

**Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию,
а также информация о составе средств пенсионных резервов фонда
на 30.12.2021***

Состав инвестиционного портфеля пенсионных накоплений

Наименование ценной бумаги / иного актива	ISIN (номер счета, договора)	Количество ценных бумаг	Доля в портфеле (%)	Стоимость ценной бумаги / иного актива	Полное наименование эмитента или лица, обязанного по ценной бумаге (дебитора, заимодавца, управляющего ипотечным покрытием) / иного актива	ОГРН эмитента или LEI	Срок исполнения обязательства (при наличии)
Акция ОАО, ПАО	RU0009024277	628	0,189874	4 125 960,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046452	37 590	0,376488	8 181 087,60	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	
Акция ОАО, ПАО	RU0007775219	32 880	0,451816	9 817 968,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Акция ОАО, ПАО	RU0007288411	365	0,383443	8 332 220,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0F5UN3	1 143 000	0,04532	984 808,80	Публичное акционерное общество "Энел Россия"	1046604013257	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JKQU8	481	0,120416	2 616 640,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Акция ОАО, ПАО	RU000A102XG9	650 000	0,33173	7 208 500,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	
Акция ОАО, ПАО	RU0007661625	77 724	1,227846	26 681 094,72	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046510	5 739	0,423941	9 212 242,80	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0DKVS5	1 500	0,11873	2 580 000,00	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JNGA5	2 367 000	0,285282	6 199 173,00	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	
Акция ОАО, ПАО	RU0009084396	148 480	0,47448	10 310 451,20	Публичное акционерное общество "Магнитогорский Металлургический Комбинат"	1027402166835	
Акция ОАО, ПАО	RU0009033591	1 137	0,026188	569 068,50	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Акция ОАО, ПАО	RU0007252813	13 050	0,073748	1 602 540,00	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0DQZE3	245 200	0,264529	5 748 223,60	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029540	5 749	0,077682	1 688 021,38	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JP5V6	170 000 000	0,377239	8 197 400,00	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	
Акция ОАО, ПАО	RU0006944147	1 114	0,023546	511 660,20	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029557	6 010	0,07693	1 671 681,50	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Государственные ЦБ	RU000A100QS2	180	0,008389	182 298,60	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	13 400	0,623491	13 548 472,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101FA1	5 300	0,236178	5 132 149,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JSMA2	25 689	1,221344	26 539 819,68	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JU4L3	13 300	0,61677	13 402 410,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JWM07	21 300	0,980819	21 313 206,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXB41	6 500	0,299024	6 497 790,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXQF2	18 841	0,856879	18 619 995,07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYU88	1 858	0,084492	1 836 019,86	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZZYW2	30 000	1,38809	30 163 200,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	28 300	1,320384	28 691 955,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A100EG3	1 000	0,044773	972 920,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	

Государственные ЦБ	RU000A1014N4	65 910	2,760849	59 993 259,30	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JV4L2	1 109	0,052865	1 148 746,56	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JX0H6	1 573	0,072429	1 573 880,88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JVMH1	21 517	1,342985	29 183 076,76	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYZ26	13 171	0,705759	15 336 155,19	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A102069	29 500	1,425425	30 974 495,31	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,2196	4 771 900,00	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	
Субфедеральная облигация	RU000A1026B3	7 500	0,321627	6 988 950,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYML3	60 000	0,691353	15 023 100,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A103DN5	15 000	0,685437	14 894 557,50	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A100PP0	20 000	0,927851	20 162 200,00	Правительство Белгородской области	1023101674650	
Субфедеральная облигация	RU000A0JWXF0	9 000	0,213921	4 648 500,00	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A102598	15 000	0,525554	11 420 290,20	Управление финансов Липецкой области	1024840844764	
Субфедеральная облигация	RU000A100XP4	2 800	0,099931	2 171 512,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A101988	15 000	0,663355	14 414 700,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYHX8	1 000	0,045693	992 920,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX215	10 000	0,1859	4 039 600,00	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXY59	10 000	0,464708	10 098 100,00	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX0Z8	43 600	0,323469	7 028 974,01	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	
Субфедеральная облигация	RU000A102A15	14 000	0,604796	13 142 220,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX0B9	21 000	0,646685	14 052 465,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1010D3	5 000	0,199911	4 344 058,89	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A102CR0	5 000	0,214489	4 660 850,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1033B9	20 000	0,882595	19 178 800,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A102G35	3 400	0,145834	3 168 970,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Муниципальная облигация	RU000A0JVUD3	1 646	0,003955	85 937,66	мэрия города Новосибирска	1045402490100	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JT403	14 508	0,660363	14 349 697,69	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JT6B2	25 432	1,157501	25 152 502,32	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JS4Z7	24 497	1,16244	25 259 836,58	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A100BM7	1 165	0,05444	1 182 987,60	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A100GY1	22 685	1,044533	22 697 703,60	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A1013P1	6 900	0,29971	6 512 703,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A101WF5	134	0,006068	131 864,04	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXS34	50	0,002306	50 105,50	Общество с ограниченной ответственностью "КГЖ Финанс"	1177746116415	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JT940	246	0,011472	249 296,40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTS06	5 003	0,232997	5 063 036,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWN63	5 753	0,273984	5 953 664,64	Публичное акционерное общество "Мостотрест"	1027739167246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQ7Z2	5 000	0,234114	5 087 306,35	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JSQ58	10 888	0,52059	11 312 414,24	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQRD9	329	0,01533	333 122,37	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTVJ2	4 800	0,225766	4 905 888,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103943	10 000	0,454763	9 882 000,00	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUFU0	19 732	0,941215	20 452 612,64	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWV89	6 813	0,309714	6 730 085,52	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103QK3	25 000	1,113253	24 191 000,00	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103117	20 000	0,90658	19 700 000,00	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1207700495749	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXEV5	29	0,001386	30 128,10	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYTZ8	20 000	0,700578	15 223 570,55	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LQ5	10 408	0,486063	10 562 142,48	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N76	2 000	0,093753	2 037 260,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUV5	14 929	0,674292	14 652 365,63	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	1 943	0,08123	1 765 118,35	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VQ6	12 500	0,571301	12 414 375,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101HJ8	2 000	0,091184	1 981 420,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002U4	29 400	1,403731	30 503 088,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZQN7	20 501	0,99786	21 683 497,68	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1041B2	4 900	0,230117	5 000 450,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWGV2	25 497	1,186716	25 787 340,21	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX355	5 219	0,241215	5 241 596,23	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1W5	17 000	0,805895	17 512 094,40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXPN8	10 078	0,47284	10 274 823,34	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FC7	16 200	0,752163	16 344 504,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1007H0	40	0,001844	40 066,40	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYQU5	8 742	0,398179	8 652 437,86	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A33	21 043	0,984779	21 399 257,99	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MG4	35 000	1,541271	33 491 827,25	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MC3	20 000	0,906995	19 709 000,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQ44	20 000	0,935389	20 326 000,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1X3	7 822	0,371485	8 072 382,22	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYG52	700	0,032271	701 246,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FG8	16 100	0,728916	15 839 341,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDS7	26 500	1,241219	26 971 700,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWPW1	12 500	0,61583	13 382 000,00	Публичное акционерное общество "Гранснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100YU2	5 000	0,229225	4 981 050,00	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1013U1	22 499	1,018916	22 141 040,91	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYC98	5 000	0,234241	5 090 050,00	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1008Z0	35 310	1,659407	36 058 925,10	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VG7	20 000	0,928338	20 172 800,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUY9	2 000	0,090757	1 972 140,00	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100G03	10 000	0,461417	10 026 600,00	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PG7	10 000	0,4356	9 465 600,00	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYBV5	11 592	0,372859	8 102 228,40	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103DS4	20 000	0,930078	20 210 600,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQK2	21 689	1,011019	21 969 438,77	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYT40	26 915	1,261982	27 422 886,05	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101NQ1	8 050	0,370317	8 046 983,43	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100LS3	10 400	0,491518	10 680 696,00	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXPG2	50	0,00236	51 286,50	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1018C8	3 100	0,134286	2 918 030,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZRK1	196	0,00916	199 039,96	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXZB2	5 000	0,234271	5 090 700,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYVU5	8 050	0,369603	8 031 485,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCS1	813	0,037578	816 559,44	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100881	7 520	0,354094	7 694 464,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004W6	41 675	1,898155	41 246 928,15	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002P4	18 658	0,889316	19 324 836,92	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1025H2	68	0,003069	66 688,28	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100AB2	2 500	0,117357	2 550 175,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101CQ4	5 000	0,219811	4 776 500,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXFS8	11 435	0,548112	11 910 467,30	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZTL5	15 500	0,737216	16 019 719,19	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1036M9	10 800	0,479911	10 428 480,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU05	173	0,0079	171 667,90	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCR3	248	0,011458	248 982,08	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103EZ7	10 000	0,466068	10 127 657,70	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXV9	11	0,000504	10 950,39	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWS92	5 000	0,238916	5 191 650,00	Публичное акционерное общество "Гранснефть"	1027700049486	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ET6	2 803	0,125978	2 737 505,80	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWY5	1 081	0,049858	1 083 421,44	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100RG5	105	0,004802	104 351,10	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVVJ6	4 822	0,222225	4 828 943,68	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1038D4	10 000	0,440133	9 564 100,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100E88	12 000	0,551696	11 988 360,00	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ4P9	22 479	1,048227	22 777 970,70	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUFV8	1 630	0,077758	1 689 690,60	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103GX7	10 000	0,463971	10 082 100,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100238	17	0,000805	17 491,13	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JW5H6	5 000	0,263058	5 716 249,20	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYNY4	30	0,001381	30 006,30	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ9R4	1 200	0,053627	1 165 320,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100KY3	2 733	0,127764	2 776 318,05	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030Y7	20 000	0,899148	19 538 481,80	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDD9	18 505	0,855053	18 580 315,35	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYFM5	5 000	0,233247	5 068 455,70	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102A07	10 000	0,441868	9 601 800,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWST1	111	0,005239	113 846,04	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV219	5 009	0,237935	5 170 339,89	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103NY1	5 000	0,230067	4 999 350,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUS1	7 075	0,33401	7 258 030,25	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A66	20	0,000971	21 110,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101SF3	3 657	0,157724	3 427 340,40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYFN3	11 501	0,535929	11 645 748,94	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102S80	8 642	0,385072	8 367 616,50	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100HU7	800	0,036923	802 336,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZX19	28 158	1,312619	28 523 209,26	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103C53	110	0,005132	111 518,00	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101012	20 000	0,87121	18 931 400,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ZK0	3 500	0,15975	3 471 370,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101UQ6	11 700	0,517056	11 235 627,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002C2	6 500	0,311919	6 778 005,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003A4	2 300	0,107466	2 335 236,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100FE5	34	0,00156	33 897,66	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100Z91	15 000	0,543286	11 805 600,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102SV8	5 400	0,239971	5 214 564,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	15 911	0,727813	15 815 374,89	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZES2	5 500	0,258958	5 627 160,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102FR3	20 000	0,902052	19 601 600,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RS6	10 000	0,451183	9 804 200,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100436	29	0,001381	30 010,94	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЙОТА БАНК"	1077711000058	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZXM5	21 300	0,98871	21 484 671,00	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100220	2 000	0,095649	2 078 460,00	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100YW8	480	0,022218	482 793,60	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЙОТА БАНК"	1077711000058	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003L1	5 451	0,25942	5 637 206,16	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"	1107711000044	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003Q0	5 000	0,238205	5 176 200,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100PQ8	65	0,003068	66 672,45	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZPZ3	5 200	0,24424	5 307 328,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100AF3	28 000	1,309943	28 465 080,00	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWB3	169	0,007719	167 738,55	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUW31	14 738	0,688779	14 967 175,90	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUW72	3 967	0,184401	4 007 038,62	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYRX7	4 958	0,234274	5 090 775,24	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYRY5	63	0,002981	64 775,34	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWB3	15 500	0,709605	15 419 731,39	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Денежные средства на расчетных счетах	810-1-0028/08	0	0,970833	21 096 197,45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	810-3-564785/09	0	0,005256	114 202,60	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	810-4-914785/2012	0	0,000056	1 222,86	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	810-5-924785/2012	0	0,000208	4 526,30	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	810-671-4785	0	0,003743	81 332,00	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	810-8-4-20416/2014	0	0,04134	898 324,77	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	1571	0	0,004366	94 877,46	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	
Денежные средства на брокерских счетах	51758	0	0,025062	544 601,62	ООО "АЛОР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	60435	0	0,002327	50 562,54	ООО "АЛОР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	2361-Ю/040917Б Осн	0	0,011903	258 656,44	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2362-Ю/040917Б (БР)	0	0,000603	13 104,90	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2363-Ю/040917Б (СПБ)	0	0,000827	17 966,61	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2577-Ю/150219Б	0	0,005722	124 335,84	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	10 708	0,478575	10 399 438,27	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	10.01.2022
Государственные ЦБ	RU000A100EF5	203 121	8,224064	178 708 963,56	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	10.01.2022
Государственные ЦБ	RU000A0JVMH1	20 287	1,151244	25 016 535,08	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	10.01.2022
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым	26227RMFS	0	0,000045	982,65	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	10.01.2022

на возвратной основе (РЕПО)							
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26230RMFS	0	0,000774	16 819,21	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	10.01.2022
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26230RMFS	0	0,000002	46,22	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	10.01.2022
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26230RMFS	0	0,000001	20,79	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	10.01.2022
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	52001RMFS	0	0,000127	2 749,94	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	10.01.2022
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №23 от 27.12.2021	0	0,00059	12 821,92	ГПБ Банк (АО)	1027700167110	10.01.2022

Состав инвестиционного портфеля пенсионных резервов

Наименование ценной бумаги / иного актива	ISIN (номер счета, договора)	Количество ценных бумаг	Доля в портфеле (%)	Стоимость ценной бумаги / иного актива	Полное наименование эмитента или лица, обязанного по ценной бумаге (дебитора, заимодавца, управляющего ипотечным покрытием) / иного актива	ОГРН эмитента или LEI	Срок исполнения обязательства (при наличии)
Акция ОАО, ПАО	RU0009024277	1 390	0,153806	9 132 300,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046452	80 000	0,293239	17 411 200,00	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	
Акция ОАО, ПАО	RU0007288411	350	0,134564	7 989 800,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JNAA8	16	0,003523	209 200,00	Публичное акционерное общество "Полус"	1068400002990	
Акция ОАО, ПАО	RU000A102XG9	1 743 400	0,325628	19 334 306,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	
Акция ОАО, ПАО	RU0007661625	163 540	0,94551	56 140 011,20	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046510	9 000	0,243313	14 446 800,00	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0DKVS5	4 000	0,115873	6 880 000,00	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	
Акция ОАО, ПАО	RU0009084396	315 000	0,368395	21 873 600,00	Публичное акционерное общество "Магнитогорский Металлургический Комбинат"	1027402166835	
Акция ОАО, ПАО	RU0007252813	160 000	0,330912	19 648 000,00	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0DQZE3	650 400	0,256795	15 247 327,20	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JP5V6	400 000 000	0,324848	19 288 000,00	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	195 400	3,32739	197 565 032,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101FA1	42 600	0,694747	41 250 858,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JSMA2	64 000	1,113587	66 119 680,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JTJL3	32 200	0,552432	32 800 852,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JU4L3	11 292	0,191644	11 378 948,40	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JWM07	1 500	0,025279	1 500 930,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXB41	71 500	1,203793	71 475 690,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXQF2	100 000	1,664444	98 827 000,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYU88	21 700	0,361148	21 443 289,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZZYW2	20 000	0,338672	20 108 800,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	

Государственные ЦБ	RU000A1007F4	135 000	2,30516	136 869 750,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A100EG3	1 000	0,016386	972 920,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A100EF5	5 000	0,081674	4 849 450,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	254 000	3,893843	231 198 420,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JV4Q1	2 213	0,040065	2 378 864,35	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JX0H6	78 352	1,320343	78 395 877,12	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JVMH1	35 925	0,820616	48 724 359,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYZ26	58 500	1,147221	68 116 701,74	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A102069	82 000	1,450072	86 098 597,14	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,080368	4 771 900,00	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	
Субфедеральная облигация	RU000A1026B3	20 000	0,313888	18 637 200,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYML3	40 000	0,168679	10 015 400,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A103DN5	40 000	0,668944	39 718 820,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A0JWXF0	5 000	0,043494	2 582 500,00	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A100XP4	28 000	0,365726	21 715 120,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A100Y84	10 000	0,166983	9 914 688,50	Правительство Белгородской области	1023101674650	
Субфедеральная облигация	RU000A101988	25 000	0,404621	24 024 500,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A101WL3	1 500	0,024079	1 429 725,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A102895	5 000	0,079346	4 711 200,00	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYHX8	7 500	0,125421	7 446 900,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXYS9	69 999	1,190488	70 685 690,19	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYKJ1	2 500	0,041275	2 450 725,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX0Z8	70 572	0,191616	11 377 264,99	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	
Субфедеральная облигация	RU000A102A15	63 000	0,996036	59 139 990,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JWLD0	547	0,004799	284 932,30	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	
Субфедеральная облигация	RU000A1010D3	34 328	0,502305	29 824 570,72	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYFB8	21 700	0,36508	21 676 781,00	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZZC48	50 000	0,503382	29 888 489,10	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A102CR0	2 795	0,04388	2 605 415,15	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1033B9	30 000	0,484514	28 768 200,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A102G35	4 500	0,070639	4 194 225,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JS4Z7	15 100	0,262234	15 570 214,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A100BM7	24 465	0,418401	24 842 739,60	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXS34	110 499	1,864951	110 732 152,89	Общество с ограниченной ответственностью "КТЖ Финанс"	1177746116415	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JT940	9 099	0,155299	9 220 926,60	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTS06	25 000	0,426103	25 300 000,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWN63	656	0,011434	678 881,28	Публичное акционерное общество "Мостотрест"	1027739167246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTS22	24 830	0,422034	25 058 436,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTU85	9 200	0,151162	9 002 476,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JSGV0	14 066	0,248084	14 730 055,86	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX1S1	65 118	1,081725	64 227 836,94	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103943	10 000	0,166433	9 882 000,00	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUFU0	10 873	0,189811	11 270 081,96	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101137	15 000	0,244917	14 542 050,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1018K1	39 000	0,645862	38 348 310,00	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWV89	47 685	0,793337	47 104 671,64	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103QK3	64 785	1,055801	62 688 557,40	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103117	45 000	0,746522	44 325 000,00	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1207700495749	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTTA5	25 998	0,449737	26 703 325,74	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYTZ8	20 000	0,256395	15 223 570,55	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LQ5	28 380	0,485055	28 800 307,80	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N76	1	0,000017	1 018,63	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	4 923	0,075322	4 472 299,35	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VQ6	142 667	2,386338	141 689 731,05	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003C0	26 144	0,228326	13 556 971,20	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101HJ8	8 500	0,141827	8 421 035,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002U4	10 000	0,174739	10 375 200,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZQN7	58 793	1,047306	62 184 180,24	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXN05	16 519	0,280953	16 681 712,15	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100AD8	12 498	0,213705	12 688 844,46	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1041B2	7 300	0,125467	7 449 650,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX355	3 318	0,056124	3 332 365,65	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FC7	66 300	1,126585	66 891 396,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYQU5	50 000	0,833473	49 487 748,00	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102SC8	31 000	0,505207	29 996 840,00	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A33	57 933	0,992226	58 913 805,69	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100782	49 437	0,858229	50 957 682,12	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYLF7	25 000	0,418006	24 819 250,00	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MC3	20 000	0,331939	19 709 000,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQ44	2 828	0,048406	2 874 096,40	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1X3	83 513	1,451549	86 186 251,13	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYG52	1 950	0,0329	1 953 471,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDS7	25 000	0,428545	25 445 000,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWPW1	2 300	0,04147	2 462 288,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1013U1	40 500	0,671249	39 855 645,00	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYC98	50 000	0,857266	50 900 500,00	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXE06	43 224	0,767857	45 591 810,72	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VG7	79 301	1,347127	79 986 160,64	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103DS4	71 899	1,223674	72 656 096,47	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQK2	110 950	1,892781	112 384 583,50	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYT40	44 704	0,767112	45 547 564,48	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYZE3	6 000	0,100217	5 950 440,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100LS3	11 562	0,199983	11 874 058,38	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZRK1	11 400	0,194977	11 576 814,00	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYVU5	11 018	0,185138	10 992 658,60	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCS1	3 730	0,063096	3 746 330,50	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXC24	8 200	0,144633	8 587 614,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004W6	31 725	0,528824	31 399 131,27	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002P4	18 043	0,314741	18 687 856,82	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100AB2	54 440	0,93528	55 532 610,80	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101CQ4	15 000	0,241337	14 329 500,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1036M9	23 896	0,388612	23 073 977,60	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU05	11 000	0,183835	10 915 300,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCR3	2 918	0,04934	2 929 555,28	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXV9	15 000	0,251491	14 932 350,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ET6	14 192	0,233437	13 860 393,28	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWJ6	10 456	0,176354	10 471 056,64	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1038D4	15 000	0,241618	14 346 150,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100V46	17 000	0,290915	17 273 190,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ4P9	65 024	1,109699	65 888 819,20	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUFV8	4 382	0,076504	4 542 468,84	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102960	20 000	0,324889	19 290 400,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103GX7	20 000	0,339605	20 164 200,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100238	5 500	0,095307	5 658 895,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWPL4	51 230	0,89681	53 248 462,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ9R4	4 997	0,081727	4 852 586,70	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030Y7	30 000	0,493601	29 307 722,70	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDD9	33 309	0,563273	33 444 567,63	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYFM5	2 180	0,037218	2 209 846,69	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102A07	10 000	0,161713	9 601 800,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LJ0	13 595	0,22436	13 321 468,60	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYR91	10 350	0,173508	10 302 079,50	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100YQ0	47 500	0,786091	46 674 450,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103NY1	10 000	0,168398	9 998 700,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102JZ8	60 000	0,957063	56 826 000,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A66	25 000	0,444418	26 387 500,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102S80	3 700	0,060337	3 582 525,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100HU7	123 000	2,077615	123 359 160,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZX19	27 840	0,474963	28 201 084,80	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030D1	4 440	0,073087	4 339 567,20	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103C53	9 999	0,170727	10 136 986,20	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101012	25 000	0,398553	23 664 250,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ZK0	67 000	1,119183	66 451 940,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101Q26	181	0,002859	169 779,81	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101939	20 027	0,333463	19 799 493,28	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003A4	37 910	0,648262	38 490 781,20	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	87 000	1,456448	86 477 130,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZES2	1 000	0,017231	1 023 120,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZET0	24 500	0,425635	25 272 240,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1025U5	17 000	0,27408	16 273 590,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102FR3	40 000	0,66026	39 203 200,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RS6	10 000	0,165122	9 804 200,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZXM5	29 800	0,506243	30 058 366,00	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZZ66	20 000	0,338612	20 105 200,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100220	74 949	1,311811	77 889 249,27	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXJ4	90 243	1,556213	92 400 710,13	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZPZ3	10 000	0,171896	10 206 400,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100AF3	50 000	0,856087	50 830 500,00	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWB3	95 000	1,588047	94 290 900,05	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100K80	2 000	0,034916	2 073 140,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUW31	22 814	0,390208	23 168 757,70	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUW72	10 140	0,172502	10 242 342,21	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Денежные средства на расчетных счетах	810-1-764785/10	0	0,042957	2 550 603,81	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	20416/2019-ДУ	0	0,011886	705 710,42	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	28/2019-ДУ	0	0,797119	47 329 250,63	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	1570	0	0,013701	813 485,51	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	
Денежные средства на брокерских счетах	68854	0	0,009706	576 288,56	ООО "АЛОР+"	1027700075941	

Денежные средства на брокерских счетах	68210	0	0,001562	92 735,81	ООО "АЛОР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	1436-Ю/141210Б	0	0,003721	220 946,80	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Депозит в рублях	Дог.:21 от 28.12.2021	0	0,353847	21 009 780,82	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	29.03.2022
Депозит в рублях	Дог.:15 от 26.10.2021	0	0,494767	29 377 000,00	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	25.01.2022
Депозит в рублях	Дог.:22 от 30.12.2021	0	0,269472	16 000 000,00	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	31.03.2022
Депозит в рублях	Дог.:14 от 21.09.2021	0	0,240116	14 256 986,30	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	21.03.2022
Депозит в рублях	Дог.:12 от 27.08.2021	0	0,258167	15 328 767,12	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	24.02.2022
Депозит в рублях	Дог.:18 от 24.11.2021	0	0,16979	10 081 369,86	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	24.05.2022
Депозит в рублях	Дог.:6 от 23.06.2021	0	0,225613	13 395 876,71	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	22.06.2022
Депозит в рублях	Дог.:19 от 30.11.2021	0	0,220467	13 090 287,67	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	02.06.2022
Государственные ЦБ	RU000A0JVW48	215 451	3,536156	209 960 619,08	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	10.01.2022
Государственные ЦБ	RU000A100EF5	219 477	3,252177	193 099 222,60	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	10.01.2022
Государственные ЦБ	RU000A1038V6	150 000	2,030569	120 565 800,00	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	10.01.2022
Государственные ЦБ	RU000A0JVMH1	40 575	0,842678	50 034 303,28	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	10.01.2022
Прочая дебиторская задолженность	26218RMFS	0	0,000334	19 839,19	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	10.01.2022
Прочая дебиторская задолженность	26230RMFS	0	0,000307	18 245,94	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	10.01.2022
Прочая дебиторская задолженность	26238RMFS	0	0,000192	11 392,27	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	10.01.2022
Прочая дебиторская задолженность	52001RMFS	0	0,000093	5 500,00	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	10.01.2022
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №27 от 27.12.2021	0	0,00014	8 334,25	ГПБ Банк (АО)	1027700167110	10.01.2022
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №28 от 29.12.2021	0	0,000126	7 452,05	ГПБ Банк (АО)	1027700167110	10.01.2022

Примечание:

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