

**Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию, а также информацию о составе средств пенсионных резервов фонда на 31.10.2023\***

**Состав инвестиционного портфеля пенсионных накоплений**

Наименование ценной бумаги/ иного актива	ISIN (номер счета, договора)	Количество ценных бумаг, шт.	Доля в портфеле, %	Стоимость ценной бумаги иного актива, рублей	Полное наименование эмитента или лица, обязанного по ценной бумаге (дебитора, заимодавца, управляющего ипотечным покрытием)/ иного актива	ОГРН эмитента или LEI	Срок исполнения обязательства (при наличии)
Акция ОАО, ПАО	RU0009024277	2 474	0,770382	17 737 343,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046452	17 120	0,141129	3 249 376,00	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	
Акция ОАО, ПАО	RU000775219	8 240	0,097703	2 249 520,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Акция ОАО, ПАО	RU000A01NAA8	119	0,059409	1 367 845,50	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	
Акция ОАО, ПАО	RU000A102XG9	630 000	0,13197	3 038 490,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	
Акция ОАО, ПАО	RU0007661625	3 514	0,025677	591 195,36	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046510	2 456	0,145286	3 345 072,00	Публичное акционерное общество "Северсталь"	10223501236901	
Акция ОАО, ПАО	RU000A01NGA5	373 000	0,038476	885 875,00	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	
Акция ОАО, ПАО	RU0009084396	86 480	0,197926	4 557 063,60	Публичное акционерное общество "Магнитогорский Металлургический Комбинат"	1027402166835	
Акция ОАО, ПАО	RU0009033591	1 137	0,02998	690 272,70	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0DQZE3	245 200	0,181418	4 176 982,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JR4A1	10 520	0,087133	2 006 164,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029540	70 239	0,820204	18 884 457,54	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Акция ОАО, ПАО	RU0006944147	1 114	0,02903	668 400,00	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029557	8 210	0,095653	2 202 332,50	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	37 000	1,617715	37 246 420,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A01XQF2	22 041	0,914922	21 065 244,93	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0OZYU88	164 123	7,07143	162 813 298,46	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0OZZYW2	10 000	0,392936	9 047 000,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	57 370	2,457575	56 583 457,30	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	65 910	2,333549	53 727 854,70	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A105RV3	38 770	1,487395	34 245 928,70	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A01V4L2	33 188	1,458124	33 571 985,16	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101N52	10 000	0,438245	10 090 200,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1025B5	15 000	0,65714	15 130 050,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0OZYZ26	52 771	3,071734	70 723 914,40	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A102069	29 500	1,521037	35 020 497,75	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,147626	3 398 950,00	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	
Субфедеральная облигация	RU000A1026B3	7 500	0,209233	4 817 400,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A103DN5	14 994	0,599393	13 800 477,60	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A100PP0	20 000	0,214025	4 927 728,05	Правительство Белгородской области	1023101674650	
Субфедеральная облигация	RU000A102598	15 000	0,241435	5 558 816,88	Управление финансов Липецкой области	1024840844764	
Субфедеральная облигация	RU000A100XP4	2 800	0,029206	672 448,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A101988	15 000	0,442545	10 189 200,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A0OZYHX8	1 000	0,042442	977 180,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A01X215	10 000	0,043745	1 007 200,00	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	
Субфедеральная облигация	RU000A01XYS9	10 000	0,172476	3 971 100,00	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	
Субфедеральная облигация	RU000A01X0Z8	20 668	0,045588	1 049 624,38	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	
Субфедеральная облигация	RU000A102A15	13 991	0,378158	8 706 739,21	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A01X0B9	20 490	0,316778	7 293 517,95	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1010D3	5 000	0,14083	3 242 489,27	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A0OZZ9P8	947	0,023645	544 397,73	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	
Субфедеральная облигация	RU000A102CR0	5 000	0,200084	4 606 750,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1033B9	20 000	0,691015	15 910 000,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A102G35	3 400	0,099572	2 292 566,88	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Облигации прочих российских орг.(учрежд.)	RU000A0JT403	14 495	0,602625	13 874 903,90	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг.(учрежд.)	RU000A0JT6B2	25 286	1,07576	24 768 395,58	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг.(учрежд.)	RU000A1013P1	6 900	0,266142	6 127 683,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг.(учрежд.)	RU000A102FC5	3 984	0,176092	4 054 357,44	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A01QJZ2	5 000	0,215752	4 967 500,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A01JSQ58	10 888	0,471787	10 862 463,39	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A01JQRD9	329	0,013784	317 369,85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A01JUAD7	18 420	0,833777	19 196 955,60	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103943	10 000	0,388224	8 938 500,00	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A106938	60 000	2,457816	56 589 000,00	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103QK3	25 000	0,945412	21 767 250,00	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105NB4	20 000	0,834083	19 204 000,00	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	1057810153400	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A106516	43 974	1,760805	40 540 949,82	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N76	2 000	0,084212	1 938 900,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZYUV5	14 929	0,612573	14 103 948,07	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	1 943	0,075799	1 745 202,60	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VQ6	12 408	0,52183	12 014 666,40	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A01XN05	500	0,02136	491 790,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104XW2	20 000	0,829626	19 101 400,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	
Облигации российских	RU000A1041B2	4 900	0,206153	4 746 483,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	

хозяйственных обществ							
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXRDS	6 000	0,263711	6 071 700,00	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX355	4 861	0,217037	4 997 087,24	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1W5	17 000	0,743281	17 113 374,19	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105A61	15 000	0,617881	14 226 150,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MG4	35 000	1,397595	32 178 374,90	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105TP1	1 539	0,063379	1 459 233,63	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQ44	20 000	0,788817	18 161 800,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1X3	7 822	0,344504	7 931 899,10	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FG8	16 100	0,592594	13 643 945,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105NE8	15 000	0,63452	14 609 250,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUY9	2 000	0,081324	1 872 420,00	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PG7	10 000	0,420021	9 670 600,00	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103DS4	20 000	0,819463	18 867 400,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104FG2	4 000	0,171089	3 939 160,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQK2	28 799	1,222001	28 135 471,04	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUE3	1 010	0,043322	997 455,80	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ7C0	99	0,004407	101 469,59	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N84	10 500	0,451502	10 395 420,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1018C8	3 100	0,128208	2 951 882,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU04	24 443	1,008556	23 221 094,43	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYJ91	7 230	0,31644	7 285 743,30	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXZB2	5 000	0,20527	4 726 150,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYVU5	9 667	0,417933	9 622 531,80	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCS1	14 735	0,657549	15 139 475,75	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004W6	16 666	0,73176	16 848 105,88	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1025H2	2 979	0,128884	2 967 427,47	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101CQ4	5 000	0,203708	4 690 200,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXFS8	11 435	0,500498	11 523 506,90	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZTL5	15 500	0,715296	16 469 035,36	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1036M9	7 784	0,338199	7 786 724,40	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU05	173	0,006741	155 215,60	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCR3	15 298	0,682274	15 708 751,30	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103EZ7	10 000	0,397853	9 160 200,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXV9	11	0,000474	10 913,65	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWY5	2 740	0,112451	2 589 080,80	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWJ6	4 419	0,183801	4 231 855,35	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1038D4	10 000	0,392094	9 027 600,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105559	45 000	1,785764	41 115 600,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ4P9	22 479	0,933542	21 493 970,22	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103GX7	20 000	0,849831	19 566 600,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100238	95	0,004102	94 446,15	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PC6	3 310	0,131781	3 034 144,60	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ9R4	1 200	0,05202	1 197 720,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100KY3	2 733	0,119225	2 745 052,53	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104VS4	5 600	0,242868	5 591 824,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030Y7	10 000	0,423695	9 755 200,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТО ФИНАНС БАНК"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDD9	3 150	0,12695	2 922 916,50	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWST1	111	0,004521	104 084,70	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV219	4 010	0,176438	4 062 330,50	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051E5	25 000	1,02169	23 523 500,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103NY1	5 000	0,210679	4 850 700,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТО ФИНАНС БАНК"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A66	20	0,000846	19 468,60	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105SL2	10 000	0,414079	9 533 800,00	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101SF3	3 657	0,14587	3 358 519,54	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102S80	8 642	0,372876	8 585 135,64	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100HU7	800	0,032569	749 880,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101012	20 000	0,813235	18 724 000,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101UQ6	11 500	0,498777	11 483 900,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002C2	6 448	0,284266	6 544 977,92	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003A4	2 300	0,088874	2 046 241,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100Z91	15 000	0,239273	5 509 050,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101Z74	12 062	0,522078	12 020 386,10	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102EX4	1 448	0,060576	1 394 713,60	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105HJ9	30 000	1,300807	29 949 900,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104SU6	1 499	0,066169	1 523 478,67	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	15 911	0,591353	13 615 360,92	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZES2	5 500	0,225371	5 188 975,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051T3	30 000	1,288533	29 667 300,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101QW2	13 000	0,556365	12 809 810,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103WV8	20 000	0,873589	20 113 600,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105SD9	15 000	0,627829	14 455 200,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVBW3	31	0,001339	30 826,71	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXR7	239	0,010599	244 028,56	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101C89	1 300	0,05684	1 308 697,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWB3	15 500	0,655933	15 102 270,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU21	469	0,020086	462 457,45	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-1-0028/08	0	1,808005	41 627 674,81	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-3-564785/09	0	1,393274	32 078 881,77	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-4-914785/2012	0	0,014703	338 518,66	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-5-924785/2012	0	0,040747	938 164,69	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-671-4785	0	0,301515	6 942 111,31	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-8-4-20416/2014	0	0,000002	41,54	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	1571	0	0,001266	29 144,17	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на брокерских счетах	51758	0	0,020725	477 164,84	ООО "АЛОР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	60435	0	0,064612	1 487 631,98	ООО "АЛОР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	2361-Ю/040917Б	0	0,000405	93 128,39	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2362-Ю/040917Б	0	0,000065	1 487,95	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2363-Ю/040917Б	0	0,000123	2 825,83	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2577-Ю/150219Б	0	0,002712	62 430,33	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Задолженность по купонам	4B02-12-01669-A-001P	0	0,033999	782 800,00	Система АФК (ПАО)	1027700003891	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A101F94	89 428	2,291034	52 748 998,49	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A105FZ9	61 029	2,171626	49 999 741,47	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A0JV4M0	23 138	0,955504	21 999 624,28	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A1028D5	42 609	1,735309	39 953 930,95	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A106Z61	367 697	14,606417	336 299 573,78	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0,000002	48,31	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0,000017	390,84	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0,000001	13,95	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26241RMFS	0	0,000131	3 006,49	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	29007RMFS	0	0,000008	191,62	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	29017RMFS	0	0,000027	627,68	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	29025RMFS	0	0,000112	2 577,00	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	29025RMFS	0	0,000014	311,81	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №36	0	0,003423	78 803,01	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	07.11.2023
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №37	0	0,000179	4 127,67	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	07.11.2023

Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №38	0	0,000405	9 320,55	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	07.11.2023
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №41	0	0,009253	213 041,10	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	07.11.2023
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №74	0	0,000485	11 178,08	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	01.11.2023

### Состав инвестиционного портфеля пенсионных резервов

Наименование ценной бумаги/ иного актива	ISIN (номер счета, договора)	Количество ценных бумаг, шт.	Доля в портфеле, %	Стоимость ценной бумаги / иного актива, рублей	Полное наименование эмитента или лица, обязанного по ценной бумаге (дебитора, заимодавца, управляющего ипотечным покрытием) / иного актива	ОГРН эмитента или LEI	Срок исполнения обязательства (при наличии)
Акция ОАО, ПАО	RU0009024277	3 500	0,408432	25 093 250,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029540	160 000	0,70018	43 017 600,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	188 700	3,091847	189 956 742,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXQF2	74 046	1,151861	70 767 983,58	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYU88	162 672	2,626616	161 373 877,44	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	148 737	2,38774	146 697 815,73	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	284 000	3,768165	231 508 280,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A105RV3	62 900	0,90433	55 560 199,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JV4L2	12 000	0,197579	12 138 840,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JV4Q1	2 213	0,038268	2 351 135,46	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101N52	50 000	0,82117	50 451 000,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1025B5	20 000	0,328354	20 173 400,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0OZY26	106 000	2,312279	142 061 642,32	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A102069	82 000	1,584446	97 345 112,38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,055323	3 398 950,00	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	
Субфедеральная облигация	RU000A102B3	20 000	0,209096	12 846 400,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A103DN5	40 000	0,599239	36 816 000,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A100XP4	28 000	0,109452	6 724 480,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A100Y84	10 000	0,039992	2 457 055,70	Правительство Белгородской области	1023101674650	
Субфедеральная облигация	RU000A101988	25 000	0,276409	16 982 000,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A101WL3	1 496	0,015763	968 465,52	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A102895	5 000	0,075104	4 614 250,00	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	
Субфедеральная облигация	RU000A0OZYHX8	7 500	0,119289	7 328 850,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JYVS9	69 999	0,452445	27 797 302,89	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	
Субфедеральная облигация	RU000A0OZYKJ1	2 371	0,027722	1 703 184,14	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXQZ8	32 582	0,026932	1 654 676,87	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	
Субфедеральная облигация	RU000A102A15	63 000	0,638132	39 205 530,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A1010D3	34 328	0,362343	22 261 634,30	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A0OZYFB8	21 700	0,262099	16 102 810,50	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A0OZZC48	50 000	0,156221	9 597 895,00	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A102CR0	2 795	0,041915	2 575 173,25	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1033B9	30 000	0,388441	23 865 000,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A102G35	4 500	0,049388	3 034 279,69	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Облигации прочих российских орг.(учрежд.)	RU000A102FC5	20 000	0,331281	20 353 200,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQ7Z2	9 999	0,161692	9 934 006,50	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0J7UR5	9 200	0,146917	9 026 304,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX1S1	47 766	0,770532	47 339 909,60	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUAD7	25 000	0,424078	26 054 500,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103943	4 765	0,069325	4 259 195,25	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101137	12 561	0,196734	12 086 947,86	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A106938	149 925	2,301538	141 401 763,75	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103QK3	64 785	0,918124	56 407 651,65	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103117	14 742	0,2329	14 308 880,04	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1207700495749	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105NB4	50 000	0,781439	48 010 000,00	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	1057810153400	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A106516	101 428	1,522016	93 509 516,04	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N76	1	0,000016	969,45	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	4 923	0,071972	4 421 838,60	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VQ6	95 237	1,500994	92 217 987,10	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXN05	16 519	0,264458	16 247 758,02	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104XW2	40 257	0,625806	38 448 252,99	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1041B2	7 300	0,115096	7 071 291,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXRD5	12 000	0,197653	12 143 400,00	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX355	76	0,001272	78 127,68	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105A61	54 619	0,843147	51 801 205,79	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105TP1	30 000	0,462989	28 445 100,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQ44	2 828	0,0418	2 568 078,52	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1X3	70 890	1,170059	71 886 004,50	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZYG52	20 000	0,317833	19 527 000,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXE06	43 224	0,713755	43 851 612,48	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских	RU000A105NE8	50 000	0,792629	48 697 500,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	

хозяйственных обществ							
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYX69	5 000	0,078049	4 795 150,00	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	109774672738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103DS4	72 000	1,105549	67 922 640,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104FG2	5 000	0,080145	4 923 950,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQK2	118 968	1,891779	116 226 977,28	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUE3	9 800	0,157529	9 678 284,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N84	12 802	0,206297	12 674 492,08	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYJ91	12 000	0,196825	12 092 520,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZVU5	11 018	0,17851	10 967 317,20	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCS1	50 000	0,836169	51 372 500,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXC24	6 573	0,108867	6 688 553,34	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004W6	14 805	0,243608	14 966 771,13	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101CQ4	15 000	0,229021	14 070 600,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1036M9	23 896	0,389081	23 904 363,60	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU05	11 000	0,160637	9 869 200,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCR3	30 000	0,501408	30 805 500,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXV9	15 000	0,242232	14 882 250,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWJ6	10 456	0,162981	10 013 188,40	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1038D4	9 521	0,1399	8 595 177,96	Акционерное общество "Трансашхольдинг"	1027739893246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105559	100 000	1,487159	91 368 000,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ4P9	65 024	1,011991	62 174 648,32	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103GX7	50 188	0,799187	49 100 426,04	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100238	5 734	0,092786	5 700 570,78	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PC6	9 481	0,141457	8 690 853,46	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105HC4	13 832	0,21914	13 463 515,52	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105PH6	105 000	1,620069	99 533 700,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ9R4	4 997	0,08118	4 987 505,70	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100KY3	1 500	0,024523	1 506 615,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104VS4	20 843	0,338758	20 812 569,22	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030Y7	20 000	0,317563	19 510 400,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТО ФИНАНС БАНК"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDD9	33 309	0,503073	30 907 754,19	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LJ0	13 000	0,197797	12 152 270,00	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100YQ0	47 500	0,75489	46 378 887,43	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051E5	70 000	1,07207	65 865 800,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103NY1	10 000	0,157906	9 701 400,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТО ФИНАНС БАНК"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102JZ8	60 000	0,989027	60 763 800,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A66	24 275	0,384616	23 630 013,25	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105SL2	16 500	0,256043	15 730 770,00	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102S80	3 700	0,059827	3 675 654,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100HU7	121 886	1,859598	114 249 842,10	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030D1	4 440	0,070598	4 337 391,60	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101012	25 000	0,380954	23 405 000,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101UQ6	300	0,004876	299 580,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101Q26	181	0,002909	178 706,73	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101Z74	11 481	0,186227	11 441 390,55	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102GJ8	5 000	0,082567	5 072 750,00	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105HJ9	50 000	0,81247	49 916 500,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	87 000	1,211753	74 447 640,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZES2	3 000	0,046068	2 830 350,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051T3	20 000	0,321922	19 778 200,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZET0	24 500	0,375468	23 067 975,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101QW2	65 129	1,044569	64 176 162,73	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102CU4	5 000	0,083278	5 116 450,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103WV8	70 000	1,145833	70 397 600,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105SD9	40 000	0,627417	38 547 200,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWB3	65 004	1,052129	64 640 627,64	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101C89	629	0,010306	633 208,01	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-1-764785/10	0	1,385362	85 113 812,28	Банк: "Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	20416/2019-ДУ	0	0,000042	2 560,16	Банк: "Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	1570	0	0,619424	38 056 125,92	Банк: "Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на брокерских счетах	68854	0	0,174088	10 695 593,25	ООО "АЛОП+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	68210	0	0,337654	20 744 748,73	ООО "АЛОП+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	1436-Ю/141210Б	0	0,002862	175 809,89	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Депозиты	067-09-23/30	0	0,377831	23 213 181,64	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	26.01.2024
Депозиты	067-09-22/2022-51	0	1,536851	94 420 986,30	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	29.11.2023
Депозиты	067-09-23/15	0	1,003026	61 623 846,58	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	26.06.2024
Депозиты	Д1-0221/2014/047	0	1,304789	80 163 572,60	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	16.02.2024
Депозиты	Д1-0221/2014/047	0	0,190637	11 712 363,01	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	16.11.2023
Депозиты	Д1-0221/2014/047	0	0,154208	9 474 226,03	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	15.02.2024
Депозиты	Д1-0221/2014/047	0	0,265387	16 304 832,88	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	16.05.2024
Депозиты	Д1-0221/2014/047	0	0,497779	30 582 486,30	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	15.02.2024
Депозиты	Д1-0221/2014/047	0	0,299272	18 386 630,14	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	20.08.2024
Депозиты	Д1-0221/2014/047	0	0,382382	23 492 767,12	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	18.03.2024
Депозиты	Д1-0221/2014/047	0	1,578062	96 952 887,67	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	15.12.2023
Депозиты	Д1-0221/2014/047	0	0,34936	21 463 956,16	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	18.03.2024
Депозиты	Д1-0221/2014/047	0	0,369763	22 717 465,21	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	15.02.2024
Депозиты	Д1-0221/2014/047	0	0,499604	30 694 632,88	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	26.01.2024
Депозиты	Д1-0221/2014/047	0	0,866706	53 248 630,14	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	15.12.2023
Депозиты	Д1-0221/2014/047	0	0,490903	30 160 079,45	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	16.11.2023
Депозиты	Д1-0221/2014/047	0	0,289437	17 782 419,18	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	16.11.2023
Депозиты	Д1-0221/2014/047	0	0,711958	43 741 215,07	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	15.12.2023
Задолженность по купонам	4B02-12-01669-A-001P	0	0,015927	978 500,00	Система АФК (ПАО)	1027700003891	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A101F94	103 670	0,995307	61 149 625,10	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A105FZ9	244 117	3,255314	199 999 785,17	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A0JV4N8	19 548	0,312494	19 198 990,01	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A0JV4Q1	217 323	3,462569	212 733 138,24	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A1025B5	10 759	0,166007	10 199 121,01	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A1066D5	103 753	1,578816	96 999 219,22	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A106Z61	710 684	10,57977	649 999 119,65	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	4B02-05-00122-A-002P	0	0	9,10	Переоценка незавершенных сделок		
Прочая дебиторская задолженность	4B02-05-00122-A-002P	0	0	4,44	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг		
Прочая дебиторская задолженность	42303349B	0	0,000001	43,52	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг		
Прочая дебиторская задолженность	26233RMFS	0	0,000009	525,28	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	26241RMFS	0	0,000196	12 025,99	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	29009RMFS	0	0,000005	301,62	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	29010RMFS	0	0,000054	3 342,04	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	29016RMFS	0	0,000001	87,61	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	29024RMFS	0	0,000014	844,87	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	29025RMFS	0	0,000091	5 583,49	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №11	0	0,004183	256 986,30	Банк: "Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	08.11.2023
Прочая дебиторская задолженность		0	0,002638	162 054,79	Банк: "Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	02.11.2023

Примечание:

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