

## Состав инвестиционного портфеля пенсионных накоплений

Наименование ценной бумаги / иного актива	ISIN (номер счета, договора)	Количество ценных бумаг	Доля в портфеле (%)	Стоимость ценной бумаги / иного актива	Полное наименование эмитента или лица, обязанного по ценной бумаге (дебитора, заимодавца, управляющего ипотечным покрытием) / иного актива	ОГРН эмитента или LEI	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Акция ОАО, ПАО	RU0009024277	628	0,13128	2 939 668,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046452	37 590	0,173007	3 874 025,40	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	
Акция ОАО, ПАО	RU0007775219	32 880	0,331776	7 429 236,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Акция ОАО, ПАО	RU0007288411	365	0,223346	5 001 230,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0F5UN3	1 143 000	0,025257	565 556,40	Публичное акционерное общество "Энел Россия"	1046604013257	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JKQU8	481	0,112548	2 520 199,50	Публичное акционерное общество "Магнит"	1023204945947	
Акция ОАО, ПАО	RU000A102XG9	650 000	0,153935	3 446 950,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	
Акция ОАО, ПАО	RU0007661625	77 724	0,590072	13 213 080,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046510	5 739	0,202984	4 545 288,00	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0DKV55	1 500	0,073713	1 650 600,00	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JNGA5	2 367 000	0,148623	3 328 002,00	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	
Акция ОАО, ПАО	RU0009084396	148 480	0,205523	4 602 137,60	Публичное акционерное общество "Магнитогорский Металлургический Комбинат"	1027402166835	
Акция ОАО, ПАО	RU0009033591	1 137	0,019605	438 995,70	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Акция ОАО, ПАО	RU0007252813	13 050	0,038406	859 995,00	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0DQZE3	245 200	0,139746	3 129 242,40	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029540	11 749	0,066536	1 489 890,69	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JPSV6	170 000 000	0,127885	2 863 650,00	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	
Акция ОАО, ПАО	RU0006944147	1 114	0,018233	408 281,00	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029557	6 010	0,032336	724 084,80	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	46 686	2,088332	46 762 565,04	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101FA1	19 428	0,85372	19 116 763,44	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0J3W6	1 500	0,066873	1 497 450,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JTL3	11 721	0,532918	11 933 267,31	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JU4L3	30 600	1,380739	30 917 934,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JWM07	26 800	1,179031	26 401 216,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXB41	34 096	1,567433	35 098 422,40	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXF2	22 041	0,969852	21 717 217,71	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYU88	6 000	0,266952	5 977 680,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYYW2	34 500	1,517705	33 984 915,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	37 300	1,67986	37 615 931,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A100EG3	6 000	0,26841	6 010 320,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	65 910	2,584766	57 878 866,50	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1038Z7	12 622	0,490206	10 976 848,52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JV4L2	988	0,046909	1 050 402,08	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JX0H6	211 713	10,01586	224 278 166,55	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JVMH1	36 517	2,503885	56 067 754,26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYZZ6	20 571	1,22031	27 325 551,11	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A102069	29 500	1,559285	34 915 978,16	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,218606	4 895 088,60	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	
Субфедеральная облигация	RU000A1026B3	7 500	0,323626	7 246 725,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYML3	60 000	0,675232	15 120 000,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A103DN5	15 000	0,672412	15 056 850,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A100PP0	20 000	0,453665	10 158 600,00	Правительство Белгородской области	1023101674650	
Субфедеральная облигация	RU000A0JWXF0	9 000	0,104029	2 329 446,51	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A102598	15 000	0,384298	8 605 325,67	Управление финансов Липецкой области	1024840844764	
Субфедеральная облигация	RU000A100XP4	2 800	0,061662	1 380 764,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A101988	15 000	0,656958	14 710 800,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYHX8	1 000	0,045282	1 013 970,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX215	10 000	0,181942	4 074 100,00	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXYS9	10 000	0,31806	7 122 100,00	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX0Z8	43 600	0,298918	6 693 472,00	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	
Субфедеральная облигация	RU000A102A15	14 000	0,581294	13 016 500,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX0B9	21 000	0,623389	13 959 120,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1010D3	5 000	0,173101	3 876 132,40	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZZ9P8	947	0,02529	566 303,15	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	
Субфедеральная облигация	RU000A102CR0	5 000	0,214737	4 808 450,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1033B9	20 000	0,863949	19 345 800,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A102G35	3 400	0,143957	3 223 535,04	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JT403	14 508	0,636962	14 263 035,18	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JT6B2	25 432	1,122255	25 129 867,84	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A100GY1	22 685	1,043393	23 363 962,05	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A1013P1	6 900	0,297471	6 661 053,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A101WF5	134	0,005984	133 997,32	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTS06	5 003	0,225391	5 047 026,40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQ7Z2	5 000	0,227196	5 087 450,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JSQ58	10 888	0,498816	11 169 638,92	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQRD9	329	0,014805	331 513,56	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JSGV0	571	0,026614	595 946,99	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX1S1	6 000	0,275845	6 176 801,76	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103943	10 000	0,43163	9 665 200,00	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1018K1	132	0,005928	132 732,60	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103QK3	25 000	1,063837	23 821 750,00	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103117	20 000	0,883071	19 774 000,00	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1207700495749	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYTZ8	20 000	0,225761	5 055 313,75	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N76	2 000	0,089695	2 008 480,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUUV5	14 929	0,642581	14 388 868,78	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	1 943	0,081462	1 824 127,26	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VQ6	12 500	0,552763	12 377 625,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101HJ8	2 000	0,089655	2 007 580,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZQN7	20 501	0,928923	20 800 724,62	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXN05	500	0,023213	519 785,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104XW2	20 000	0,925247	20 718 400,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1041B2	4 900	0,227228	5 088 160,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX355	5 219	0,248852	5 572 378,49	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1W5	17 000	0,799561	17 904 004,58	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXP8	10 078	0,453675	10 158 825,56	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FC7	26 803	1,207519	27 039 134,43	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1007H0	40	0,001787	40 016,43	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYQU5	8 742	0,393542	8 812 300,80	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105A61	15 000	0,688455	15 416 100,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MG4	35 000	1,495326	33 483 791,60	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MC3	20 000	0,890145	19 932 400,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQ44	20 000	0,888127	19 887 200,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYLG5	228	0,010527	235 730,61	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1X3	7 822	0,372228	8 335 044,98	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYG52	6 754	0,311946	6 985 189,42	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FG8	16 100	0,672881	15 067 346,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWPW1	13 004	0,600933	13 456 279,12	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1013U1	22 499	1,016741	22 767 164,23	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYFC6	16 891	0,782805	17 528 804,16	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VG7	20 000	0,897266	20 091 861,20	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUY9	2 000	0,086726	1 941 986,16	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100G03	10 000	0,459073	10 279 700,00	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PG7	10 000	0,438678	9 823 000,00	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101P11	609	0,027564	617 227,59	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103DS4	20 000	0,891521	19 963 200,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104FG2	4 000	0,181775	4 070 360,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQK2	22 499	1,00793	22 569 871,85	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYT40	26 915	1,221375	27 349 408,10	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LY9	4 500	0,200088	4 480 425,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100LS3	10 409	0,475344	10 644 035,22	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXP2	50	0,002239	50 140,50	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1018C8	3 100	0,136957	3 066 775,53	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZRK1	196	0,008755	196 047,62	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXZB2	5 000	0,226176	5 064 602,20	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYVU5	8 050	0,360325	8 068 515,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004W6	16 666	0,753014	16 861 722,67	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1025H2	2 098	0,093431	2 092 124,99	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101CQ4	5 000	0,216179	4 840 750,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXFS8	11 435	0,521947	11 687 599,15	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZTL5	15 500	0,727823	16 297 630,00	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1036M9	10 800	0,486197	10 887 073,60	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU05	173	0,007527	168 553,90	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCR3	298	0,014317	320 597,34	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103EZ7	10 000	0,436014	9 763 346,50	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXV9	11	0,000492	11 010,45	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ET6	2 803	0,127774	2 861 146,27	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWY5	2 740	0,120898	2 707 174,80	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100RG5	105	0,004753	106 428,00	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVVJ6	4 822	0,218191	4 885 795,06	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1038D4	10 000	0,448877	10 051 400,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100E88	12 000	0,557945	12 493 680,00	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105559	45 000	2,012111	45 055 800,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ4P9	22 479	0,992551	22 225 506,56	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102F28	8 519	0,388862	8 707 525,47	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103GX7	10 000	0,445913	9 985 019,50	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100238	17	0,000769	17 214,71	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JW5H6	5 000	0,245125	5 488 920,80	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYNY4	30	0,001349	30 200,10	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PC6	3 400	0,143481	3 212 871,21	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ9R4	1 200	0,054372	1 217 520,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100KY3	2 733	0,123087	2 756 203,17	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104VS4	5 600	0,269208	6 028 176,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030Y7	20 000	0,876301	19 622 400,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDD9	18 505	0,811442	18 170 059,50	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102A07	10 000	0,436498	9 774 200,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LJ0	535	0,023696	530 596,95	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWST1	111	0,004791	107 289,27	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1016P4	4 100	0,187453	4 197 508,66	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV219	5 009	0,239293	5 358 327,66	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051E5	25 000	1,13577	25 432 500,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103NY1	5 000	0,220332	4 933 750,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A66	20	0,000898	20 106,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101SF3	3 657	0,154917	3 468 957,06	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYFN3	11 501	0,521372	11 674 719,50	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102S80	8 642	0,377403	8 450 925,38	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100HU7	800	0,035292	790 264,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101QA8	3 000	0,136454	3 055 530,18	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103C53	110	0,004866	108 963,80	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101012	20 000	0,895692	20 056 600,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ZK0	4 800	0,212591	4 760 400,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101UQ6	11 700	0,526341	11 785 995,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002C2	6 500	0,29809	6 674 915,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101939	3 293	0,147911	3 312 066,47	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003A4	2 300	0,102438	2 293 813,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100FE5	34	0,001537	34 416,50	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100Z91	15 000	0,382297	8 560 500,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102SV8	5 400	0,239252	5 357 394,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	15 911	0,669494	14 991 503,31	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZES2	5 500	0,246831	5 527 115,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051T3	30 000	1,36839	30 641 400,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1046G0	1 672	0,075765	1 696 561,68	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104C60	835	0,037653	843 141,25	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1025U5	4 200	0,183093	4 099 872,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102FR3	20 000	0,910018	20 377 400,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RQ0	13 570	0,617005	13 816 159,80	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RS6	10 000	0,442505	9 908 700,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ117	12 385	0,569823	12 759 646,25	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVBW3	169	0,00759	169 951,01	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101129	3 165	0,142129	3 182 597,40	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZE20	11 637	0,530372	11 876 256,72	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYRX7	1 808	0,083221	1 863 505,60	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX5W4	64	0,002891	64 736,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYRY5	300	0,013838	309 870,00	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXR7	239	0,010966	245 555,77	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWB3	15 500	0,682971	15 293 286,73	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Денежные средства на расчетных счетах	810-1-0028/08	0	0,712604	15 956 836,40	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	810-3-564785/09	0	1,420763	31 814 159,90	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	810-4-914785/2012	0	0,021683	485 531,91	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	810-5-924785/2012	0	0,053747	1 203 514,03	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	810-671-4785	0	0,048617	1 088 637,48	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	810-8-4-20416/2014	0	0,000075	1 674,38	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	1571	0	0,001085	24 296,52	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на брокерских счетах	51758	0	0,011156	249 812,34	ООО "АЛОР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	60435	0	0,057779	1 293 805,89	ООО "АЛОР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	2361-Ю/040917Б Осн	0	0,007459	167 034,54	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2362-Ю/040917Б (ВР)	0	0,0001	2 231,81	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2363-Ю/040917Б (СПБ)	0	0,000168	3 772,66	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2577-Ю/150219Б	0	0,010373	232 271,71	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Задолженность по купонам	4B02-08-01326-B-002P	0	0,01321	295 800,00	Альфа-Банк (АО)	1027700067328	
Задолженность по купонам	4B02-335-01481-B-001P	0	0,005331	119 364,00	Сбербанк (ПАО)	1027700132195	
Задолженность по купонам	4B02-251-01000-B-001P	0	0,000249	5 586,00	ВТБ Банк ПАО	1027739609391	
Государственные ЦБ	RU000A101F94	12 489	0,377064	8 443 338,32	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.11.2022
Государственные ЦБ	RU000A101KT1	58 112	2,402582	53 799 345,77	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.11.2022
Государственные ЦБ	RU000A1025A7	53 866	2,23287	49 999 089,14	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.11.2022
Прочая дебиторская задолженность	25084RMFS	0	0,000009	204,77	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг		
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0	7,00	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0,000003	62,70	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0	2,84	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	29013RMFS	0	0,000021	462,14	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	29015RMFS	0	0,000022	500,00	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	4B02-251-01000-B-001P	0	0,012504	280 000,00	ВТБ Банк ПАО	1027739609391	

### Состав инвестиционного портфеля пенсионных резервов

Наименование ценной бумаги / иного актива	ISIN (номер счета, договора)	Количество ценных бумаг	Доля в портфеле (%)	Стоимость ценной бумаги / иного актива	Полное наименование эмитента или лица, обязанного по ценной бумаге (дебитора, заимодавца, управляющего ипотечным покрытием) / иного актива	ОГРН эмитента или LEI	Срок исполнения обязательства (при наличии)
Акция ОАО, ПАО	RU0007288411	1 142	0,255924	15 647 684,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Акция ОАО, ПАО	RU0007661625	88 110	0,244982	14 978 700,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	233 300	3,821968	233 682 612,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101FA1	143 645	2,311732	141 343 807,10	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JU4L3	127 851	2,112778	129 179 371,89	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JWM07	3 500	0,056392	3 447 920,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXB41	80 000	1,346898	82 352 000,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXQF2	122 309	1,971024	120 512 280,79	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYU88	89 200	1,453473	88 868 176,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZZYW2	20 000	0,322224	19 701 400,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	174 400	2,876538	175 877 168,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A100EG3	6 000	0,098301	6 010 320,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A100EF5	5 000	0,068486	4 187 350,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	284 000	4,078943	249 394 600,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1038Z7	50 500	0,718293	43 917 830,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JV4Q1	2 213	0,041208	2 519 522,63	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXOH6	314 923	5,456378	333 613 680,05	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JVMH1	70 925	1,781058	108 897 375,77	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYZ26	106 000	2,302926	140 805 425,95	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A102069	82 000	1,587365	97 054 583,36	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,080061	4 895 088,60	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	
Субфедеральная облигация	RU000A1026B3	20 000	0,316061	19 324 600,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYML3	40 000	0,164862	10 080 000,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A103DN5	40 000	0,656695	40 151 600,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A0JWXF0	5 000	0,021166	1 294 136,95	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A100XP4	28 000	0,225829	13 807 640,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A100XY84	10 000	0,080514	4 922 791,70	Правительство Белгородской области	1023101674650	
Субфедеральная облигация	RU000A101988	25 000	0,401001	24 518 000,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A101WL3	1 500	0,023614	1 443 825,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1028R5	5 000	0,078142	4 777 762,40	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYHNX8	7 500	0,124379	7 604 775,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXYYS9	69 999	0,815381	49 853 987,79	Министерство финансов Краснодарского края	1025240087008	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYKJ1	2 500	0,041386	2 530 425,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXOZ8	70 572	0,177198	10 834 213,44	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	
Субфедеральная облигация	RU000A102A15	63 000	0,958004	58 574 250,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A1010D3	34 328	0,435249	26 611 974,61	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYF88	21 700	0,359135	21 958 230,00	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZC48	50 000	0,323765	19 795 648,20	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A102CR0	2 795	0,043962	2 687 923,55	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1033B9	30 000	0,474612	29 018 700,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	

Субфедеральная облигация	RU000A102G35	4 500	0,069779	4 266 443,43	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A102YN3	90	0,00159	97 223,96	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTS06	25 000	0,412483	25 220 000,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTS22	25 930	0,427827	26 158 184,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQ7Z2	9 999	0,166398	10 173 882,51	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQRD9	3 500	0,057681	3 526 740,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTU85	9 200	0,148428	9 075 156,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JSGV0	14 066	0,240106	14 680 543,54	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX1S1	71 945	1,211361	74 065 000,44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTVJ2	2 996	0,050623	3 095 197,56	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103943	8 490	0,134208	8 205 754,80	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101137	15 000	0,24248	14 825 700,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1018K1	39 000	0,6414	39 216 450,00	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103QK3	64 785	1,009645	61 731 682,95	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103117	45 000	0,727675	44 491 500,00	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1207700495749
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTTA5	25 998	0,427809	26 157 107,76	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYTZ8	20 000	0,082682	5 055 313,75	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N76	1	0,000016	1 004,24	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	4 923	0,075591	4 621 810,86	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VQ6	142 667	2,310529	141 270 290,07	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101HJ8	8 500	0,139548	8 532 215,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZQN7	58 793	0,97564	59 652 553,66	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXN05	16 519	0,280865	17 172 656,83	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104XW2	40 000	0,677715	41 436 800,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1041B2	7 300	0,123979	7 580 320,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX355	2 591	0,045246	2 766 436,61	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FC7	81 300	1,341407	82 016 253,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYQU5	50 000	0,824345	50 402 086,50	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102SC8	31 000	0,500426	30 597 000,00	Публичное акционерное общество "Трубная Metallургическая Компания"	1027739217758
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105A61	50 000	0,840454	51 387 000,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYLF7	25 000	0,41992	25 674 750,00	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MC3	20 000	0,326002	19 932 400,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQ44	2 828	0,045992	2 812 050,08	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1X3	73 513	1,281194	78 334 717,67	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYG52	22 681	0,383654	23 457 370,63	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWPW1	2 300	0,038926	2 379 994,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1013U1	40 500	0,670288	40 982 717,07	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYFC6	15 000	0,254594	15 566 400,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXE06	43 224	0,734318	44 897 633,28	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VG7	79 301	1,302955	79 665 234,25	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PJ1	10 000	0,165763	10 135 100,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103DS4	71 899	1,173772	71 766 705,84	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104FG2	5 000	0,083215	5 087 950,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQK2	114 968	1,886268	115 330 149,20	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYT40	53 216	0,884416	54 074 906,24	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYZE3	9 800	0,156645	9 577 560,19	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LY9	1 500	0,024426	1 493 475,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100LS3	11 562	0,193371	11 823 069,96	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZRK1	11 400	0,186497	11 402 769,74	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYVU5	11 018	0,180618	11 043 341,40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXC24	8 200	0,138435	8 464 204,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004W6	14 805	0,244985	14 978 867,40	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101CQ4	15 000	0,237517	14 522 250,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1036M9	23 896	0,393979	24 088 658,39	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1018X4	5 424	0,090708	5 546 094,24	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU05	11 000	0,175286	10 717 300,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXV9	15 000	0,245564	15 014 250,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ET6	14 192	0,236931	14 486 403,11	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWJ6	10 456	0,173274	10 594 332,88	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1038D4	15 000	0,246592	15 077 100,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105559	100 000	1,637566	100 124 000,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZAP9	65 024	1,051499	64 290 730,85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102960	20 000	0,318331	19 463 400,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103GX7	20 000	0,326618	19 970 039,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100238	5 771	0,095579	5 843 887,73	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PC6	9 500	0,146825	8 977 140,14	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ9R4	4 997	0,082921	5 069 956,20	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100KY3	1 500	0,024741	1 512 735,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104VS4	5 000	0,08803	5 382 300,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030Y7	30 000	0,481398	29 433 600,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDD9	33 309	0,534921	32 706 107,10	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102A07	10 000	0,159861	9 774 200,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LJ0	13 595	0,220521	13 483 113,15	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100YQ0	47 500	0,763005	46 651 650,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051E5	70 000	1,164683	71 211 000,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103NY1	10 000	0,161387	9 867 500,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102JZ8	60 000	0,970518	59 339 400,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A66	24 275	0,399131	24 403 657,50	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102S80	3 700	0,059177	3 618 193,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100HU7	123 000	1,987229	121 503 090,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030D1	4 440	0,071012	4 341 787,20	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103C53	9 999	0,161997	9 904 809,42	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101012	25 000	0,410042	25 070 750,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ZK0	68 751	1,115172	68 183 804,25	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101UQ6	300	0,004943	302 205,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101Q26	181	0,002907	177 732,95	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101939	20 027	0,329446	20 142 956,33	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	88 500	1,363803	83 385 585,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZES2	3 000	0,049308	3 014 790,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051T3	20 000	0,334101	20 427 600,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZET0	24 500	0,403965	24 699 185,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1025U5	20 394	0,3256	19 907 807,04	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102FR3	40 000	0,66656	40 754 800,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102CU4	5 000	0,081568	4 987 200,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RQ0	14 986	0,249548	15 257 846,04	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RS6	73 826	1,196428	73 151 968,62	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZI17	26 872	0,452797	27 684 878,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWB3	95 000	1,562504	95 534 588,75	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZE20	36 159	0,603553	36 902 429,04	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Денежные средства на расчетных счетах	810-1-764785/10	0	2,266815	138 597 503,40	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетных счетах	20416/2019-ДУ	0	0,000121	7 375,43	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетных счетах	28/2019-ДУ	0	0,397299	24 291 661,18	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетных счетах	1570	0	0,22748	13 908 580,52	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на брокерских счетах	68854	0	0,011558	706 672,29	ООО "АЛОП+"	1027700075941
Денежные средства на брокерских счетах	68210	0	0,023749	1 452 063,38	ООО "АЛОП+"	1027700075941
Денежные средства на брокерских счетах	1436-Ю/141210Б	0	0,003819	233 476,52	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576
Депозит в рублях	Дог.:067-09-22/2022-42	0	0,230904	14 117 922,19	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890 18.09.2023
Депозит в рублях	Дог.: 067-09-22/2022-36	0	0,217538	13 300 730,96	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890 21.07.2023
Депозит в рублях	Дог.:067-09-22/2022-29	0	0,707967	43 286 465,75	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890 07.06.2023

Депозит в рублях	Дог.:067-09-22/2022-30	0	0,825206	50 454 695,89	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	26.06.2023
Депозит в рублях	Дог.:Д1-0221/2014/047(22)	0	0,411509	25 160 479,45	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	16.12.2022
Депозит в рублях	Дог.:Д1-0221/2014/047(23)	0	0,378177	23 122 498,63	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	16.02.2023
Депозит в рублях	Дог.:Д1-0221/2014/047(14)	0	0,952845	58 258 794,52	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	29.11.2022
Депозит в рублях	Дог.:Д1-0221/2014/047(24)	0	0,722316	44 163 824,66	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	16.03.2023
Депозит в рублях	Дог.:Д1-0221/2014/047(26)	0	0,590124	36 081 369,86	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	19.01.2023
Депозит в рублях	Дог.:Д1-0221/2014/047(15)	0	0,730006	44 634 000,00	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	06.06.2023
Задолженность по купонам	4B02-08-01326-B-002P	0	0,004838	295 800,00	Альфа-Банк (АО)	1027700067328	
Задолженность по купонам	4B02-335-01481-B-001P	0	0,00948	579 597,48	Сбербанк (ПАО)	1027700132195	
Задолженность по купонам	4B02-251-01000-B-001P	0	0,008157	498 750,00	ВТБ Банк ПАО	1027739609391	
Государственные ЦБ	RU000A101KT1	188 488	2,85401	174 499 777,75	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.11.2022
Государственные ЦБ	RU000A1025A7	163 755	2,486008	151 999 421,56	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.11.2022
Прочая дебиторская задолженность	29013RMFS	0	0,000025	1 498,95	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	29015RMFS	0	0,000025	1 520,00	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	4B02-251-01000-B-001P	0	0,408884	25 000 000,00	ВТБ Банк ПАО	1027739609391	

Примечание:

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