

**Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию, а также информация о составе средств пенсионных резервов фонда  
на 31.08.2022\***

**Состав инвестиционного портфеля пенсионных накоплений**

Наименование ценной бумаги / иного актива	ISIN (номер счета, договора)	Количество ценных бумаг	Доля в портфеле (%)	Стоимость ценной бумаги / иного актива	Полное наименование эмитента или лица, обязанного по ценной бумаге (дебитора, заимодавца, управляющего ипотечным покрытием) / иного актива	ОГРН эмитента или LEI	Срок исполнения обязательства (при наличии)
Акция ОАО, ПАО	RU0009024277	628	0,120015	2 681 560,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046452	37 590	0,202995	4 535 609,40	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	
Акция ОАО, ПАО	RU0007775219	32 880	0,347732	7 769 544,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Акция ОАО, ПАО	RU0007288411	365	0,263661	5 891 100,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0F5UN3	1 143 000	0,025107	560 984,40	Публичное акционерное общество "Энел Россия"	1046604013257	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JKQU8	481	0,118197	2 640 930,50	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032300495947	
Акция ОАО, ПАО	RU000A102XG9	650 000	0,210621	4 706 000,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	
Акция ОАО, ПАО	RU0007661625	77 724	0,886694	19 811 847,60	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046510	5 739	0,193873	4 331 797,20	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0DKV55	1 500	0,076062	1 699 500,00	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JNGA5	2 367 000	0,145875	3 259 359,00	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	
Акция ОАО, ПАО	RU0009084396	148 480	0,194177	4 338 585,60	Публичное акционерное общество "Магнитогорский Металлургический Комбинат"	1027402166835	
Акция ОАО, ПАО	RU0009033591	1 137	0,023205	518 472,00	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Акция ОАО, ПАО	RU0007252813	13 050	0,042695	953 955,00	Акционерная компания "АПРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0DQZE3	245 200	0,160902	3 595 122,40	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029540	11 749	0,070593	1 577 303,25	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JP5V6	170 000 000	0,147186	3 288 650,00	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	
Акция ОАО, ПАО	RU0006944147	1 114	0,020841	465 652,00	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029557	6 010	0,034556	772 104,70	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	27 200	1,226364	27 401 280,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JTL3	9 721	0,437211	9 768 827,32	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JU4L3	5 000	0,223121	4 985 300,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JWM07	26 800	1,23371	27 565 408,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXB41	34 096	1,551262	34 660 629,76	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXQF2	12 841	0,582082	13 005 750,03	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZZYW2	34 500	1,588249	35 487 045,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	30 300	1,358879	30 362 115,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A100EG3	6 000	0,268475	5 998 680,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	65 910	2,737963	61 175 684,70	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1038Z7	16 900	0,708547	15 831 413,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JV4L2	988	0,046444	1 037 726,04	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXOH6	206 713	9,679109	216 265 207,73	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JVMH1	36 517	2,497496	55 802 821,17	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYZ26	20 571	1,194189	26 682 359,34	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A102069	29 500	1,528825	34 159 298,74	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,216275	4 832 350,00	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	
Субфедеральная облигация	RU000A1026B3	7 500	0,322333	7 202 037,53	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYML3	60 000	0,680238	15 198 900,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A103DN5	15 000	0,661705	14 784 814,20	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A100PP0	20 000	0,446117	9 967 820,70	Правительство Белгородской области	1023101674650	
Субфедеральная облигация	RU000A0JWXF0	9 000	0,210697	4 707 720,00	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A102598	15 000	0,525293	11 736 877,44	Управление финансов Липецкой области	1024840844764	
Субфедеральная облигация	RU000A100XP4	2 800	0,093532	2 089 822,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A101988	15 000	0,662206	14 796 000,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYH8	1 000	0,044986	1 005 153,32	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX215	10 000	0,183231	4 094 025,20	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXY59	10 000	0,316163	7 064 200,00	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXOZ8	43 600	0,295598	6 604 704,14	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	
Субфедеральная облигация	RU000A102A15	14 000	0,59308	13 251 490,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXOB9	21 000	0,617396	13 794 795,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1010D3	5 000	0,174312	3 894 747,04	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZZ9P8	947	0,025254	564 252,71	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	
Субфедеральная облигация	RU000A102CR0	5 000	0,209493	4 680 804,60	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1033B9	20 000	0,878726	19 633 823,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A102G35	3 400	0,145754	3 256 644,10	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Муниципальная облигация	RU000A0JVID3	1 646	0,003789	84 654,69	Мэрия города Новосибирска	1045402490100	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JT403	14 508	0,655373	14 643 323,52	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JT6B2	25 432	1,157942	25 872 482,24	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A102UY8	513	0,024555	548 643,24	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A102U06	1 000	0,048001	1 072 520,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A100GY1	22 685	1,030117	23 016 427,85	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A1013P1	6 900	0,296623	6 627 588,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A101WF5	134	0,005911	132 082,46	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTY90	246	0,011331	253 163,52	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTS06	5 003	0,230854	5 158 093,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQ7Z2	5 000	0,225428	5 036 850,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JJSQ58	10 888	0,491623	10 984 576,56	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQRD9	329	0,014721	328 907,88	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JSGV0	571	0,026239	586 274,25	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXIS1	6 000	0,271582	6 068 103,60	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103943	10 000	0,43793	9 784 900,00	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1018K1	132	0,005952	132 996,60	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWV89	6 813	0,310949	6 947 684,90	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103QK3	25 000	1,10587	24 709 000,00	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103117	20 000	0,895473	20 008 000,00	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1207700495749
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYTZ8	20 000	0,22261	4 973 896,50	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N76	2 000	0,091645	2 047 680,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUV5	14 929	0,642013	14 344 828,23	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	1 943	0,081166	1 813 537,91	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VQ6	12 500	0,565254	12 629 750,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101HJ8	2 000	0,091011	2 033 500,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZQN7	20 501	0,929438	20 766 897,97	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXN05	500	0,022884	511 315,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104XW2	20 000	0,930955	20 800 800,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1041B2	4 900	0,226395	5 058 466,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX355	5 219	0,241583	5 397 802,94	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1W5	17 000	0,795706	17 778 853,13	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXPN8	10 078	0,477304	10 664 640,38	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FC7	16 803	0,74727	16 696 637,01	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1007H0	40	0,001808	40 387,81	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYQU5	8 742	0,38784	8 665 708,65	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MG4	35 000	1,509068	33 717 875,10	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MC3	20 000	0,908121	20 290 600,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQ44	20 000	0,918961	20 532 800,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYLG5	228	0,010375	231 816,72	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1X3	7 822	0,361765	8 083 098,36	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYG52	6 334	0,289425	6 466 760,64	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FG8	16 100	0,671965	15 014 055,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDS7	32 887	1,513139	33 808 822,61	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWPW1	13 004	0,594045	13 273 052,76	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1013U1	22 499	1,001497	22 376 948,32	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYC98	8 407	0,387869	8 666 355,95	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYFC6	16 891	0,773651	17 286 080,49	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VG7	20 000	0,91828	20 517 600,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUY9	2 000	0,087155	1 947 340,00	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100G03	10 000	0,452628	10 113 300,00	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PG7	10 000	0,434395	9 705 900,00	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYBV5	11 592	0,210797	4 709 945,52	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PJ1	609	0,027247	608 786,85	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103DS4	20 000	0,883281	19 735 600,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104FG2	4 000	0,182988	4 088 600,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQK2	21 689	1,00043	22 353 117,18	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYT40	26 915	1,20401	26 901 811,65	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LY9	4 500	0,204811	4 576 185,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100LS3	10 400	0,468979	10 478 624,00	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXPG2	50	0,002251	50 290,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1018C8	3 100	0,134041	2 994 941,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZRK1	196	0,009018	201 501,41	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXZB2	5 000	0,222521	4 971 900,15	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYVU5	8 050	0,356068	7 955 815,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCS1	813	0,037744	843 344,26	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004W6	16 666	0,746749	16 684 999,24	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1025H2	2 098	0,094551	2 112 602,08	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWCM0	63	0,002882	64 403,64	Публичное акционерное общество "Трубная Metallургическая Компания"	1027739217758
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101CQ4	5 000	0,213847	4 778 100,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXFS8	11 435	0,517012	11 551 865,70	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZTL5	15 500	0,708964	15 840 735,73	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1036M9	10 800	0,489926	10 946 664,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU05	173	0,007438	166 183,80	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCR3	298	0,013883	310 202,63	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103EZ7	10 000	0,443154	9 901 607,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXV9	11	0,000502	11 222,42	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ET6	2 803	0,125994	2 815 152,60	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWY5	2 740	0,119884	2 678 624,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100RG5	105	0,004683	104 640,90	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWJ6	5 322	0,238731	5 334 080,94	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1038D4	10 000	0,446295	9 971 800,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100E88	12 000	0,545769	12 194 382,72	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105559	45 000	2,02005	45 135 000,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZAP9	22 479	1,027257	22 952 515,86	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102F28	8 519	0,38519	8 606 490,13	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103GX7	10 000	0,441301	9 860 200,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100238	17	0,000771	17 222,36	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JW5H6	5 000	0,246363	5 504 618,95	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYNY4	30	0,00136	30 390,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PC6	3 400	0,14214	3 175 906,00	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ9R4	1 200	0,053416	1 193 500,96	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100KY3	2 733	0,122478	2 736 580,23	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104VS4	5 600	0,266151	5 946 752,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030Y7	20 000	0,892036	19 931 200,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDD9	18 505	0,83821	18 728 540,40	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102A07	10 000	0,443503	9 909 400,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LJ0	535	0,024216	541 072,25	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWST1	111	0,005006	111 853,59	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1016P4	4 100	0,185228	4 138 631,80	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV219	5 009	0,233279	5 212 265,22	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051E5	25 000	1,129489	25 236 750,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103NY1	5 000	0,22494	5 025 950,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A66	20	0,000905	20 227,40	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101SF3	3 657	0,156135	3 488 595,15	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYFN3	11 501	0,516996	11 551 509,17	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102S80	8 642	0,37453	8 368 307,86	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1008J4	25 074	1,167913	26 095 264,02	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100HU7	800	0,035909	802 328,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101QA8	3 000	0,135647	3 030 840,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103C53	110	0,004792	107 072,90	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101012	20 000	0,884203	19 756 200,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ZK0	4 800	0,212933	4 757 664,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101UQ6	11 700	0,517364	11 559 717,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002C2	6 500	0,296576	6 626 555,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101939	3 293	0,148455	3 317 005,97	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003A4	2 300	0,102096	2 281 186,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100FE5	34	0,001545	34 514,08	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100291	15 000	0,52052	11 630 250,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102SV8	5 400	0,234184	5 232 492,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	15 911	0,694292	15 512 906,78	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZES2	5 500	0,246326	5 503 795,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051T3	30 000	1,349265	30 147 300,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103Q81	614	0,027846	622 172,34	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103YS0	280	0,012609	281 730,40	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1046G0	1 672	0,076423	1 707 546,72	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104C60	835	0,038015	849 378,70	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1025U5	4 200	0,185916	4 154 010,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102FR3	20 000	0,899402	20 095 800,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RQ0	13 570	0,608495	13 595 918,70	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RS6	10 000	0,451281	10 083 200,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100YW8	480	0,021974	490 968,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЙОТА БАНК"	1077711000058
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZI17	12 385	0,560741	12 528 913,70	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZPZ3	18 162	0,840678	18 783 685,26	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWB3	169	0,007556	168 821,50	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUW31	14 738	0,666868	14 900 162,95	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUW72	3 967	0,179458	4 009 730,07	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101129	3 165	0,142141	3 175 919,25	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZE20	11 637	0,523911	11 706 007,41	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYRX7	1 808	0,08216	1 835 734,72	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYRY5	300	0,013698	306 072,00	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWB3	15 500	0,706041	15 775 420,74	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Денежные средства на расчетных счетах	810-1-0028/08	0	1,206787	26 963 848,38	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетных счетах	810-3-564785/09	0	1,481972	33 112 443,74	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетных счетах	810-4-914785/2012	0	0,010471	233 953,77	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетных счетах	810-5-924785/2012	0	0,033013	737 615,54	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетных счетах	810-671-4785	0	0,004449	99 415,06	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетных счетах	810-8-4-20416/2014	0	0,238314	5 324 777,84	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетных счетах	1571	0	0,00399	89 145,65	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110
Денежные средства на брокерских счетах	51758	0	0,013309	297 372,61	ООО "АЛОР+"	1027700075941
Денежные средства на брокерских счетах	60435	0	0,089863	2 007 843,86	ООО "АЛОР+"	1027700075941
Денежные средства на брокерских счетах	2361-Ю/040917Б Осн	0	0,007731	172 736,52	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576
Денежные средства на брокерских счетах	2362-Ю/040917Б (БР)	0	0,000077	1 717,79	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576
Денежные средства на брокерских счетах	2363-Ю/040917Б (СПБ)	0	0,000105	2 351,55	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576
Денежные средства на брокерских счетах	2577-Ю/150219Б	0	0,001228	27 442,00	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576
Задолженность по купонам	26223RMFS	0	0,002695	60 217,78	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636
Задолженность по купонам	4B02-06-04715-A-001P	0	0,004433	99 051,00	МТС (ПАО) обл БО-06-001P вып	1027700149124
Задолженность по купонам	RU35002YML0	0	0,00683	152 600,00	Ямало-Ненецкий Автономный Округ	1028900508735
Государственные ЦБ	RU000A101F94	10 909	0,349771	7 815 108,36	НКО НКЦ (АО)	1067711004481 01.09.2022
Государственные ЦБ	RU000A0JV4M0	28 469	1,311316	29 299 395,18	НКО НКЦ (АО)	1067711004481 01.09.2022
Государственные ЦБ	RU000A102A31	26 550	1,118857	24 999 177,33	НКО НКЦ (АО)	1067711004481 01.09.2022
Государственные ЦБ	RU000A0ZY226	2 542	0,134253	2 999 691,17	НКО НКЦ (АО)	1067711004481 01.09.2022
Прочая дебиторская задолженность	26215RMFS	0	0,000304	6 800,00	Переоценка незавершенных сделок (технический счет), ОФЗ 26215	
Прочая дебиторская задолженность	4B02-02-00124-A-002P	0	0,000045	1 000,00	Переоценка незавершенных сделок (технический счет), Ростелеком (ПАО) обл БО-02-002P вып	
Прочая дебиторская задолженность	26207RMFS	0	0,000015	338,70	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг, ОФЗ 26207	
Прочая дебиторская задолженность	26215RMFS	0	0,000082	1 840,94	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг, ОФЗ 26215	
Прочая дебиторская задолженность	4B02-02-00124-A-002P	0	0,000095	2 133,12	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг, Ростелеком (ПАО) обл БО-02-002P вып	
Прочая дебиторская задолженность	4B02-03-00124-A-001P	0	0,000004	95,32	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг, Ростелеком (ПАО) обл БО-03-001P вып	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0	2,05	НКО НКЦ (АО)	1067711004481
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0	6,41	НКО НКЦ (АО)	1067711004481
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0,000003	56,69	НКО НКЦ (АО)	1067711004481
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0	3,01	НКО НКЦ (АО)	1067711004481
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	29007RMFS	0	0,000011	251,68	НКО НКЦ (АО)	1067711004481
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	29018RMFS	0	0,00001	214,74	НКО НКЦ (АО)	1067711004481
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	52002RMFS	0	0,000001	30,00	НКО НКЦ (АО)	1067711004481
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №43	0	0,000522	11 667,95	ГПБ Банк (АО)	1027700167110 01.09.2022
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №44	0	0,000007	164,38	ГПБ Банк (АО)	1027700167110 01.09.2022
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №54	0	0,000004	98,30	ГПБ Банк (АО)	1027700167110 01.09.2022

Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №75	0	0,000014	312,00	ГПБ Банк (АО)	1027700167110	01.09.2022
----------------------------------	------------------------	---	----------	--------	---------------	---------------	------------

### Состав инвестиционного портфеля пенсионных резервов

Наименование ценной бумаги / иного актива	ISIN (номер счета, договора)	Количество ценных бумаг	Доля в портфеле (%)	Стоимость ценной бумаги / иного актива	Полное наименование эмитента или лица, обязанного по ценной бумаге (дебитора, заимодавца, управляющего ипотечным покрытием) / иного актива	ОГРН эмитента или LEI	Срок исполнения обязательства (при наличии)
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	238 700	3,964468	240 466 380,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101FA1	52 045	0,855599	51 896 671,75	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JUL4L3	120 298	1,977471	119 944 323,88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JWM07	3 500	0,059351	3 599 960,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXB41	80 000	1,340768	81 324 800,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXQF2	114 309	1,908743	115 775 584,47	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYU88	33 200	0,539144	32 702 000,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZZYW2	20 000	0,339165	20 572 200,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	161 500	2,668041	161 831 075,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A100EG3	6 000	0,098898	5 998 680,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A100EF5	5 000	0,076657	4 649 650,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	284 000	4,345867	263 600 280,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1038Z7	50 500	0,779929	47 306 885,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JIV4Q1	2 213	0,04109	2 492 302,73	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXOH6	324 923	5,604409	339 937 691,83	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JVMH1	70 925	1,786862	108 382 810,52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYZ26	106 000	2,266758	137 491 132,66	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A102069	82 000	1,565422	94 951 271,08	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,079669	4 832 350,00	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	
Субфедеральная облигация	RU000A1026B3	20 000	0,316632	19 205 433,40	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYML3	40 000	0,167052	10 132 600,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A103DN5	40 000	0,650003	39 426 171,20	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A0JWXF0	5 000	0,043119	2 615 400,00	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A100XP4	28 000	0,34454	20 898 220,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A100Y84	10 000	0,165457	10 035 833,00	Правительство Белгородской области	1023101674650	
Субфедеральная облигация	RU000A101988	25 000	0,406559	24 660 000,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A101WL3	1 500	0,023854	1 446 850,74	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A102895	5 000	0,078446	4 758 200,00	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYHX8	7 500	0,124287	7 538 649,90	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXYS9	69 999	0,81524	49 448 693,58	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYKJ1	2 500	0,041142	2 495 461,70	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXOZ8	70 572	0,17625	10 690 531,67	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	
Субфедеральная облигация	RU000A102A15	63 000	0,983123	59 631 705,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A1010D3	34 328	0,440847	26 739 775,28	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYFB8	21 700	0,356762	21 639 516,24	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZZC48	50 000	0,496347	30 106 127,60	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A102CR0	2 795	0,043138	2 616 569,77	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1033B9	30 000	0,485542	29 450 734,50	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A102G35	4 500	0,071062	4 310 264,25	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A102UY8	75 111	1,324362	80 329 712,28	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A102U06	1	0,000018	1 072,52	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A102YN3	90	0,001575	95 504,49	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JT940	9 099	0,15438	9 363 962,88	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTS06	25 000	0,424942	25 775 000,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTS22	25 930	0,441006	26 749 388,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQ7Z2	9 999	0,166064	10 072 692,63	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQRD9	3 500	0,057687	3 499 020,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JFU85	9 200	0,152705	9 262 376,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JSGV0	14 066	0,238104	14 442 265,50	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXIS1	71 945	1,19959	72 761 618,92	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTVJ2	2 909	0,052288	3 171 537,25	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103943	8 490	0,13696	8 307 380,10	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101137	15 000	0,241692	14 659 950,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1018K1	39 000	0,647831	39 294 450,00	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWV89	47 685	0,801704	48 627 675,70	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103QK3	64 785	1,05565	64 030 902,60	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103117	45 000	0,742193	45 018 000,00	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1207700495749	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTTA5	25 998	0,437987	26 566 277,28	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYTZ8	20 000	0,082003	4 973 896,50	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N76	1	0,000017	1 023,84	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	4 923	0,075756	4 594 980,51	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VQ6	142 667	2,376505	144 147 883,46	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101HJ8	8 500	0,142483	8 642 375,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZQN7	58 793	0,981867	59 555 545,21	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXN05	16 519	0,278505	16 892 824,97	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100AD8	12 498	0,213451	12 946 928,16	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104XW2	40 000	0,685868	41 601 600,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1041B2	7 300	0,124244	7 536 082,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX355	2 591	0,04418	2 679 767,66	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FC7	66 300	1,086141	65 880 321,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYQU5	50 000	0,817135	49 563 650,50	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102SC8	31 000	0,497566	30 180 050,00	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYLF7	25 000	0,416138	25 241 000,00	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MC3	20 000	0,334523	20 290 600,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQ44	2 828	0,047866	2 903 337,92	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1X3	73 513	1,252434	75 966 863,94	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYG52	22 681	0,38177	23 156 393,76	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDS7	28 229	0,478445	29 020 258,87	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWPW1	2 300	0,038704	2 347 587,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1013U1	40 500	0,664084	40 280 297,22	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYC98	50 000	0,849759	51 542 500,00	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYFC6	15 000	0,253083	15 350 850,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXE06	43 224	0,730388	44 302 006,56	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VG7	79 301	1,341238	81 353 309,88	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PJ1	10 000	0,164808	9 996 500,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDH0	16	0,000266	16 141,28	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103DS4	71 899	1,169698	70 948 495,22	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104FG2	5 000	0,084259	5 110 750,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQK2	114 968	1,953467	118 488 320,16	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYT40	53 216	0,87692	53 189 924,16	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYZE3	9 800	0,164801	9 996 090,36	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LY9	1 500	0,025149	1 525 395,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100LS3	11 562	0,192059	11 649 408,72	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZRK1	11 400	0,193222	11 719 979,76	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYVU5	11 018	0,179524	10 889 089,40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXC24	8 200	0,138348	8 391 552,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004W6	14 805	0,244362	14 821 877,70	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101CQ4	15 000	0,236324	14 334 300,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1036M9	23 896	0,399313	24 220 507,68	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1018X4	5 424	0,090137	5 467 283,52	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU05	11 000	0,174207	10 566 600,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXV9	15 000	0,252299	15 303 300,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ET6	14 192	0,234992	14 253 530,41	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVVJ6	10 456	0,172775	10 479 735,12	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1038D4	15 000	0,246601	14 957 700,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105559	100 000	1,653604	100 300 000,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZP9	65 024	1,094605	66 393 718,21	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102960	20 000	0,32685	19 825 200,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103GX7	20 000	0,325122	19 720 400,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100238	5 771	0,096389	5 846 484,68	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PC6	9 500	0,1463	8 873 855,00	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZR4	4 997	0,081937	4 969 936,90	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100KY3	1 500	0,024762	1 501 965,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104VS4	5 000	0,087537	5 309 600,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030Y7	30 000	0,492896	29 896 800,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDD9	33 309	0,555785	33 711 372,72	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102A07	10 000	0,163372	9 909 400,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LJ0	13 595	0,226679	13 749 303,25	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100YQ0	47 500	0,770489	46 734 300,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051E5	70 000	1,164989	70 662 900,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103NY1	10 000	0,165721	10 051 900,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102JZ8	60 000	0,965701	58 575 000,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A66	24 275	0,404762	24 551 006,75	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102S80	3 700	0,059068	3 582 821,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1008J4	35 888	0,615769	37 349 718,24	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100HU7	123 000	2,03375	123 357 930,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030D1	4 440	0,073192	4 439 467,20	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103C53	9 999	0,160463	9 732 926,61	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101012	25 000	0,40714	24 695 250,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ZK0	68 751	1,123472	68 144 616,18	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101UQ6	300	0,004887	296 403,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101Q26	181	0,002897	175 718,42	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101939	20 027	0,332584	20 172 996,83	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	88 500	1,422556	86 285 730,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZES2	3 000	0,049494	3 002 070,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051T3	20 000	0,331351	20 098 200,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZET0	24 500	0,404967	24 563 455,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103YS0	25 000	0,414712	25 154 500,00	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1025U5	20 394	0,332546	20 170 685,70	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102FR3	40 000	0,662622	40 191 600,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102CU4	5 000	0,080995	4 912 800,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RQ0	14 986	0,24754	15 014 623,26	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RS6	73 826	1,227265	74 440 232,32	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZI17	26 872	0,448175	27 184 252,64	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZPZ3	11 629	0,198285	12 027 060,67	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVVW3	95 000	1,564571	94 899 657,20	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUW31	23 845	0,397448	24 107 367,72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUW72	10 140	0,168975	10 249 221,79	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZE20	36 159	0,599673	36 373 422,87	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Денежные средства на расчетных счетах	810-1-764785/10	0	2,583712	156 716 093,99	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	20416/2019-ДУ	0	0,010279	623 459,22	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	28/2019-ДУ	0	0,822499	49 889 008,89	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	1570	0	0,287336	17 428 502,31	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	
Денежные средства на брокерских счетах	68854	0	0,003677	223 037,38	ООО "АЛОР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	68210	0	0,00689	417 925,74	ООО "АЛОР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	1436-Ю/141210Б	0	0,003325	201 706,53	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Депозит в рублях	Дог.:067-09-22/2022-24	0	0,494321	29 983 219,18	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	20.10.2022
Депозит в рублях	Дог.:067-09-22/2022-22	0	0,290254	17 605 479,45	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	13.10.2022
Депозит в рублях	Дог.: 067-09-22/2022-36	0	0,216289	13 119 101,37	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	21.07.2023
Депозит в рублях	Дог.:067-09-22/2022-29	0	0,703694	42 682 816,44	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	07.06.2023
Депозит в рублях	Дог.:067-09-22/2022-30	0	0,820214	49 750 438,36	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	26.06.2023
Депозит в рублях	19	0	0,149187	9 049 019,18	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	13.10.2022
Депозит в рублях	16	0	0,250729	15 208 068,49	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	13.10.2022
Депозит в рублях	11	0	0,344854	20 917 260,27	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	26.09.2022
Депозит в рублях	14	0	0,945444	57 346 301,37	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	29.11.2022
Депозит в рублях	15	0	0,724607	43 951 301,37	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	06.06.2023
Задолженность по купонам	26223RMFS	0	0,01774	1 076 012,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Задолженность по купонам	RU35002YML0	0	0,004072	247 002,00	Ямало-Ненецкий Автономный Округ	1028900508735	
Государственные ЦБ	RU000A0JXQF2	419	0,00658	399 125,91	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.08.2022
Государственные ЦБ	RU000A0JV4M0	116 113	1,970143	119 499 830,43	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.08.2022
Государственные ЦБ	RU000A102A31	18 054	0,280263	16 999 440,58	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.08.2022
Государственные ЦБ	RU000A0ZYZZ6	38 981	0,758376	45 999 591,42	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.08.2022
Прочая дебиторская задолженность	26215RMFS	0	0,000224	13 600,00	Переоценка незавершенных сделок (технический счет), ОФЗ 26215		
Прочая дебиторская задолженность	4B02-02-00124-A-002P	0	0,000025	1 500,00	Переоценка незавершенных сделок (технический счет), Ростелеком (ПАО) обл БО-02-002P вып		
Прочая дебиторская задолженность	26215RMFS	0	0,000061	3 681,87	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг, ОФЗ 26215		
Прочая дебиторская задолженность	4B02-02-00124-A-002P	0	0,000053	3 199,67	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг, Ростелеком (ПАО) обл БО-02-002P вып		
Прочая дебиторская задолженность	26222RMFS	0	0	3,43	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	29007RMFS	0	0,000017	1 026,50	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	29018RMFS	0	0,000002	146,03	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	52002RMFS	0	0,000008	460,00	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №84	0	0,001103	66 930,41	ГТБ Банк (АО)	1027700167110	01.09.2022

Примечание:

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