

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию, а также информацию о составе средств пенсионных резервов фонда на 31.05.2023*

Состав инвестиционного портфеля пенсионных накоплений

Наименование ценной бумаги / иного актива	ISIN (номер счета, договора)	Количество ценных бумаг, шт.	Доля в портфеле, %	Стоимость ценной бумаги / иного актива, рубль	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	RU0007252813	10 000	0,028478	659 500,00	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0DQZE3	245 200	0,168234	3 895 982,80	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Акция ОАО, ПАО	RU0007661625	29 264	0,20609	4 772 665,76	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Акция ОАО, ПАО	RU0007288411	171	0,1076	2 491 812,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JKQU8	432	0,078805	1 824 984,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Акция ОАО, ПАО	RU0009084396	86 480	0,152361	3 528 384,00	Публичное акционерное общество "Магнитогорский Metallургический Комбинат"	1027402166835	
Акция ОАО, ПАО	RU000775219	20 240	0,277274	6 421 140,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JR4A1	10 520	0,05304	1 228 315,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	
Акция ОАО, ПАО	RU0009024277	974	0,234477	5 430 050,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046452	17 120	0,108983	2 523 830,40	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JNAA8	119	0,054826	1 269 670,50	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029540	87 239	0,926368	21 452 942,49	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029557	8 210	0,085588	1 982 058,20	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046510	2 456	0,109129	2 527 224,00	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	
Акция ОАО, ПАО	RU0009033591	1 137	0,021824	505 396,50	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Акция ОАО, ПАО	RU0006944147	1 114	0,021406	995 730,00	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JNGA5	1 851 000	0,154502	3 577 983,00	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	
Акция ОАО, ПАО	RU000A102XG9	650 000	0,144409	3 344 250,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	49 000	2,130383	49 335 650,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101FA1	224 391	9,697466	224 575 000,62	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JU4L3	145 271	6,392508	148 038 412,55	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXQF2	32 041	1,382566	32 017 610,07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYU88	86 964	3,789063	87 747 545,64	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU0009029540	10 000	0,429823	9 953 900,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	60 600	2,676744	61 988 346,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	65 910	2,56976	59 510 798,10	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JV4L2	14 488	0,648172	15 010 437,28	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JPLH5	8 581	0,188764	4 371 418,83	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JVMH1	16 732	1,139314	26 384 350,27	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0OZY26	52 771	3,115691	72 153 511,45	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A102069	29 500	1,575391	36 483 089,80	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101F94	12 379	0,358551	8 303 372,70	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0OZY26	13 380	0,734059	16 999 426,48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Субфедеральная облигация	RU000A0OZYHX8	1 000	0,043104	998 200,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A102A15	14 000	0,574452	13 303 220,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0OZZ9P8	947	0,024568	568 957,60	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXY59	10 000	0,303803	7 035 500,00	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	
Субфедеральная облигация	RU000A0JWXF0	9 000	0,099039	2 293 560,00	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A1026B3	7 500	0,315235	7 300 237,65	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A102DN5	15 000	0,637073	14 753 400,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A1010D3	5 000	0,167402	3 876 718,68	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A1033B9	20 000	0,740639	17 151 800,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,146929	3 402 600,00	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	
Субфедеральная облигация	RU000A100XP4	2 800	0,060452	1 399 944,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A101988	15 000	0,44946	10 408 650,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX0B9	21 000	0,321323	7 441 245,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A102CR0	5 000	0,205425	4 757 250,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A102G35	3 400	0,142501	3 300 058,46	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A100PP0	20 000	0,432384	10 013 200,00	Правительство Белгородской области	1023101674650	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX215	10 000	0,04455	1 031 700,00	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX0Z8	39 535	0,086084	1 993 552,38	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	10289000508735	
Субфедеральная облигация	RU000A102598	15 000	0,381484	8 834 451,87	Управление финансов Липецкой области	1024840044764	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JT403	14 495	0,624601	14 464 575,43	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JT6B2	25 286	1,094809	25 353 707,57	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A100GY1	12 685	0,567328	13 138 235,05	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A1013P1	6 900	0,284154	6 580 461,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A101WF5	342	0,015037	348 224,40	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A102FC5	984	0,043268	1 001 997,36	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A104HT1	31 980	1,467278	33 979 389,60	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101Z74	2 062	0,089265	2 067 216,86	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PG7	10 000	0,415099	9 612 900,00	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PC6	3 400	0,139944	3 240 846,00	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030Y7	10 000	0,428146	9 915 048,40	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТО ФИНАНС БАНК"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103NY1	5 000	0,213897	4 953 450,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТО ФИНАНС БАНК"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102A07	10 065	0,432626	10 018 801,65	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102S80	8 642	0,373629	8 652 543,24	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105HJ9	30 000	1,298875	30 079 500,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXR7	239	0,010352	239 735,58	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYBM4	14	0,000605	14 006,02	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWB3	15 500	0,671152	15 542 605,16	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU21	299	0,012923	299 272,09	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105K85	25 000	1,146531	26 551 500,00	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1025H2	2 098	0,092136	2 133 692,91	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVVJ6	4 822	0,215509	4 990 770,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWST1	111	0,004705	108 948,72	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003A4	2 300	0,095168	2 203 906,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100Z91	15 000	0,374791	8 679 450,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZZ7CO	99	0,004434	102 681,17	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004W6	16 666	0,735671	17 036 762,50	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100RG5	105	0,004545	105 249,90	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LJ0	535	0,022981	532 207,30	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWTL6	1	0,000044	1 013,75	акционерное общество "Почта России"	1197746000000
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JU1Q8	15 000	0,659633	15 275 850,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103GX7	10 000	0,438106	10 145 700,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104925	397	0,017896	414 436,24	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWB3	70	0,003054	70 735,95	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102713	2 765	0,11853	2 744 926,10	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1026V1	1 610	0,069523	1 610 016,10	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЙОТА БАНК"	1077711000058
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1018C8	3 100	0,134122	3 106 014,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1038D4	10 000	0,437017	10 120 500,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZZRK1	196	0,008544	197 869,41	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZZTL5	15 500	0,67955	15 737 085,06	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102EX4	1 448	0,058958	1 365 362,64	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100G03	10 000	0,448111	10 377 400,00	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	1 943	0,079673	1 845 072,80	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZYU5	14 929	0,641683	14 860 177,31	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZYU9	2 000	0,085732	1 985 380,00	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXFS8	11 435	0,5084	11 773 590,35	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N76	2 000	0,086941	2 013 380,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105NE8	15 000	0,668999	15 492 750,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101UQ6	11 700	0,516029	11 950 263,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103117	6 548	0,285087	6 602 086,48	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1207700495749
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103QK3	25 000	1,040748	24 101 750,00	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл Ру Финанс"	1187746811141
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103C53	110	0,004846	112 223,10	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101CQ4	5 000	0,213277	4 939 100,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQ7Z2	5 000	0,221335	5 125 700,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQRD9	329	0,014482	335 379,31	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXN05	500	0,021657	501 525,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQ44	20 000	0,860044	19 917 000,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXZB2	5 000	0,219446	5 081 950,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZYU05	173	0,00729	168 813,40	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZZ4P9	22 479	0,981731	22 735 035,81	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZZ9R4	1 200	0,053082	1 229 280,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002C2	6 448	0,28892	6 690 831,68	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	15 911	0,645183	14 941 224,55	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101012	20 000	0,843627	19 536 800,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102SV8	5 400	0,231473	5 360 472,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103943	10 000	0,422958	9 794 900,00	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZYXV9	11	0,000479	11 103,07	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZZES2	5 500	0,240557	5 570 840,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VQ6	12 500	0,538429	12 469 000,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105A61	15 000	0,667321	15 453 900,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания"	1028400000298

хозяйственных обществ					"Норильский никель"		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105TP1	15 000	0,653706	15 138 600,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1036M9	10 800	0,460763	10 670 400,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWY5	2 740	0,117498	2 721 039,20	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100238	95	0,004153	96 185,60	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A66	20	0,000875	20 265,40	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100HU7	800	0,034697	803 528,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ZK0	4 800	0,20822	4 821 984,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051T3	30 000	1,303617	30 189 300,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX355	5 349	0,240069	5 559 536,64	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1W5	17 000	0,775777	17 965 526,39	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1X3	7 822	0,358575	8 303 913,42	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQK2	28 799	1,253431	29 027 088,08	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYVU5	9 667	0,42186	9 769 470,20	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCS1	14 735	0,661806	15 326 168,20	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCR3	15 298	0,687621	15 923 994,16	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100KY3	2 733	0,121217	2 807 146,29	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV219	5 009	0,229362	5 311 593,69	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101SF3	3 657	0,151273	3 503 189,87	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A106938	60 000	2,600445	60 221 400,00	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXPN8	48 001	2,107138	48 797 336,59	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FG8	16 100	0,648523	15 018 563,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYZE3	1 010	0,043878	1 016 120,60	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103EZ7	10 000	0,432868	10 024 400,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104VS4	5 600	0,259335	6 005 720,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051E5	25 000	1,104678	25 582 250,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1025U5	5 400	0,231976	5 372 136,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RQ0	13 570	0,604026	13 988 091,70	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RS6	10 531	0,457081	10 585 129,34	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103G75	6 769	0,298989	6 924 010,10	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103WV8	20 000	0,870416	20 157 200,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101C89	1 250	0,054516	1 262 487,50	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104XW2	20 000	0,88439	20 480 800,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103DS4	20 000	0,868142	20 104 526,20	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105NB4	20 000	0,902967	20 911 000,00	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	1057810153400	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWPW1	13 004	0,581887	13 475 395,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDD9	18 505	0,796747	18 451 150,45	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXSF8	6 017	0,260503	6 032 764,54	Публичное акционерное общество "Трубная металлургическая компания"	1027739217758	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105SL2	10 000	0,44688	10 348 900,00	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JSQ58	10 888	0,487601	11 291 929,23	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZQN7	20 501	0,898249	20 801 749,67	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MG4	35 000	1,461904	33 854 931,25	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDHO	60	0,002569	59 498,40	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZYJ91	2 230	0,096198	2 227 770,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105559	45 000	1,937528	44 869 500,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A106516	45 000	1,98261	45 913 500,00	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1041B2	4 900	0,209532	4 852 372,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104FG2	4 000	0,175567	4 065 800,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-1-0028/08	0	0,609791	14 121 608,40	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-3-564785/09	0	0,009736	225 478,52	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-4-914785/2012	0	0,000179	4 155,74	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-5-924785/2012	0	0,000091	2 108,43	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-671-4785	0	0,002424	56 140,97	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-8-4-20416/2014	0	0,000953	22 074,78	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	1571	0	0,053697	1 243 514,78	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	

Денежные средства на брокерских счетах	51758	0	0,021683	502 148,10	ООО "АЛОП+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	60435	0	0,557269	12 905 298,86	ООО "АЛОП+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	2361-Ю/040917Б	0	0,003595	83 263,77	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2362-Ю/040917Б	0	0,00015	3 471,29	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2363-Ю/040917Б	0	0,00018	4 173,80	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2577-Ю/150219Б	0	0,004097	94 890,19	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Задолженность по купонам	4B02-05-60525-P-001P	0	0,016393	379 620,00	Магнит (ПАО)	1032304945947	
Задолженность по купонам	4B02-04-65018-D	0	0,001825	42 258,50	РОССЕТИ (ПАО)	1087760000019	
Задолженность по купонам	4B02-06-65018-D-001P	0	0,042147	976 050,00	РОССЕТИ (ПАО)	1087760000019	
Задолженность по купонам	RU35001GSP0	0	0,001658	38 390,00	Санкт-Петербург	1027810256352	
Задолженность по купонам	RU35002YML0	0	0,001997	46 255,95	Ямало-Ненецкий Автономный Округ	1028900508735	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0,000001	17,18	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0	7,60	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0,000002	45,52	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0	1,03	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	52002RMFS	0	0,000006	148,07	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	25084RMFS	0	0,000078	1 800,00	Переоценка незавершенных сделок		
Прочая дебиторская задолженность	26215RMFS	0	0,000199	4 609,18	Переоценка незавершенных сделок		
Прочая дебиторская задолженность	4B0221801481B001P	0	0,000003	60,00	Переоценка незавершенных сделок		
Прочая дебиторская задолженность	4B02-07-29031-H	0	0,000019	430,10	Переоценка незавершенных сделок		
Прочая дебиторская задолженность	1-01-60525-P	0	0,00002	455,67	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг		
Прочая дебиторская задолженность	25084RMFS	0	0,000218	5 057,44	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг		
Прочая дебиторская задолженность	26215RMFS	0	0,000147	3 401,12	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг		
Прочая дебиторская задолженность	4B02-04-03349-B-002P	0	0,000066	1 523,83	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг		
Прочая дебиторская задолженность	4B0221801481B001P	0	0	9,48	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг		
Прочая дебиторская задолженность	4B02-07-29031-H	0	0,000002	50,80	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг		
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №32	0	0,00018	4 158,90	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	01.06.2023

Состав инвестиционного портфеля пенсионных резервов

Наименование ценной бумаги/ иного актива	ISIN (номер счета, договора)	Количество ценных бумаг, шт.	Доля в портфеле, %	Стоимость ценной бумаги / иного актива, рублей	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	RU0007661625	48 110	0,12592	7 846 259,90	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029540	160 000	0,631433	39 345 600,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	311 378	5,031344	313 510 939,30	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101FA1	314 431	5,050247	314 688 833,42	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JU4L3	229 411	3,751812	233 781 279,55	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXQF2	169 809	2,723171	169 685 039,43	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZU88	132 436	2,144534	133 629 248,36	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	191 700	3,146957	196 091 847,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	284 000	4,11523	256 426 440,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JV4Q1	2 213	0,039192	2 442 111,89	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JPLH5	1 234	0,010089	628 636,62	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JVMH1	70 553	1,78544	111 253 589,80	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZY26	106 000	2,325944	144 933 243,92	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A102069	82 000	1,627477	101 410 622,49	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101F94	3 950	0,04252	2 649 513,06	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZY26	35 418	0,72216	44 998 930,26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYXN8	7 500	0,120146	7 486 500,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYKJ1	2 500	0,030517	1 901 537,50	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A102A15	63 000	0,960728	59 864 490,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A102895	5 000	0,07761	4 836 000,70	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXYS9	69 999	0,790348	49 247 796,45	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	
Субфедеральная облигация	RU000A0JWXF0	5 000	0,020449	1 274 200,00	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYFB8	21 700	0,261057	16 266 862,50	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A0JZC48	50 000	0,321764	20 049 593,80	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A1026B3	20 000	0,312419	19 467 300,40	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A103DN5	40 000	0,631382	39 342 400,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A1010D3	34 328	0,427144	26 615 999,77	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A1033B9	30 000	0,412888	25 727 700,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,054606	3 402 600,00	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	
Субфедеральная облигация	RU000A100XP4	28 000	0,224668	13 999 440,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A101988	25 000	0,278403	17 347 750,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A101WL3	1 500	0,023523	1 465 770,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A102CR0	2 795	0,042678	2 659 302,75	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A102G35	4 500	0,070095	4 367 724,44	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A100Y84	10 000	0,080175	4 995 819,50	Правительство Белгородской области	1023101674650	

Субфедеральная облигация	RU000A0JX0Z8	47 786	0,03867	2 409 609,06	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A101WF5	10 246	0,167424	10 432 477,20	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A102FC5	20 000	0,326838	20 365 800,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A104HT1	149 452	2,548415	158 795 739,04	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PC6	9 500	0,145323	9 055 305,00	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102960	20 000	0,319857	19 930 800,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТО ФИНАНС БАНК"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030Y7	20 000	0,318241	19 830 096,80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТО ФИНАНС БАНК"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103NY1	10 000	0,15899	9 906 900,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТО ФИНАНС БАНК"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102A07	10 000	0,159747	9 954 100,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102JZ8	60 000	0,976788	60 865 200,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102S80	3 700	0,059451	3 704 514,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030D1	4 440	0,070596	4 398 930,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105HJ9	50 000	0,804546	50 132 500,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105K85	71 000	1,210149	75 406 260,00	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXE06	43 224	0,700917	43 675 258,56	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVVJ6	10 456	0,173675	10 821 960,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004W6	14 805	0,242882	15 134 361,51	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LJ0	13 595	0,217039	13 524 034,10	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWTL6	1	0,000016	1 013,75	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JU1Q8	78 766	1,287313	80 214 506,74	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103GX7	20 000	0,325644	20 291 400,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104925	19	0,000318	19 834,48	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWB3	65 000	1,054112	65 683 384,65	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1038D4	15 000	0,243627	15 180 750,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYX69	5 000	0,079925	4 980 250,00	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZRK1	11 400	0,184697	11 508 731,26	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	4 923	0,075024	4 674 880,80	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N76	1	0,000016	1 006,69	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105NE8	50 000	0,828779	51 642 500,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101UQ6	300	0,004917	306 417,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103117	39 082	0,632384	39 404 817,32	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1207700495749	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103QK3	64 785	1,002338	62 457 274,95	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103C53	9 999	0,163711	10 201 079,79	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	103779061015	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101CQ4	15 000	0,237794	14 817 300,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQ7Z2	9 999	0,164502	10 250 374,86	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTU85	9 200	0,1475	9 190 984,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JSGV0	14 066	0,235202	14 655 787,38	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX1S1	47 766	0,803615	50 074 530,78	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXN05	16 519	0,265912	16 569 382,95	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQ44	2 828	0,045196	2 816 263,80	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU05	11 000	0,17226	10 733 800,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ4P9	65 024	1,055416	65 764 623,36	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ9R4	4 997	0,082151	5 118 926,80	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	88 500	1,333716	83 105 925,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101012	25 000	0,391918	24 421 000,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101Q26	181	0,002819	175 655,07	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103943	4 765	0,074902	4 667 269,85	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101137	15 000	0,236544	14 739 450,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXV9	15 000	0,242981	15 140 550,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZES2	3 000	0,048765	3 038 640,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZET0	24 500	0,397227	24 751 860,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VQ6	95 237	1,52461	95 000 812,24	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105A61	50 000	0,8267	51 513 000,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105TP1	30 000	0,4859	30 277 200,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1036M9	23 896	0,37889	23 609 248,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100238	5 771	0,093771	5 843 022,08	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A66	24 275	0,394744	24 597 129,25	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100HU7	121 886	1,9647	122 423 517,26	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ZK0	68 751	1,108396	69 065 879,58	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051T3	20 000	0,322993	20 126 200,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX355	1 276	0,021284	1 326 223,36	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1X3	73 513	1,25245	78 042 135,93	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQK2	118 968	1,924365	119 910 226,56	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYVU5	11 018	0,178695	11 134 790,80	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCS1	50 000	0,834612	52 006 000,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCR3	30 000	0,501153	31 227 600,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100KY3	1 500	0,024726	1 540 695,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100YQ0	47 500	0,759339	47 315 625,43	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A106938	150 000	2,41614	150 553 500,00	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXPN8	35 926	0,586119	36 522 012,34	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYG52	20 000	0,324299	20 207 600,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYVE3	9 800	0,158227	9 859 388,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104VS4	5 000	0,086055	5 362 250,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051E5	70 000	1,149551	71 630 300,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1025U5	57 560	0,918978	57 262 990,40	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102CU4	7 159	0,113801	7 091 132,68	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RQ0	14 986	0,247911	15 447 718,66	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RS6	102 691	1,656495	103 218 831,74	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103G75	13 941	0,228854	14 260 248,90	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103WV8	70 000	1,132217	70 550 200,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104XW2	40 000	0,657367	40 961 600,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103DS4	71 899	1,159893	72 274 766,46	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105NB4	50 000	0,838969	52 277 500,00	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	1057810153400	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWPW1	2 300	0,038249	2 383 375,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXC24	8 200	0,136903	8 530 624,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDD9	33 309	0,533	33 212 070,81	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102SC8	31 000	0,493445	30 747 350,00	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105SL2	16 500	0,274037	17 075 685,00	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZZQN7	58 792	0,957358	59 654 478,64	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105559	100 000	1,600184	99 710 000,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105PH6	80 000	1,301755	81 114 400,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A106516	103 351	1,692286	105 449 025,30	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1041B2	7 300	0,116014	7 229 044,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104FG2	5 000	0,081562	5 082 250,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-1-764785/10	0	0,003505	218 404,72	Банк: "Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	20416/2019-ДУ	0	0,011499	716 542,04	Банк: "Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	28/2019-ДУ	0	0,20149	12 555 174,35	Банк: "Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	1570	0	0,0104	648 052,95	Банк: "Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на брокерских счетах	68854	0	0,008604	536 125,56	ООО "АЛОР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	68210	0	0,005594	348 588,49	ООО "АЛОР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	436-Ю/141210Б	0	0,002238	139 445,36	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Депозит в рублях	067-09-22/2022-42	0	0,236122	14 713 148,49	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	18.09.2023
Депозит в рублях	067-09-22/2022-36	0	0,223586	13 931 968,22	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	21.07.2023
Депозит в рублях	067-09-22/2022-51	0	1,468241	91 488 416,44	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	29.11.2023
Депозит в рублях	067-09-22/2022-29	0	0,728346	45 384 394,52	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	06.06.2023
Депозит в рублях	067-09-22/2022-30	0	0,848996	52 902 279,45	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	26.06.2023
Депозит в рублях	067-09-22/2022-50	0	0,218169	13 594 441,92	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	31.10.2023
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047 (33)	0	0,18223	11 355 013,70	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	16.11.2023
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047 (20230228000698)	0	0,147293	9 178 076,71	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	15.02.2024
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047	0	0,47568	29 640 383,56	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	15.02.2024

	(20230216000582)						
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047 (15)	0	0,754381	47 006 657,53	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	06.06.2023
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047(2023 0531000606)	0	0,353064	22 000 000,00	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	15.02.2024
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047 (1)	0	0,477578	29 758 608,22	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	26.01.2024
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047 (32)	0	0,828487	51 624 315,07	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	15.12.2023
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047(2023 0428000968)	0	0,468706	29 205 820,55	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	16.11.2023
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047(2023 0331000737)	0	0,276402	17 223 026,03	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	16.11.2023
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047 (31)	0	0,680876	42 426 463,01	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	15.12.2023
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047(2023 0316000437)	0	0,96243	59 970 509,59	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	14.09.2023
Задолженность по купонам	4B02-05-60525-P-001P	0	0,01348	839 944,40	Магнит (ПАО)	1032304945947	
Задолженность по купонам	4B02-06-65018-D-001P	0	0,034809	2 169 000,00	РОССЕТИ (ПАО)	1087760000019	
Задолженность по купонам	RU35001GSP0	0	0,004621	287 925,00	Санкт-Петербург	1027810256352	
Задолженность по купонам	RU35002YML0	0	0,000897	55 909,62	Ямало-Ненецкий Автономный Округ	1028900508735	
Прочая дебиторская задолженность	4B02-292-00004-T-001P	0	0	2,40	Переоценка незавершенных сделок		
Прочая дебиторская задолженность	4B02-03-00122-A	0	0	15,00	Переоценка незавершенных сделок		
Прочая дебиторская задолженность	25084RMFS	0	0,000043	2 700,00	Переоценка незавершенных сделок		
Прочая дебиторская задолженность	26215RMFS	0	0,000116	7 215,72	Переоценка незавершенных сделок		
Прочая дебиторская задолженность	46022RMFS	0	0,000005	301,00	Переоценка незавершенных сделок		
Прочая дебиторская задолженность	4B02-02-00122-A-001P	0	0,000001	50,70	Переоценка незавершенных сделок		
Прочая дебиторская задолженность	4B02-430-00004-T-001P	0	0,000019	1 184,53	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг		
Прочая дебиторская задолженность	4B02-292-00004-T-001P	0	0	0,71	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг		
Прочая дебиторская задолженность	4B02-03-00122-A	0	0	0,51	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг		
Прочая дебиторская задолженность	25084RMFS	0	0,00004	2 464,54	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг		
Прочая дебиторская задолженность	26215RMFS	0	0,000071	4 421,60	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг		
Прочая дебиторская задолженность	46022RMFS	0	0,000001	40,31	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг		
Прочая дебиторская задолженность	4B02-02-00122-A-001P	0	0	28,34	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг		
Прочая дебиторская задолженность	4B02-04-03349-B-002P	0	0,000029	1 816,94	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг		
Прочая дебиторская задолженность	42103349B	0	0	0,12	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг		
Прочая дебиторская задолженность	4B02-264-01481-B-001P	0	0,000021	1 281,84	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг		
Прочая дебиторская задолженность	26233RMFS	0	0	22,76	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	52002RMFS	0	0,000006	391,94	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №40	0	0,000061	3 780,82	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110	01.06.2023

Примечание:

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