 000	0,146007	8 137 000,00	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101137	15 000	0,231088	12 878 550,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1018K1	39 000	0,661096	36 842 910,00	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWV89	47 685	0,800511	44 612 532,42	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103QK3	64 785	0,899817	50 146 829,25	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103117	45 000	0,75619	42 142 500,00	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1207700495749	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTTA5	25 998	0,426635	23 776 390,05	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYTZ8	20 000	0,172451	9 610 695,80	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LQ5	28 380	0,524278	29 218 061,40	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N76	1	0,000015	837,58	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	4 923	0,063177	3 520 831,14	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VQ6	142 667	2,253512	125 588 333,43	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101HJ8	8 500	0,140862	7 850 260,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZQN7	58 793	1,013057	56 457 742,04	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXN05	16 519	0,287027	15 996 008,46	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100AD8	12 498	0,228103	12 712 215,72	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1041B2	7 300	0,121316	6 760 968,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX355	2 691	0,04849	2 702 356,02	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FC7	66 300	1,106779	61 680 879,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYQU5	50 000	0,84587	47 140 371,00	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102SC8	31 000	0,482738	26 903 040,00	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A33	57 933	1,068584	59 552 227,35	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYLF7	25 000	0,438134	24 417 250,00	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MC3	20 000	0,341557	19 035 000,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQ44	2 828	0,045609	2 541 778,12	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1X3	73 513	1,315373	73 305 816,11	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYG52	1 950	0,034237	1 908 036,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDS7	25 000	0,444406	24 766 750,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWPW1	2 300	0,039801	2 218 120,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1013U1	40 500	0,673972	37 560 510,00	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYC98	50 000	0,894742	49 864 000,00	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXE06	43 224	0,721987	40 236 357,12	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VG7	79 301	1,334498	74 371 649,84	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103DS4	71 899	1,150228	64 102 272,44	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104FG2	5 000	0,085664	4 774 050,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQK2	110 950	1,93789	107 998 730,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYT40	44 704	0,755283	42 091 945,28	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYZE3	6 000	0,096661	5 386 920,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100LS3	11 562	0,200199	11 157 098,76	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZRK1	11 400	0,176025	9 809 864,39	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYVU5	11 018	0,177577	9 896 367,60	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCS1	3 729	0,067699	3 772 857,29	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXC24	8 200	0,136354	7 599 022,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004W6	31 725	0,55105	30 710 051,89	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100AB2	54 440	1,006294	56 080 821,60	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101CQ4	15 000	0,221003	12 316 500,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1036M9	23 896	0,404375	22 535 839,68	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU05	11 000	0,167299	9 323 600,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCR3	2 917	0,052957	2 951 307,25	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXV9	15 000	0,241604	13 464 600,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ET6	14 192	0,244676	13 635 833,97	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWJ6	10 456	0,179033	9 977 533,44	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1038D4	15 000	0,213569	11 902 200,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ4P9	65 024	1,114784	62 126 989,63	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102960	20 000	0,315342	17 574 000,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103GX7	20 000	0,33223	18 515 200,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100238	5 500	0,091702	5 110 545,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ9R4	4 997	0,080214	4 470 316,20	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030Y7	30 000	0,46975	26 179 200,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDD9	33 309	0,527791	29 413 845,54	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYFM5	2 180	0,038655	2 154 230,15	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102A07	10 000	0,16002	8 917 900,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LJ0	13 595	0,215634	12 017 300,25	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYR91	10 350	0,169325	9 436 509,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100YQ0	47 500	0,771454	42 993 200,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103NY1	10 000	0,156233	8 706 900,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102JZ8	60 000	0,937455	52 244 400,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A66	24 275	0,406311	22 643 720,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102S80	3 700	0,056095	3 126 204,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100HU7	123 000	1,915337	106 741 860,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZX19	27 840	0,509587	28 399 305,60	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030D1	4 440	0,070296	3 917 589,60	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103C53	9 999	0,147873	8 240 975,82	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101012	25 000	0,380428	21 201 250,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ZK0	67 000	1,08467	60 448 740,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101Q26	181	0,002731	152 195,66	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101939	20 027	0,340541	18 978 386,28	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	87 000	1,30261	72 594 540,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZES2	1 000	0,015739	877 120,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1039K7	57 567	1,006146	56 072 560,68	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZET0	24 500	0,375619	20 933 290,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1025U5	17 000	0,271939	15 155 160,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102FR3	40 000	0,679253	37 854 800,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RS6	10 000	0,163843	9 131 000,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZXM5	29 800	0,542035	30 207 664,00	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZZ66	18 651	0,337378	18 802 073,10	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZPZ3	10 000	0,180204	10 042 800,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100AF3	50 000	0,92661	51 640 000,00	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWB3	95 000	1,570043	87 498 605,25	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100K80	2 000	0,035617	1 984 960,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUW31	22 814	0,397359	22 144 833,21	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUW72	10 140	0,176523	9 837 631,29	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Денежные средства на расчетных счетах	810-1-764785/10	0	1,060446	59 098 684,81	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	20416/2019-ДУ	0	0,019322	1 076 836,47	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	28/2019-ДУ	0	0,190741	10 630 012,15	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	1570	0	0,009474	527 974,12	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	
Денежные средства на брокерских счетах	68854	0	0,040758	2 271 445,62	ООО "АЛОР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	68210	0	0,000165	9 187,16	ООО "АЛОР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	1436-Ю/141210Б	0	0,003331	185 620,39	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Депозит в рублях	Дог.:ДС22-080-026-137	0	0,860419	47 951 180,82	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	05.04.2022
Депозит в рублях	Дог.:ДС22-080-026-155	0	2,000716	111 500 000,00	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	07.04.2022
Депозит в рублях	Дог.:067-09-22/2022-6	0	0,291031	16 219 156,16	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	07.06.2022
Депозит в рублях	Дог.: 7	0	0,270618	15 081 575,34	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	23.05.2022
Депозит в рублях	Дог.:№8	0	0,41314	23 024 323,29	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	02.06.2022
Депозит в рублях	Дог.:№9	0	0,305042	17 000 000,00	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	02.06.2022
Депозит в рублях	Дог.:1	0	0,856718	47 744 917,81	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	27.06.2022
Депозит в рублях	Дог.:18	0	0,184587	10 287 054,79	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	24.05.2022

Депозит в рублях	Дог.:6	0	0,243773	13 585 480,82	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	22.06.2022
Депозит в рублях	Дог.:19	0	0,239802	13 364 160,27	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	02.06.2022
Задолженность по купонам	4B02-01-00207-A-001P	0	0,025173	1 402 892,70	Акрон (ПАО)	1025300786610	
Государственные ЦБ	RU000A0JV4L2	197 286	3,208308	178 799 177,27	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.04.2022
Государственные ЦБ	RU000A0JV4P3	69 985	1,184275	65 999 704,18	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.04.2022
Прочая дебиторская задолженность	29006RMFS	0	0,000028	1 535,88	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	29008RMFS	0	0,000012	660,00	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №30	0	0,000087	4 821,92	ГПБ Банк (АО)	1027700167110	01.04.2022

Примечание:

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