

**Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию,
а также информация о составе средств пенсионных резервов фонда
на 30.04.2021***

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	1 129	0,305626	6 544 248,50	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046452	21 680	0,268957	5 759 075,20	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	
Акция ОАО, ПАО	RU0007775219	32 880	0,491758	10 529 820,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Акция ОАО, ПАО	RU0007288411	145	0,173762	3 720 700,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0F5UN3	1 143 000	0,041743	893 826,00	Публичное акционерное общество "Энел Россия"	1046604013257	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JKQU8	406	0,096965	2 076 284,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Акция ОАО, ПАО	RU0007661625	50 414	0,541749	11 600 261,40	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0J2Q06	3 095	0,075978	1 626 886,75	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046510	4 559	0,377748	8 088 577,80	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JRKT8	1 155	0,235557	5 043 885,00	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JNGA5	2 367 000	0,317478	6 798 024,00	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	
Акция ОАО, ПАО	RU0009084396	16 720	0,050896	1 089 809,60	Публичное акционерное общество "Магнитогорский Металлургический Комбинат"	1027402166835	
Акция ОАО, ПАО	RU0009033591	1 137	0,026932	576 686,40	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Акция ОАО, ПАО	RU0007252813	3 050	0,015482	331 504,50	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0DQZE3	210 200	0,33249	7 119 474,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JR4A1	15 510	0,128179	2 744 649,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029540	27 649	0,384431	8 231 660,28	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Акция ОАО, ПАО	RU0006944147	5 114	0,111654	2 390 795,00	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029557	6 010	0,079544	1 703 234,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Государственные ЦБ	RU000A100QS2	191	0,008917	190 946,52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	15 400	0,712543	15 257 396,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYCK6	43 849	2,122578	45 449 926,99	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101FA1	5 300	0,245372	5 254 049,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JSMA2	30 369	1,48312	31 757 470,68	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JU4L3	2 000	0,097033	2 077 720,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JVW30	105 909	5,055117	108 243 234,36	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JWM07	8 500	0,421669	9 029 040,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXB41	12 300	0,606458	12 985 848,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXQF2	18 841	0,90607	19 401 331,34	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYU88	858	0,040996	877 828,38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZZYW2	41 000	2,04391	43 765 450,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	26 100	1,287423	27 567 081,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	

Государственные ЦБ	RU000A100EG3	1 000	0,049645	1 063 020,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A100EF5	1 800	0,089517	1 916 802,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	65 910	2,975592	63 715 197,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JV4L2	1 109	0,053208	1 139 331,15	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JX0H6	20 548	0,975398	20 885 809,12	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JVMH1	6 517	0,400161	8 568 489,71	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYZ26	11 771	0,621276	13 303 140,06	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A102069	29 500	1,413929	30 275 909,61	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,228482	4 892 385,80	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	
Субфедеральная облигация	RU000A1026B3	7 500	0,344653	7 379 915,70	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYML3	30 000	0,727212	15 571 500,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A100PP0	20 000	0,975174	20 881 009,80	Правительство Белгородской области	1023101674650	
Субфедеральная облигация	RU000A0JWXF0	9 000	0,329431	7 053 975,00	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A102598	15 000	0,697713	14 939 850,00	Управление финансов Липецкой области	1024840844764	
Субфедеральная облигация	RU000A100XP4	2 800	0,13407	2 870 784,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A101988	15 000	0,700788	15 005 700,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYHX8	1 000	0,049393	1 057 630,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX215	10 000	0,342658	7 337 200,00	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXY59	10 000	0,495568	10 611 400,00	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX0Z8	43 600	0,641886	13 744 464,00	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	
Субфедеральная облигация	RU000A102A15	14 000	0,63431	13 582 240,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX0B9	21 000	0,948366	20 307 000,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1010D3	5 000	0,237325	5 081 756,50	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A102CR0	5 000	0,229024	4 904 000,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Муниципальная облигация	RU000A0JVUD3	1 646	0,016327	349 607,87	мэрия города Новосибирска	1045402490100	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JT403	14 508	0,692913	14 837 082,20	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JT6B2	25 432	1,200438	25 704 510,75	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JS4Z7	24 497	1,184472	25 362 628,68	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JXU71	10 000	0,483911	10 361 800,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A100GY1	22 685	1,121039	24 004 359,60	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A1013P1	6 900	0,336344	7 202 013,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A101WF5	134	0,006301	134 912,54	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXS34	50	0,002462	52 714,00	Общество с ограниченной ответственностью "КТЖ Финанс"	1177746116415	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JT940	246	0,011784	252 317,28	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTS06	5 003	0,240517	5 150 088,20	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWN63	8 045	0,384757	8 238 643,15	Публичное акционерное общество "Мостотрест"	1027739167246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWN89	1 201	0,057467	1 230 508,57	Публичное акционерное общество "Мостотрест"	1027739167246	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JRL96	5 000	0,241549	5 172 200,00	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQXG0	13 750	0,065589	1 404 425,00	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQ7Z2	5 000	0,24678	5 284 200,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JSQ58	10 888	0,524434	11 229 499,29	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQRD9	329	0,016276	348 506,41	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JRLE8	12 050	0,579767	12 414 317,65	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUFU0	19 732	0,961515	20 588 553,49	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWV89	6 813	0,316438	6 775 755,24	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103117	20 000	0,93543	20 030 000,00	"МВ Финанс", ООО	1207700495749	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXEV5	29	0,001416	30 325,59	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYTZ8	20 000	0,947971	20 298 522,00	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUV5	14 929	0,710334	15 210 113,07	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	1 943	0,089623	1 919 062,24	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VQ6	12 500	0,5996	12 839 000,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101HJ8	2 000	0,093887	2 010 360,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002U4	29 400	1,442818	30 894 497,55	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZQN7	20 501	1,018616	21 811 218,91	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXR5D	30	0,001461	31 284,60	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWGV2	25 497	1,266263	27 114 003,17	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX355	12 236	0,602822	12 908 001,12	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1W5	17 000	0,887816	19 010 455,36	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXPN8	10 078	0,487521	10 439 094,74	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FC7	16 200	0,766021	16 402 500,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1007H0	40	0,001949	41 741,20	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYQU5	8 742	0,405913	8 691 646,08	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZRZ9	5 000	0,23701	5 075 000,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZG93	969	0,046268	990 724,98	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A33	21 043	1,007936	21 582 542,52	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MG4	35 000	1,602846	34 321 125,30	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MC3	20 000	0,936616	20 055 400,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQ44	20 000	0,987698	21 149 200,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1X3	7 822	0,416484	8 918 018,64	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FG8	16 100	0,757097	16 211 412,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDS7	26 500	1,272328	27 243 855,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWPW1	12 500	0,633725	13 569 714,13	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100YU2	5 000	0,236097	5 055 450,00	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1013U1	22 499	1,063587	22 774 182,80	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYC98	5 000	0,239901	5 136 900,00	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1008Z0	25 710	1,235058	26 445 820,20	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VG7	20 000	0,94587	20 253 553,80	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUY9	2 000	0,094844	2 030 860,00	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100G03	10 000	0,495554	10 611 100,00	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PG7	10 000	0,469597	10 055 300,00	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYBV5	11 592	0,555893	11 903 129,28	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQK2	21 689	1,050325	22 490 191,66	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYT40	26 735	1,287931	27 577 954,55	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWRF2	4 000	0,193606	4 145 600,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ7C0	2 200	0,106664	2 283 949,27	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100LS3	10 400	0,505045	10 814 336,00	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXPG2	50	0,002455	52 575,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZRK1	196	0,009565	204 801,75	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXZB2	5 000	0,246842	5 285 522,35	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYVU5	8 050	0,388165	8 311 625,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCS1	813	0,039106	837 357,48	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100881	5 000	0,239824	5 135 250,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004W6	41 675	1,943495	41 615 298,90	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002P4	18 658	0,906742	19 415 701,38	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWX7	34 300	1,628259	34 865 264,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100AB2	2 500	0,119815	2 565 550,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101CQ4	5 000	0,233526	5 000 400,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXFS8	11 435	0,572353	12 255 575,60	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZTL5	15 500	0,747647	16 009 074,72	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU05	173	0,008272	177 134,70	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCR3	248	0,011961	256 114,92	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXV9	11	0,000528	11 308,66	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWS92	5 000	0,244686	5 239 358,95	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ET6	2 803	0,131647	2 818 895,22	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101QP6	10 000	0,478232	10 240 200,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101QG5	5 000	0,239069	5 119 081,60	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWY5	2 500	0,119313	2 554 800,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXPD9	43	0,002024	43 334,97	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100RG5	105	0,00511	109 425,75	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWJ6	4 822	0,226302	4 845 724,96	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100E88	12 000	0,596817	12 779 400,00	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ4P9	22 479	1,060682	22 711 967,41	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100238	17	0,000837	17 930,24	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JW5H6	5 000	0,287097	6 147 506,35	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYNY4	30	0,001361	29 148,60	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ9R4	1 200	0,058295	1 248 240,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWC82	10 315	0,488108	10 451 673,75	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100KY3	2 733	0,132334	2 833 606,68	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030Y7	20 000	0,939932	20 126 400,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDD9	21 000	1,014811	21 729 750,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYFM5	5 000	0,240468	5 149 056,10	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102A07	10 000	0,462727	9 908 200,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWST1	111	0,005369	114 963,81	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV219	5 009	0,260974	5 588 140,58	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUS1	6 800	0,324499	6 948 376,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A66	20	0,000992	21 245,80	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101SF3	3 657	0,166415	3 563 380,80	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ349	341	0,016092	344 572,55	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYFN3	11 501	0,553125	11 843 858,84	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100HU7	800	0,03937	843 024,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZX19	28 667	1,426669	30 548 701,88	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101012	20 000	0,975388	20 885 600,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ZK0	3 500	0,165497	3 543 715,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZV11	36 253	1,764498	37 782 514,07	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101UQ6	200	0,009293	198 996,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002C2	6 500	0,336432	7 203 885,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003A4	2 300	0,112167	2 401 798,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100FE5	34	0,001656	35 462,68	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102SV8	5 400	0,251996	5 395 896,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	25 911	1,225946	26 250 693,21	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZES2	5 500	0,272311	5 830 880,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102FR3	20 000	0,941632	20 162 800,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RS6	10 000	0,471325	10 092 300,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZEW4	190	0,009105	194 951,40	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXUC1	59	0,002855	61 136,39	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZXM5	21 300	1,058743	22 670 442,00	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100220	2 000	0,098799	2 115 540,00	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100YW8	480	0,022659	485 179,20	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЙОТА БАНК"	1077711000058	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003L1	5 451	0,265335	5 681 522,79	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"	1107711000044	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003Q0	5 000	0,243186	5 207 250,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZPZ3	5 200	0,252039	5 396 820,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWB3	169	0,007975	170 764,55	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUW31	14 738	0,699901	14 986 704,34	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUW72	3 967	0,190002	4 068 436,19	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYRX7	150	0,007186	153 873,00	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYRY5	63	0,003025	64 777,86	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWUE9	22 412	1,071856	22 951 232,72	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWB3	15 000	0,713779	15 283 869,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZWZ9	2 500	0,121511	2 601 875,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Денежные средства на расчетных счетах	40701810100000340028	0	0,094261	2 018 377,39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	40701810300000564785	0	0,031837	681 723,14	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	40701810400000914785	0	0,000938	20 086,56	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	40701810500000924785	0	0,001978	42 360,79	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	40701810800000000671	0	0,006261	134 061,50	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	40701810892000040416	0	0,044449	951 771,89	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	40702810800470001066	0	0,009063	194 065,51	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на брокерских счетах	51758	0	0,042886	918 292,75	ООО "АЛЮР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	60435	0	0,037451	801 914,53	ООО "АЛЮР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	2361-Ю/040917Б	0	0,01296	277 500,48	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2362-Ю/040917Б	0	0,000215	4 608,21	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2363-Ю/040917Б	0	0,000338	7 231,23	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2577-Ю/150219Б	0	0,003984	85 297,69	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Задолженность по купонам	4B02-02-35992-Н-001P	0	0,010653	228 100,00	Трансмашхолдинг (АО)	1027739893246	
Государственные ЦБ	RU000A101F94	51 333	1,999041	42 804 685,69	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	06.05.2021
Государственные ЦБ	RU000A1025A7	25 115	1,074098	22 999 247,10	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	04.05.2021
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0,000026	546,29	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	06.05.2021
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0,000078	1 659,56	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	06.05.2021
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым	29015RMFS	0	0,000043	919,96	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	04.05.2021

на возвратной основе (РЕПО)							
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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	0,135525	8 057 135,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	
Акция ОАО, ПАО	RU0007661625	88 540	0,342684	20 373 054,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0J2Q06	9 610	0,084968	5 051 496,50	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0DQZE3	550 400	0,313568	18 642 048,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029540	29 080	0,145626	8 657 697,60	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	129 000	2,149747	127 805 460,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYCK6	45 250	0,788915	46 902 077,50	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101FA1	7 200	0,120057	7 137 576,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JSMA2	32 000	0,562864	33 463 040,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JTJL3	20 500	0,358781	21 330 045,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JU4L3	14 192	0,247992	14 743 501,12	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JVW30	167 500	2,879523	171 191 700,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JWM07	1 500	0,026801	1 593 360,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXB41	114 896	2,040366	121 302 600,96	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXQF2	120 000	2,078484	123 568 800,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYU88	58 200	1,001574	59 545 002,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZZYW2	60 000	1,0773	64 047 000,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	109 500	1,94537	115 654 995,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A100EG3	11 000	0,196685	11 693 220,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A100EF5	5 000	0,08956	5 324 450,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	254 000	4,130126	245 541 800,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101QE0	5 000	0,079503	4 726 550,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JV4Q1	2 213	0,041035	2 439 566,94	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JX0H6	131 352	2,245724	133 511 426,88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JVMH1	15 925	0,352187	20 938 038,78	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYZ26	38 000	0,722374	42 946 166,21	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A102069	82 000	1,415555	84 156 765,71	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Субфедеральная облигация	RU000A0JWSQ7	1 256	0,008748	520 109,60	Министерство финансов Республики Мордовия	1021300974881	
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,082292	4 892 385,80	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	
Субфедеральная облигация	RU000A1026B3	20 000	0,331023	19 679 775,20	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A0JWXF0	5 000	0,065917	3 918 875,00	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A100XP4	28 000	0,482879	28 707 840,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A100Y84	10 000	0,169877	10 099 418,90	Правительство Белгородской области	1023101674650	
Субфедеральная облигация	RU000A101988	25 000	0,420671	25 009 500,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	

Субфедеральная облигация	RU000A101WL3	1 500	0,024541	1 459 020,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A102895	5 000	0,082555	4 908 007,40	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYHX8	7 500	0,133424	7 932 225,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXY59	69 999	1,249403	74 278 738,86	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYKJ1	2 500	0,044332	2 635 600,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX0Z8	70 572	0,374207	22 247 117,28	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	
Субфедеральная облигация	RU000A102A15	63 000	1,028068	61 120 080,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JWLD0	547	0,007249	430 964,89	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	
Субфедеральная облигация	RU000A1010D3	34 328	0,586854	34 889 307,43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYFB8	21 700	0,380831	22 640 912,00	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZZC48	50 000	0,855241	50 845 292,00	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A102CR0	15 000	0,247463	14 712 000,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JT6B2	30 000	0,510021	30 321 458,10	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXS34	110 499	1,959531	116 496 885,72	Общество с ограниченной ответственностью "КТЖ Финанс"	1177746116415	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JT940	9 100	0,156997	9 333 688,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTS06	25 000	0,432875	25 735 000,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWN63	656	0,0113	671 789,92	Публичное акционерное общество "Мостотрест"	1027739167246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTS22	24 830	0,434901	25 855 479,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWN89	63 493	1,094222	65 053 023,01	Публичное акционерное общество "Мостотрест"	1027739167246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTM51	124 000	2,073123	123 250 062,88	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTU85	9 200	0,156246	9 289 056,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JSGV0	14 066	0,242963	14 444 516,06	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX1S1	65 118	1,131099	67 245 441,52	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JRLE8	1 200	0,020795	1 236 280,60	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUFU0	33 893	0,594843	35 364 273,44	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101137	15 000	0,256851	15 270 150,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1018K1	13 000	0,22101	13 139 360,00	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWV89	47 685	0,797699	47 424 319,46	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103117	45 000	0,758056	45 067 500,00	"МВ Финанс", ООО	1207700495749	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTTA5	25 998	0,443678	26 377 310,82	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYTZ8	20 000	0,34143	20 298 522,00	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWLG3	25 000	0,051592	3 067 200,00	Акционерное общество "ЭталЛенСпецСМУ"	1027801544308	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUV5	20 000	0,342744	20 376 600,00	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	4 923	0,081787	4 862 348,64	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VQ6	142 749	2,466222	146 620 352,88	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003C0	26 144	0,228391	13 578 147,84	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101HJ8	8 500	0,143715	8 544 030,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002U4	10 000	0,176755	10 508 332,50	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZQN7	58 793	1,052128	62 550 460,63	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXN05	16 519	0,299961	17 833 086,45	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100AD8	12 498	0,218383	12 983 172,36	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX355	23 318	0,41376	24 598 624,56	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FC7	46 300	0,788522	46 878 750,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXSS1	45 000	0,79383	47 194 290,90	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYQU5	50 000	0,836179	49 712 000,00	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102SC8	31 000	0,531091	31 574 120,00	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZG93	55 005	0,945953	56 238 212,10	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A33	57 933	0,999445	59 418 402,12	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100782	49 437	0,85423	50 785 146,99	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWTH4	38 333	0,165157	9 818 806,29	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYLF7	25 000	0,439792	26 146 250,00	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQ44	662	0,011775	700 038,52	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1X3	83 513	1,601557	95 214 841,56	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDS7	25 000	0,432315	25 701 750,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1013U1	40 500	0,689561	40 995 351,05	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYC98	50 000	0,86405	51 369 000,00	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXE06	43 224	0,808564	48 070 274,88	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VG7	79 301	1,35079	80 306 353,49	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQK2	110 950	1,935169	115 048 493,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYT40	44 704	0,775651	46 113 517,12	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYYE3	6 000	0,102649	6 102 600,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ7C0	24 870	0,434288	25 819 008,36	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100LS3	9 500	0,166161	9 878 480,00	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1018C8	42 500	0,731274	43 475 286,60	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002L3	1 237	0,021369	1 270 399,89	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZRK1	11 400	0,200364	11 911 938,32	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYVU5	11 018	0,191351	11 376 085,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCS1	3 730	0,06462	3 841 750,80	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXC24	8 200	0,150543	8 950 012,84	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004W6	31 725	0,532865	31 679 552,67	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002P4	4 150	0,07264	4 318 531,50	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWX7	146 121	2,498327	148 529 074,08	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100AB2	54 440	0,939716	55 867 416,80	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101CQ4	15 000	0,252327	15 001 200,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU05	11 000	0,189447	11 262 900,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCR3	7 918	0,137542	8 177 088,36	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXV9	15 000	0,259387	15 420 900,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ET6	14 192	0,24007	14 272 479,85	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101QG5	10 800	0,185987	11 057 216,26	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVVJ6	10 456	0,17674	10 507 445,09	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100V46	17 000	0,290798	17 288 379,67	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ4P9	65 024	1,105069	65 697 894,43	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUFV8	4 382	0,076981	4 576 604,62	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102960	20 000	0,332968	19 795 400,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100238	5 500	0,097575	5 800 960,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWPL4	51 230	0,894411	53 173 991,51	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ9R4	4 997	0,087431	5 197 879,40	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030Y7	30 000	0,507803	30 189 600,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDD9	33 309	0,579742	34 466 487,75	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYFM5	4 359	0,075506	4 488 947,11	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102A07	10 000	0,16666	9 908 200,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYR91	10 350	0,172191	10 236 978,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100YQ0	47 500	0,803734	47 783 100,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102JZ8	10 000	0,169633	10 084 900,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A66	25 000	0,446705	26 557 250,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100HU7	123 000	2,180183	129 614 940,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZX19	27 840	0,49902	29 667 417,60	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101012	25 000	0,439132	26 107 000,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ZK0	40 000	0,681222	40 499 600,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZV11	97 999	1,717934	102 133 577,81	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101939	20 027	0,339848	20 204 439,22	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003A4	37 910	0,665887	39 587 896,60	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	97 000	1,652975	98 271 670,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZES2	1 000	0,017832	1 060 160,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZET0	24 500	0,437841	26 030 270,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102FR3	40 000	0,678295	40 325 600,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RS6	10 000	0,169757	10 092 300,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZRB0	1 000	0,01789	1 063 580,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYQX9	59 911	1,034872	61 524 591,36	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZXM5	29 800	0,5335	31 717 332,00	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZZ66	20 000	0,358955	21 340 400,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100220	74 949	1,333506	79 278 803,73	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXJ4	20 243	0,348444	20 715 471,62	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZPZ3	10 000	0,174571	10 378 500,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JU7Y9	50 000	0,851853	50 643 878,00	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWB3	95 000	1,614628	95 991 909,25	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100K80	2 000	0,03503	2 082 580,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUW31	22 814	0,390218	23 198 987,16	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUW72	10 140	0,174921	10 399 279,80	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXRW5	29 530	0,516298	30 694 663,20	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWUE9	31 069	0,535168	31 816 520,14	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Денежные средства на расчетных счетах	40701810100000764785	0	0,087521	5 203 275,30	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	40701810300000001439	0	0,014073	836 633,64	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	40701810400000001672	0	0,032259	1 917 839,16	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	40702810500470001065	0	0,095541	5 680 063,88	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на брокерских счетах	68854	0	0,012972	771 217,66	ООО "АЛЮР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	68210	0	0,026318	1 564 618,72	ООО "АЛЮР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	1436-Ю/141210Б	0	0,004429	263 295,79	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Государственные ЦБ	RU000A101F94	265 666	3,72622	221 529 028,69	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	06.05.2021
Государственные ЦБ	RU000A0JV4N8	67 497	1,160602	68 999 442,72	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	04.05.2021
Прочая дебиторская задолженность	26233RMFS	0	0,000192	11 416,07	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	06.05.2021
Прочая дебиторская задолженность	29009RMFS	0	0,000046	2 759,98	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	04.05.2021

Примечание:

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