

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию, а также информация о составе средств пенсионных резервов фонда
на 31.03.2023*

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	0,119962	2 737 452,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046452	17 120	0,097532	2 225 600,00	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	
Акция ОАО, ПАО	RU0007775219	20 240	0,228838	5 221 920,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Акция ОАО, ПАО	RU0007288411	282	0,18537	4 230 000,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JNAA8	119	0,049333	1 125 740,00	Публичное акционерное общество "Полус"	1068400002990	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JKQU8	432	0,086753	1 979 640,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Акция ОАО, ПАО	RU000A102XG9	650 000	0,155384	3 545 750,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	
Акция ОАО, ПАО	RU0007661625	49 264	0,366361	8 360 100,80	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046510	2 456	0,112773	2 573 396,80	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JNGA5	1 851 000	0,136715	3 576 132,00	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	
Акция ОАО, ПАО	RU0009084396	86 480	0,151023	3 446 228,00	Публичное акционерное общество "Магнитогорский Металлургический Комбинат"	1027402166835	
Акция ОАО, ПАО	RU0009033591	1 137	0,0186	424 442,10	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Акция ОАО, ПАО	RU0007252813	10 000	0,029011	662 000,00	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0DQZE3	245 200	0,157956	3 604 440,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JR4A1	10 520	0,051887	1 184 026,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029540	87 239	0,823865	18 800 004,50	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Акция ОАО, ПАО	RU0006944147	1 114	0,017955	409 729,20	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029557	8 210	0,077389	1 765 971,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	54 916	2,438641	55 648 030,28	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101FA1	190 571	8,47124	193 307 599,56	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JU4L3	134 866	5,950012	135 774 996,84	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXQF2	32 041	1,429197	32 613 252,26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYU88	60 464	2,635328	60 136 285,12	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZZYW2	10 000	0,444856	10 151 300,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	58 600	2,587187	59 037 742,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	65 910	2,636945	60 173 193,60	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JV4L2	988	0,044376	1 012 630,84	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JPLH5	10 978	0,242558	5 534 997,82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JVMH1	36 517	2,488183	56 778 544,75	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYZ26	43 771	2,610392	59 567 268,05	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A102069	29 500	1,579436	36 041 586,06	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,149045	3 401 100,00	Министерство финансов Свердловской области	1026605256899	
Субфедеральная облигация	RU000A1026B3	7 500	0,31883	7 275 471,45	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A103DN5	15 000	0,64667	14 756 550,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A100PP0	20 000	0,440075	10 042 200,00	Правительство Белгородской области	1023101674650	
Субфедеральная облигация	RU000A0JWXF0	9 000	0,10346	2 360 880,00	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A102598	15 000	0,381771	8 711 736,06	Управление финансов Липецкой области	1024840844764	
Субфедеральная облигация	RU000A100XP4	2 800	0,061478	1 402 884,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A101988	15 000	0,44988	10 265 948,63	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYHX8	1 000	0,044065	1 005 530,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A102A15	10 000	0,044392	1 013 000,00	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXY59	10 000	0,310544	7 086 400,00	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX0Z8	39 535	0,08809	2 010 157,08	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	
Субфедеральная облигация	RU000A102A15	14 000	0,588534	13 429 920,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXGB9	21 000	0,329941	7 529 025,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1010D3	5 000	0,170133	3 882 309,60	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZZ9P8	947	0,024392	556 599,25	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	
Субфедеральная облигация	RU000A102CR0	5 000	0,208539	4 758 700,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1033B9	20 000	0,756413	17 260 800,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A102G35	3 400	0,141907	3 238 212,46	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JT403	14 495	0,622971	14 215 753,24	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JT6B2	25 286	1,131486	25 819 698,70	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A100GY1	22 685	1,016195	23 188 833,85	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A1013P1	6 900	0,287587	6 562 521,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A101WF5	414	0,018212	415 577,34	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A102FC5	984	0,043305	988 182,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A104HT1	31 980	1,462255	33 367 614,44	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQ7Z2	5 000	0,220936	5 041 600,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JSQ58	10 888	0,486606	11 104 006,05	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQRD9	329	0,014492	330 700,93	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JSGV0	571	0,025695	586 348,48	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103943	10 000	0,420228	9 589 300,00	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103QK3	25 000	1,030006	23 504 000,00	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103117	6 548	0,294841	6 728 070,00	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1207700495749	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105NB4	20 000	0,898705	20 507 800,00	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	1057810153400	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N76	2 000	0,087153	1 988 780,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUV5	14 929	0,637178	14 539 950,26	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	1 943	0,079482	1 813 712,78	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВДИОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609309	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VQ6	12 500	0,538136	12 279 875,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZQN7	20 501	0,917022	20 925 780,72	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXN05	500	0,022579	515 240,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104XW2	20 000	0,903499	20 617 200,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1041B2	4 900	0,220406	5 029 507,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX355	5 219	0,234271	5 345 900,98	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0J1V1W5	17 000	0,775961	17 706 876,83	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXP8	33 079	1,513361	34 533 814,42	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105A61	15 000	0,697226	15 910 200,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105K85	25 000	1,129199	25 767 500,00	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MG4	35 000	1,48085	33 791 932,30	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MC3	20 000	0,90094	20 558 800,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105TP1	15 000	0,665556	15 187 500,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQ44	20 000	0,893043	20 378 600,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0J1V1X3	7 822	0,356492	8 134 880,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FG8	16 100	0,648903	14 807 492,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWPW1	13 004	0,581415	13 267 461,04	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105NE8	15 000	0,668869	15 263 100,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUY9	2 000	0,085558	1 952 375,64	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100G03	10 000	0,448349	10 231 000,00	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PG7	10 000	0,420092	9 586 200,00	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PJ1	609	0,027192	620 510,10	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103DS4	20 000	0,862069	19 671 794,60	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104FG2	4 000	0,179569	4 097 640,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ5H3	300	0,013573	309 735,00	акционерное общество "Почта России"	1197746000000
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQK2	22 499	1,022179	23 325 388,27	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LY9	4 500	0,203072	4 633 965,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1026V1	1 610	0,071565	1 633 071,30	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЙОТА БАНК"	1077711000058
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXP2	50	0,002231	50 910,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1018C8	3 100	0,133959	3 056 858,85	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZRK1	196	0,008907	203 248,13	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXB2	5 000	0,218318	4 981 870,35	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ5J9	223	0,010089	230 214,05	акционерное общество "Почта России"	1197746000000
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYVU5	9 591	0,419882	9 581 409,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCS1	14 735	0,664116	15 154 652,80	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004W6	16 666	0,738108	16 843 097,25	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1025H2	2 098	0,091972	2 098 745,78	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101CQ4	5 000	0,213041	4 861 450,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXFS8	11 435	0,508548	11 604 695,40	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZTL5	15 500	0,708709	16 172 235,00	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1036M9	10 800	0,477009	10 884 996,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU05	173	0,007277	166 045,40	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCR3	15 298	0,689357	15 730 627,44	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103EZ7	10 000	0,427169	9 747 700,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXV9	11	0,000479	10 938,84	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWY5	2 740	0,117692	2 685 638,40	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100RG5	105	0,004636	105 790,65	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVVJ6	4 822	0,220583	5 033 541,14	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1038D4	10 000	0,433825	9 899 572,10	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100E88	12 000	0,544625	12 427 961,28	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105559	45 000	1,951409	44 529 750,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ4P9	22 479	1,017271	23 213 388,93	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103GX7	10 000	0,443426	10 118 662,70	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100238	17	0,000076	17 352,41	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXSF8	7 395	0,331891	7 573 515,30	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PC6	3 400	0,141297	3 224 288,00	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ9R4	1 200	0,052934	1 207 920,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100KY3	2 733	0,121137	2 764 265,52	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104VS4	5 600	0,259714	5 926 480,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030Y7	10 000	0,44416	10 135 400,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDD9	18 505	0,820084	18 713 736,40	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102A07	10 000	0,442709	10 102 300,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LJ0	535	0,023885	545 041,95	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWST1	111	0,004623	105 483,30	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV219	5 009	0,229473	5 236 408,60	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051E5	25 000	1,101766	25 141 500,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103NY1	5 000	0,21514	4 909 350,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A66	20	0,000896	20 438,80	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105SL2	10 000	0,445071	10 156 200,00	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101SF3	3 657	0,152911	3 489 326,55	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102S80	8 642	0,373432	8 521 444,10	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100HU7	800	0,03467	791 152,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A106037	30 000	1,319227	30 103 800,00	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103C53	110	0,004811	109 793,20	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101012	20 000	0,875803	19 985 200,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ZK0	4 800	0,211176	4 832 208,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101UQ6	11 700	0,516749	11 791 845,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002C2	6 500	0,290692	6 633 380,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003A4	2 300	0,097917	2 234 404,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100Z91	15 000	0,381782	8 712 000,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102EX4	1 448	0,058983	1 345 944,96	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104925	3	0,000136	3 095,34	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105HJ9	30 000	1,359469	31 022 100,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102SV8	5 400	0,234429	5 349 510,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	15 911	0,684236	15 613 782,52	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZES2	5 500	0,238795	5 449 125,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051T3	30 000	1,326812	30 276 900,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1025U5	5 400	0,238876	5 450 976,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RQ0	13 570	0,605603	13 819 416,60	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RS6	10 526	0,472984	10 793 149,88	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103G75	8 120	0,358757	8 186 584,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103WV8	20 000	0,910274	20 771 800,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZI17	12 385	0,556442	12 697 597,40	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWB3	169	0,007498	171 102,22	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102713	1 849	0,080071	1 827 163,31	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXR7	239	0,010669	243 454,21	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWB3	15 500	0,671022	15 312 230,37	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Денежные средства на расчетных счетах	810-1-0028/08	0	0,153224	3 496 465,27	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетных счетах	810-3-564785/09	0	2,125757	48 508 240,58	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетных счетах	810-4-914785/2012	0	0,00417	95 164,50	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетных счетах	810-5-924785/2012	0	0,000146	3 323,66	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетных счетах	810-671-4785	0	0,021333	486 814,95	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетных счетах	810-8-4-20416/2014	0	0,016344	372 951,40	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетных счетах	1571	0	0,701081	15 998 163,24	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на брокерских счетах	51758	0	0,022804	520 368,38	ООО "АЛОР+"	1027700075941
Денежные средства на брокерских счетах	60435	0	0,014615	333 497,68	ООО "АЛОР+"	1027700075941
Денежные средства на брокерских счетах	2361-Ю/040917Б Осн	0	0,00387	88 300,20	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576
Денежные средства на брокерских счетах	2362-Ю/040917Б (ВР)	0	0,000199	4 530,26	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576
Денежные средства на брокерских счетах	2363-Ю/040917Б (СПВ)	0	0,000087	1 989,37	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576

Денежные средства на брокерских счетах	2577-Ю/150219Б	0	0,003184	72 655,27	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Задолженность по купонам	4-23-00004-Т	0	0,02429	554 288,80	ВЭБ.РФ	1077711000102	
Государственные ЦБ	RU000A100EF5	6 626	0,219088	4 999 432,29	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	03.04.2023
Государственные ЦБ	RU000A101F94	104 974	2,964763	67 653 748,50	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	03.04.2023
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26230RMFS	0	0,000006	130,64	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0,000063	1 440,53	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0,000001	24,21	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0,000012	270,58	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0	8,10	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №23	0	0,000005	1 134,25	ГТБ Банк (АО)	1027700167110	03.04.2023
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №27	0	0,000004	97,05	ГТБ Банк (АО)	1027700167110	03.04.2023
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №31	0	0,000418	9 547,40	ГТБ Банк (АО)	1027700167110	03.04.2023

Состав инвестиционного портфеля пенсионных резервов

Наименование ценной бумаги / иного актива	ISIN (номер счета, договора)	Количество ценных бумаг	Доля в портфеле (%)	Стоимость ценной бумаги / иного актива	Полное наименование эмитента или лица, обязанного по ценной бумаге (дебитора, заимодавца, управляющего ипотечным покрытием) / иного актива	ОГРН эмитента или LEI	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Акция ОАО, ПАО	RU0007661625	88 110	0,241448	14 952 267,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029540	160 000	0,556781	34 480 000,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	271 111	4,436242	274 724 909,63	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101FA1	364 929	5,977473	370 169 380,44	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0J4L3	244 538	3,9754	246 186 186,12	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXQF2	169 809	2,791039	172 841 788,74	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYU88	116 900	1,877463	116 266 402,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	187 700	3,05361	189 102 119,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	284 000	4,186849	259 280 640,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0J4V4Q1	2 213	0,038725	2 398 139,58	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JPLH5	6 904	0,05621	3 480 927,76	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JVMH1	70 925	1,780761	110 277 905,81	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZY226	106 000	2,329401	144 253 739,09	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A102069	82 000	1,617756	100 183 391,76	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,054921	3 401 100,00	Министерство финансов Свердловской области	102660525689	
Субфедеральная облигация	RU000A1026B3	20 000	0,31329	19 401 257,20	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A103DN5	40 000	0,635434	39 350 800,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A0JWXF0	5 000	0,02118	1 311 600,00	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A100XP4	28 000	0,226537	14 028 840,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A100Y84	10 000	0,080589	4 990 637,70	Правительство Белгородской области	1023101674650	
Субфедеральная облигация	RU000A101988	25 000	0,27629	17 109 914,38	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A101WL3	1 500	0,023524	1 456 800,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A102895	5 000	0,078469	4 859 365,90	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYHX8	7 500	0,121779	7 541 475,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXYS9	69 999	0,801004	49 604 091,36	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYKJ1	2 500	0,030198	1 870 087,50	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXOZ8	47 786	0,039234	2 429 679,18	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	
Субфедеральная облигация	RU000A102A15	63 000	0,975895	60 434 640,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A1010D3	34 328	0,430413	26 654 384,79	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYFB8	21 700	0,262582	16 261 003,50	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZZC48	50 000	0,325107	20 133 046,40	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A102CR0	2 795	0,042955	2 660 113,30	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A103B39	30 000	0,41809	25 891 200,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A102G35	4 500	0,069208	4 285 869,44	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A101WF5	3 639	0,058986	3 652 864,59	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A102FC5	20 000	0,324331	20 085 000,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A104HT1	149 453	2,518074	155 937 776,13	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQ7Z2	9 999	0,162807	10 082 191,68	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTU85	9 200	0,14655	9 075 432,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JSGV0	14 066	0,233242	14 444 094,08	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXIS1	47 766	0,794171	49 180 944,04	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTVJ2	2 996	0,051822	3 209 195,36	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103943	4 765	0,073785	4 569 301,45	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101137	15 000	0,238673	14 780 400,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103QK3	64 785	0,983543	60 908 265,60	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103117	39 082	0,648449	40 156 755,00	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1207700495749	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105NB4	50 000	0,827897	51 269 500,00	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	1057810153400	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N76	1	0,000016	994,39	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	4 923	0,074207	4 595 423,58	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВДИОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VQ6	95 237	1,510799	93 559 876,43	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZQN7	58 792	0,969041	60 010 170,24	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXN05	16 519	0,274878	17 022 499,12	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104XW2	40 000	0,665851	41 234 400,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1041B2	7 300	0,120996	7 492 939,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX355	2 591	0,042857	2 654 000,66	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXPN8	5 000	0,084291	5 219 900,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102SC8	31 000	0,497998	30 839 730,00	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105A61	50 000	0,85639	53 034 000,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105K85	71 000	1,181701	73 179 700,00	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MC3	20 000	0,331982	20 558 800,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105TP1	30 000	0,490494	30 375 000,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQ44	2 828	0,046531	2 881 534,04	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1X3	73 513	1,234567	76 453 520,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYG52	20 000	0,334127	20 691 600,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWPW1	2 300	0,037893	2 346 598,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXE06	43 224	0,710528	44 001 167,52	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105NE8	50 000	0,821559	50 877 000,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYX69	5 000	0,079199	4 904 600,00	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101P11	10 000	0,164531	10 189 000,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103DS4	71 899	1,141968	70 719 118,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104FG2	5 000	0,082711	5 122 050,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQK2	114 968	1,924686	119 190 774,64	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYZE3	9 800	0,156685	9 703 078,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LY9	1 500	0,024943	1 544 655,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZRK1	11 400	0,190894	11 821 574,85	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZS19	3	0,000005	3 097,05	акционерное общество "Почта России"	1197746000000
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZVU5	11 018	0,17774	11 006 982,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCS1	50 000	0,830392	51 424 000,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXC24	8 200	0,135587	8 396 554,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004W6	14 805	0,241611	14 962 321,78	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101CQ4	15 000	0,235507	14 584 350,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1036M9	23 896	0,388908	24 084 061,52	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU05	11 000	0,170487	10 557 800,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCR3	30 000	0,498138	30 848 400,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXV9	15 000	0,240872	14 916 600,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWJ6	10 456	0,17625	10 914 704,72	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1038D4	15 000	0,239787	14 849 358,15	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105559	100 000	1,59792	98 955 000,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZAP9	65 024	1,084307	67 148 334,08	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1008Y3	5	0,000085	5 253,85	акционерное общество "Почта России"	1197746000000
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102960	20 000	0,325811	20 176 600,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103GX7	20 000	0,326791	20 237 325,40	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100238	5 771	0,095122	5 890 632,83	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PC6	9 500	0,145477	9 009 040,00	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105PH6	20 000	0,321803	19 928 400,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ9R4	4 997	0,081224	5 029 980,20	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100KY3	1 500	0,024499	1 517 160,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104VS4	5 000	0,085447	5 291 500,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030Y7	20 000	0,327332	20 270 800,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDD9	33 309	0,543939	33 684 725,52	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102A07	10 000	0,163131	10 102 300,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LJ0	13 595	0,223652	13 850 178,15	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100YQ0	47 500	0,768185	47 571 725,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051E5	70 000	1,136754	70 396 200,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103NY1	10 000	0,158552	9 818 700,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102JZ8	60 000	0,96595	59 818 800,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A66	24 275	0,400592	24 807 593,50	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105SL2	15 000	0,246003	15 234 300,00	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102S80	3 700	0,058914	3 648 385,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100HU7	121 886	1,94644	120 537 940,84	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A106037	50 000	0,810191	50 173 000,00	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030D1	4 440	0,072732	4 504 113,60	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103C53	9 999	0,16116	9 980 201,88	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101012	25 000	0,4034	24 981 500,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ZK0	68 751	1,117636	69 212 319,21	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101UQ6	300	0,004882	302 355,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101Q26	181	0,002894	179 235,25	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104925	19	0,000317	19 603,82	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105HJ9	50 000	0,834905	51 703 500,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	88 500	1,402397	86 846 820,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZES2	3 000	0,047996	2 972 250,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051T3	20 000	0,32594	20 184 600,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZET0	24 500	0,392796	24 324 825,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1025U5	20 394	0,33243	20 586 519,36	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102CU4	5 000	0,08104	5 018 600,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RQ0	14 986	0,246441	15 261 442,68	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RS6	73 976	1,224878	75 853 510,88	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103G75	14 136	0,230139	14 251 915,20	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103WV8	70 000	1,173976	72 701 300,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZI17	26 872	0,44488	27 550 249,28	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVVWB3	100 000	1,634881	101 243 915,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Денежные средства на расчетных счетах	810-1-764785/10	0	0,001159	71 752,14	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	20416/2019-ДУ	0	0,001614	99 946,64	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	28/2019-ДУ	0	0,504294	31 229 607,51	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	1570	0	0,005453	337 693,57	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на брокерских счетах	68854	0	0,007277	450 615,67	ООО "АЛОР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	68210	0	0,027557	1 706 536,34	ООО "АЛОР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	1436-Ю/141210Б	0	0,00092	56 966,28	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Депозит в рублях	Дог.:067-09-22/2022-42	0	0,234821	14 541 880,55	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	18.09.2023
Депозит в рублях	Дог.: 067-09-22/2022-36	0	0,22204	13 750 338,63	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	21.07.2023
Депозит в рублях	Дог.:067-09-22/2022-51	0	1,458469	90 319 221,92	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	29.11.2023
Депозит в рублях	Дог.:067-09-22/2022-29	0	0,723117	44 780 745,21	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	07.06.2023
Депозит в рублях	Дог.:067-09-22/2022-30	0	0,842891	52 198 021,92	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	26.06.2023
Депозит в рублях	Дог.:067-09-22/2022-50	0	0,216747	13 422 589,04	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	31.10.2023
Депозит в рублях	Дог.:Д1-0221/2014/047(33)	0	0,181059	11 212 541,10	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	16.11.2023
Депозит в рублях	Дог.:Д1-0221/2014/047(20230228000698)	0	0,1463	9 060 004,11	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	15.02.2024
Депозит в рублях	Дог.:Д1-0221/2014/047(20230216000582)	0	0,472566	29 264 773,97	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	15.02.2024
Депозит в рублях	Дог.:Д1-0221/2014/047(15)	0	0,748037	46 323 958,90	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	06.06.2023
Депозит в рублях	Дог.:Д1-0221/2014/047(1)	0	0,474514	29 385 421,92	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	26.01.2024
Депозит в рублях	Дог.:Д1-0221/2014/047(32)	0	0,823169	50 976 712,33	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	15.12.2023
Депозит в рублях	Дог.:Д1-0221/2014/047(20230331000737)	0	0,274515	17 000 000,00	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	16.11.2023
Депозит в рублях	Дог.:Д1-0221/2014/047(31)	0	0,676636	41 902 280,82	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	15.12.2023
Депозит в рублях	Дог.:Д1-0221/2014/047(20230316000437)	0	0,955822	59 191 547,95	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	14.09.2023
Государственные ЦБ	RU000A100EF5	81 509	0,993098	61 499 958,76	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	03.04.2023
Государственные ЦБ	RU000A101F94	518 556	5,396634	334 199 489,44	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	03.04.2023
Государственные ЦБ	RU000A102BV4	2 741	0,041164	2 549 202,91	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	03.04.2023
Прочая дебиторская задолженность	25084RMFS	0	0,000016	970,02	Переоценка незавершенных сделок		
Прочая дебиторская задолженность	25084RMFS	0	0,000007	427,65	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг		
Прочая дебиторская задолженность	26230RMFS	0	0,000026	1 606,99	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	26233RMFS	0	0,000139	8 612,32	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	29020RMFS	0	0,000001	65,69	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №25	0	0,000266	16 446,58	ГПБ Банк (АО)	1027700167110	03.04.2023

Примечание:

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