Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию, а также информация о составе средств пенсионных резервов фонда на 30.06.2021\*

Состав инвестиционного портфеля пенсионных накоплений

		вестицион		ртфели пе	нсионных накоплений		
Наименование ценной	ISIN	Количество	Доля в	Стоимость	Полное наименование эмитента	ОГРН эмитента	1
бумаги / иного актива	(номер счета,	ценных бумаг	портфеле	ценной бумаги	или лица, обязанного по ценной	или LEI	исполнения
	договора)		(%)	/ иного актива	бумаге (дебитора, заимодавца, управляющего ипотечным		обязательст ва (при
					покрытием) / иного актива		ва (при наличии)
Акция ОАО, ПАО	RU0009024277	1 129	0,35393	7 628 653 00	Публичное акционерное общество	1027700035769	nasin inn)
тиции отто, тито	1400007021277	112)	0,55575	7 020 033,00	"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700033707	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046452	34 180	0,364348	7 853 196,80	Публичное акционерное общество	1024800823123	
			·		"Новолипецкий металлургический		
					комбинат"		
Акция ОАО, ПАО	RU0007775219	32 880	0,522699	11 266 332,00	Публичное акционерное общество	1027700149124	
					"Мобильные ТелеСистемы"		
Акция ОАО, ПАО	RU0007288411	145	0,166553	3 589 910,00	Публичное акционерное общество	1028400000298	
					"Горно-металлургическая компания "Норильский никель"		
Акция ОАО, ПАО	RU000A0F5UN3	1 143 000	0,042402	913 942 80	Публичное акционерное общество	1046604013257	
тиции отто, тито	10000710750115	1113 000	0,012102	713 7 12,00	"Энел Россия"	1010001013237	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JKQU8	406	0,100068	2 156 875,00	Публичное акционерное общество	1032304945947	
,			,	,	"Магнит"		
Акция ОАО, ПАО	RU0007661625	60 754	0,793005	17 092 530,36	Публичное акционерное общество	1027700070518	
					"Газпром"		
Акция ОАО, ПАО	RU000A0J2Q06	3 095	0,081991	1 767 245,00	Публичное акционерное общество	1027700043502	
					"Нефтяная компания "Роснефть"		
Акция ОАО, ПАО	RU0009046510	6 559	0,47727	10 287 135,60	Публичное акционерное общество	1023501236901	
А ОАО ПАО	DITOOOAOINGAS	2 267 000	0,302764	6 525 910 00	"Северсталь" Публичное акционерное общество	1050602056005	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JNGA5	2 367 000	0,302764	0 323 819,00	"Юнипро"	1058602056985	
Акция ОАО, ПАО	RU0009084396	140 720	0,395573	8 526 224 80	Публичное акционерное общество	1027402166835	
лиция отто, тито	KC0007004370	140 /20	0,373373	0 320 224,00	"Магнитогорский	1027402100033	
					Металлургический Комбинат"		
Акция ОАО, ПАО	RU0009033591	9 137	0,225181	4 853 574,40	Публичное акционерное общество	1021601623702	
					"Татнефть" имени В.Д. Шашина		
Акция ОАО, ПАО	RU0007252813	3 050	0,019015	409 859,00	Акционерная компания "АЛРОСА"	1021400967092	
					(Публичное акционерное общество)		
Акция ОАО, ПАО	RU000A0DQZE3	245 200	0,360619	7 772 840,00	Публичное акционерное общество	1027700003891	
					"Акционерная финансовая корпорация "Система"		
Акция ОАО, ПАО	RU0009029540	27 649	0,39213	8 452 022 81	Публичное акционерное общество	1027700132195	
Акция ОАО, ПАО	KU0009029340	27 049	0,39213	8 432 022,81	"Сбербанк России"	102//00132193	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JP5V6	170 000 000	0,381737	8 228 000.00	Банк ВТБ (публичное акционерное	1027739609391	
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		общество)		
Акция ОАО, ПАО	RU0006944147	5 114	0,118798	2 560 579,80	Публичное акционерное общество	1021601623702	
					"Татнефть" имени В.Д. Шашина		
Акция ОАО, ПАО	RU0009029557	6 010	0,078505	1 692 115,50	Публичное акционерное общество	1027700132195	
	D*************************************	100	0.00042	101 105 00	"Сбербанк России"	1000000000000	
Государственные ЦБ	RU000A100QS2	180	0,00842	181 485,00	Министерство финансов	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	15 400	0,716166	15 426 244 00	Российской Федерации Министерство финансов	1037739085636	
т осударственные цв	KU000ATOTCK/	13 400	0,710100	15 450 544,00	Российской Федерации	1037739063030	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYCK6	43 973	2,05542	44 302 797 50	Министерство финансов	1037739085636	
- **)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			_,,,,,		Российской Федерации		
Государственные ЦБ	RU000A101FA1	5 300	0,241474	5 204 759,00	Министерство финансов	1037739085636	
					Российской Федерации		
Государственные ЦБ	RU000A0JSMA2	30 369	1,476834	31 831 874,73	Министерство финансов	1037739085636	
					Российской Федерации		
Государственные ЦБ	RU000A0JTJL3	5 500	0,26449	5 700 860,00	Министерство финансов	1037739085636	
E IIE	DIJOOO A OJIJAI 2	2.000	0.005622	2.061.040.00	Российской Федерации	1027720005626	
Государственные ЦБ	RU000A0JU4L3	2 000	0,095622	2 061 040,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JVW30	104 545	4,993964	107 640 577 45	Министерство финансов	1037739085636	
т осударственные цв	KC000A03 V W 30	104 343	4,223204	107 040 377,43	Российской Федерации	1037737003030	
Государственные ЦБ	RU000A0JWM07	8 500	0,417039	8 988 920.00	Министерство финансов	1037739085636	
1 Call	3		1 3,17,000	2 2 2 3 2 3 2 3,00	Российской Федерации	32.1.23.000.000	
Государственные ЦБ	RU000A0JXB41	6 300	0,297651	6 415 605,00	Министерство финансов	1037739085636	
					Российской Федерации		
Государственные ЦБ	RU000A0JXQF2	18 841	0,894203	19 273 777,77	Министерство финансов	1037739085636	
					Российской Федерации		
Государственные ЦБ	RU000A0ZYU88	858	0,040465	872 182,74	Министерство финансов	1037739085636	
E TE	DI 1000 A OZZANIC	20.000	1 470000	21.061.000.00	Российской Федерации	102772000776	
Государственные ЦБ	RU000A0ZZYW2	30 000	1,478222	31 861 800,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	26 100	1,270917	27 393 516 00	Министерство финансов	1037739085636	
	III COUCATOU/I'T		1,4/071/		типпетеретье финансов	1001107000000	1

Государственные ЦБ	RU000A100EG3	1 000	0,047347		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A100EF5	1 800	0,089876		Министерство финансов	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	65 910	2,953058	63 650 605 20	Российской Федерации Министерство финансов	1037739085636	
			·		Российской Федерации		
Государственные ЦБ	RU000A0JV4L2	1 109	0,053232		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JX0H6	20 548	0,949364		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JVMH1	6 517	0,402043	8 665 691,23	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYZ26	13 171	0,699422	15 075 431,24	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A102069	29 500	1,421262	30 634 076,51	Российской Федерации Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,22785	4 911 100,00	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	
Субфедеральная облигация	RU000A1026B3	7 500	0,336847	7 260 440,40	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYML3	30 000	0,702979	15 152 100,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A100PP0	20 000	0,984312	21 215 999,60	Правительство Белгородской области	1023101674650	
Субфедеральная облигация	RU000A0JWXF0	9 000	0,32935		министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная	RU000A102598	15 000	0,688958	14 849 890,05	Управление финансов Липецкой	1024840844764	
облигация Субфедеральная	RU000A100XP4	2 800	0,132357		области Министерство экономики и	1025002870837	
облигация Субфедеральная	RU000A101988	15 000	0,692025	14 916 000,00	финансов Московской области Министерство экономики и	1025002870837	
облигация Субфедеральная	RU000A0ZYHX8	1 000	0,047453	1 022 810,00	финансов Московской области Комитет финансов Санкт-	1027810256352	
облигация Субфедеральная	RU000A0JX215	10 000	0,336234	7 247 238,76	Петербурга Правительство Ханты-Мансийского	1028600512181	
облигация Субфедеральная	RU000A0JXYS9	10 000	0,483791		автономного округа - Югры министерство финансов	1022301211570	
облигация Субфедеральная	RU000A0JX0Z8	43 600	0,626991		Краснодарского края Правительство Ямало-Ненецкого	1028900508735	
облигация					автономного округа		
Субфедеральная облигация	RU000A102A15	14 000	0,629697		Комитет финансов Санкт- Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX0B9	21 000	0,920988	19 851 090,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1010D3	5 000	0,233761		Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A102CR0	5 000	0,224321	4 835 050,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1033B9	20 000	0,940553		Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Муниципальная	RU000A0JVUD3	1 646	0,015948	343 750,15	мэрия города Новосибирска	1045402490100	
облигация Облигации прочих	RU000A0JT403	14 508	0,69302		государственная корпорация	1077711000102	
российских орг.(учрежд.)					развития "ВЭБ.РФ"		
Облигации прочих российских	RU000A0JT6B2	25 432	1,213434		государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
орг.(учрежд.) Облигации прочих	RU000A0JS4Z7	24 497	1,184268		государственная корпорация	1077711000102	
российских	KOUUMUJS4Z/	24 497	1,104200		развития "ВЭБ.РФ"	10///11000102	
орг.(учрежд.) Облигации прочих	RU000A100GY1	22 685	1,079136		государственная корпорация	1077711000102	
российских орг.(учрежд.)					развития "ВЭБ.РФ"		
Облигации прочих российских	RU000A1013P1	6 900	0,322964		государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
орг.(учрежд.) Облигации прочих	RU000A101WF5	134	0,006217			1077711000102	
российских	KOUUUAIUI WF3	134	0,00021/	134 000,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	10///11000102	
орг.(учрежд.) Облигации российских	RU000A0JXS34	50	0,002357		Общество с ограниченной	1177746116415	
хозяйственных обществ Облигации российских	RU000A0JT940	246	0,01189		ответственностью "КТЖ Финанс" Публичное акционерное общество	1027700043502	
хозяйственных обществ	RU000A0JTS06	5 003	0,239309		"Нефтяная компания "Роснефть" Публичное акционерное общество	1027700043502	
хозяйственных обществ	RU000A0JWN63	8 045	0,388971		"Нефтяная компания "Роснефть" Публичное акционерное общество	1027739167246	
хозяйственных обществ					"Мостотрест"		
хозяйственных обществ	RU000A0JWN89	1 201	0,0581		Публичное акционерное общество "Мостотрест"	1027739167246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQXG0	13 750	0,064431	1 388 750,00	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
•		I.					

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQ7Z2	5 000	0,245095	5 282 800,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских	RU000A0JSQ58	10 888	0,519998	11 208 107,20	Публичное акционерное общество	1024701893336	
хозяйственных обществ					"Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"		
Облигации российских	RU000A0JQRD9	329	0,016094	346 900.89	Открытое акционерное общество	1037739877295	
хозяйственных обществ	-		,		"Российские железные дороги"		
Облигации российских	RU000A103943	10 000	0,469502	10 119 700,00	Публичное акционерное общество	1027700092661	
хозяйственных обществ Облигации российских	RU000A0JUFU0	19 732	0,959014	20 670 713.20	"Аэрофлот-российские авиалинии" Публичное акционерное общество	1027700043502	
хозяйственных обществ					"Нефтяная компания "Роснефть"		
Облигации российских	RU000A0JWV89	6 813	0,317277	6 838 634,19	Публичное акционерное общество	1025300786610	
хозяйственных обществ Облигации российских	RU000A103117	20 000	0,933092	20 112 000 00	"Акрон" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ	1207700495749	
хозяйственных обществ	Redoulitesti	20 000	0,755072	20 112 000,00	ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ	1207700193719	
0.5	D11000 1 01115115	20	0.001417	20.500.45	ФИНАНС"	1005500110101	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXEV5	29	0,001415	30 509,45	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских	RU000A0ZYTZ8	20 000	0,955381	20 592 400,00	Акционерное общество "Новая	1037705050570	
хозяйственных обществ					перевозочная компания"		
Облигации российских	RU000A0ZYUV5	14 929	0,71347	15 378 235,85	Общество с ограниченной	1087746212388	
хозяйственных обществ					ответственностью "Газпром капитал"		
Облигации российских	RU000A102G50	1 943	0,086501	1 864 444,51	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ	1042501609039	
хозяйственных обществ					ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ		
					"ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"		
Облигации российских	RU000A100VQ6	12 500	0,591563	12 750 625,00	Публичное акционерное общество	1028400000298	
хозяйственных обществ					"Горно-металлургическая компания		
Облигации российских	RU000A101HJ8	2 000	0,093424	2 013 680 00	"Норильский никель" Публичное акционерное общество	1032304945947	
хозяйственных обществ	KUUUATUTHIS	2 000	0,093424	2 013 080,00	"Магнит"	1032304943947	
Облигации российских	RU000A1002U4	29 400	1,431362	30 851 772,00	Публичное акционерное общество	1032304945947	
хозяйственных обществ	DI 1000 I 0770 NA	20.501	1.00750	21 515 524 25	"Магнит"	1024701002226	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZQN7	20 501	1,00759	21 /1/ /34,35	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания	1024701893336	
позинетрениви оощеетв					Единой энергетической системы"		
Облигации российских	RU000A0JWGV2	25 497	1,214983	26 187 904,96	акционерное общество "Почта	1197746000000	
хозяйственных обществ Облигации российских	RU000A0JX355	12 236	0,577105	12 /38 995 2/	России" Публичное акционерное общество	1027700043502	
хозяйственных обществ	KUUUUAUJA333	12 230	0,577105	12 436 993,24	"Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043302	
Облигации российских	RU000A0JV1W5	17 000	0,845778	18 230 014,60	Публичное акционерное общество	1027700043502	
хозяйственных обществ	RU000A0JXPN8	10 078	0,480841	10 264 114 42	"Нефтяная компания "Роснефть"	1027700100767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXPN8	10 0 / 8	0,480841	10 364 114,42	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских	RU000A101FC7	16 200	0,763208	16 450 290,00	Публичное акционерное общество	1027700198767	
хозяйственных обществ		40	0.001002	40.702.00	"Ростелеком"	1007720026270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1007H0	40	0,001892	40 /82,00	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания	1027739026270	
					"Славнефть"		
Облигации российских	RU000A0ZYQU5	8 742	0,405041	8 730 309,15	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
хозяйственных обществ Облигации российских	RU000A0ZZRZ9	5 000	0,237377	5 116 450 00	Акционерное общество	1027739893246	
хозяйственных обществ	Re ooor to Lette	2 000	0,237377		"Трансмашхолдинг"	1027737073210	
Облигации российских	RU000A0ZZG93	969	0,046633	1 005 134,01	Общество с ограниченной	1107746282687	
хозяйственных обществ Облигации российских	RU000A100A33	21 043	1,00453	21 651 773 00	ответственностью "СУЭК-Финанс" Общество с ограниченной	1028601443034	
хозяйственных обществ	KU000A100A33	21 043	1,00433	21 031 773,99	ответственностью "Буровая	1028001443034	
					компания "Евразия"		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MG4	35 000	1,609839	34 698 694,80	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	
Облигации российских	RU000A101MC3	20 000	0,933519	20 121 200,00	Публичное акционерное общество	1032304945947	
хозяйственных обществ					"Магнит"		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQ44	20 000	0,986975	21 273 400,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских	RU000A0JV1X3	7 822	0,388648	8 376 970.90	Публичное акционерное общество	1027700043502	
хозяйственных обществ					"Нефтяная компания "Роснефть"		
Облигации российских	RU000A101FG8	16 100	0,744887	16 055 403,00	Публичное акционерное общество	1027700198767	
хозяйственных обществ Облигации российских	RU000A0ZYDS7	26 500	1,266076	27 289 170 00	"Ростелеком" Публичное акционерное общество	1025501701686	
хозяйственных обществ					"Газпром нефть"		
Облигации российских	RU000A0JWPW1	12 500	0,638359	13 759 278,63	Публичное акционерное общество	1027700049486	
хозяйственных обществ Облигации российских	RU000A100YU2	5 000	0,236523	5 098 050 00	"Транснефть" Публичное акционерное общество	1025300786610	
хозяйственных обществ	10000/1100102	3 000	0,230323	5 070 050,00	"Акрон"	1023300700010	
Облигации российских	RU000A1013U1	22 499	1,04058	22 428 803,12	Публичное акционерное общество	1027739026270	
хозяйственных обществ					"Нефтегазовая компания "Славнефть"		
Облигации российских	RU000A0ZYC98	5 000	0,238237	5 135 000.00	Публичное акционерное общество	1027809169585	
хозяйственных обществ					"МегаФон"		
Облигации российских	RU000A1008Z0	25 710	1,228845	26 486 699,10	Акционерное общество	1027700002659	
хозяйственных обществ					"Минерально-химическая компания "Еврохим"		
	1		l		LBPOATIN	I	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VG7	20 000	0,938409	20 226 600,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	
	RU000A0ZYUY9	2 000	0,094226	2 030 960,00	Общество с ограниченной	1087746212388	
хозяйственных обществ					ответственностью "Газпром		
Облигации российских	RU000A100G03	10 000	0,473023	10 195 600 00	капитал" Общество с ограниченной	1028601443034	
хозяйственных обществ	Redudation	10 000	0,473023	10 193 000,00	ответственностью "Буровая	1028001443034	
					компания "Евразия"		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PG7	10 000	0,452644	9 756 353,70	Акционерная компания "АЛРОСА"	1021400967092	
	RU000A0ZYBV5	11 592	0,544935	11 745 594 00	(Публичное акционерное общество) Публичное акционерное общество	5067847227300	
хозяйственных обществ	Re o o o no E 1 B v e	110,2	0,0 1.500		"Группа ЛСР"	5007017227500	
	RU000A0JXQK2	21 689	1,045692	22 538 991,91	Публичное акционерное общество	1027700043502	
хозяйственных обществ Облигации российских	RU000A0ZYT40	26 735	1,284969	27 606 200 60	"Нефтяная компания "Роснефть" Публичное акционерное общество	1027700043502	
хозяйственных обществ	KU000A0Z1140	20 /33	1,284909	27 090 390,00	"Нефтяная компания "Роснефть"	1027700045502	
	RU000A0JWRF2	4 000	0,192559	4 150 440,00	Публичное акционерное общество	1025501701686	
хозяйственных обществ		10.100	0.70.71.1		"Газпром нефть"		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100LS3	10 400	0,506516	10 917 504,00	Акционерное общество "Минерально-химическая компания	1027700002659	
хозинетвенных обществ					"Еврохим"		
	RU000A0JXPG2	50	0,002458	52 973,00	Акционерное общество	1027739407189	
хозяйственных обществ					"Государственная транспортная лизинговая компания"		
Облигации российских	RU000A0ZZRK1	196	0.009553	205 900.77	Акционерное общество	1097746772738	
хозяйственных обществ		-, -	3,007222	,,,,	"Федеральная пассажирская		
0.5	D1100010111111111111111111111111111111	<b>7</b> 000	0.0.15500	5 000 sts 00	компания"	100550055005	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXZB2	5 000	0,247732	5 339 646,20	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
	RU000A0ZYVU5	8 050	0,382778	8 250 445.00	Публичное акционерное общество	1027700043502	
хозяйственных обществ					"Нефтяная компания "Роснефть"		
	RU000A0JUCS1	813	0,038069	820 552,08	Публичное акционерное общество	1027700043502	
хозяйственных обществ Облигации российских	RU000A100881	5 000	0,240921	5 192 850 00	"Нефтяная компания "Роснефть" Публичное акционерное общество	1027700198767	
хозяйственных обществ	KC000A100881	3 000	0,240921	3 192 830,00	"Ростелеком"	1027700198707	
Облигации российских	RU000A1004W6	41 675	1,942441	41 867 635,60	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
хозяйственных обществ	RU000A1002P4	10.650	0.006146	10 521 104 40	П.б	1027900170595	
Облигации российских хозяйственных обществ	KU000A1002P4	18 658	0,906146	19 531 194,40	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	
Облигации российских	RU000A1025H2	68	0,00311	67 037,80	Акционерное общество	1027739186914	
хозяйственных обществ					"Всероссийский банк развития		
Облигации российских	RU000A0ZYWX7	34 300	1,631842	35 172 935 00	регионов" Публичное акционерное общество	1027700149124	
хозяйственных обществ	KC000A0Z1WA7	34 300	1,031042	33 172 733,00	"Мобильные ТелеСистемы"	1027700147124	
Облигации российских	RU000A100AB2	2 500	0,119471	2 575 100,00	Общество с ограниченной	1067761792053	
хозяйственных обществ					ответственностью "ИКС 5		
Облигации российских	RU000A101CQ4	5 000	0,231373	4 987 050.00	ФИНАНС" Общество с ограниченной	1107746282687	
хозяйственных обществ	,				ответственностью "СУЭК-Финанс"		
	RU000A0JXFS8	11 435	0,570972	12 306 804,40	Общество с ограниченной	1087746212388	
хозяйственных обществ					ответственностью "Газпром капитал"		
Облигации российских	RU000A0ZZTL5	15 500	0,737188	15 889 447,27	Акционерное общество	1097746772738	
хозяйственных обществ					"Федеральная пассажирская		
Облигации российских	RU000A1036M9	6 000	0,279875	6.022.460.00	компания" Публичное акционерное общество	1032304945947	
хозяйственных обществ	KUUUUA1USUMI9	0 000	0,279673	0 032 400,00	"Магнит"	1032304943947	
Облигации российских	RU000A0ZYU05	173	0,008263	178 103,50	Открытое акционерное общество	1037739877295	
хозяйственных обществ	DI 1000 A OTT CDC	2.10	0.011776	040.000 ==	"Российские железные дороги"	10077000/0700	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCR3	248	0,011552	248 993,62	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
	RU000A0ZYXV9	11	0,000527	11 357,50	Публичное акционерное общество	1025501701686	
хозяйственных обществ					"Газпром нефть"		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWS92	5 000	0,249059	5 368 253,15	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских	RU000A100ET6	2 803	0,127811	2 754 858.33	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
хозяйственных обществ					•		
	RU000A0ZYWY5	2 500	0,118323	2 550 350,00	Публичное акционерное общество	1027700149124	
хозяйственных обществ Облигации российских	RU000A0JXPD9	174	0,008216	177 090,24	"Мобильные ТелеСистемы" Публичное акционерное общество	1027739217758	
хозяйственных обществ	ICOUOTIUJAI D7	1/4	0,000210	177 070,24	"Трубная Металлургическая	1021137211130	
					Компания"		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100RG5	105	0,00502	108 192,00	Акционерное общество	1027700002659	
лозяиственных ооществ					"Минерально-химическая компания "Еврохим"		
Облигации российских	RU000A0JVWJ6	4 822	0,226747	4 887 338,10	Акционерное общество	1027739407189	
хозяйственных обществ					"Государственная транспортная		
Облигации российских	RU000A1038D4	10 000	0,469604	10 121 000 00	лизинговая компания" Акционерное общество	1027739893246	
хозяйственных обществ	KUUUUA1U30D4	10 000	0,407004	10 121 700,00	"Трансмашхолдинг"	1041137073440	
Облигации российских	RU000A100E88	12 000	0,571992	12 328 800,00	Акционерное общество	1097746772738	
					"Федеральная пассажирская	İ	
хозяйственных обществ			]		компания"		

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ4P9	22 479	1,063633	22 925 698,64	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских	RU000A0JUFV8	25	0,001215	26 195,18	Публичное акционерное общество	1027700043502	
	RU000A100238	17	0,000844	18 194,25	"Нефтяная компания "Роснефть" Публичное акционерное общество	1027700149124	
хозяйственных обществ Облигации российских	RU000A0JW5H6	5 000	0,286189	6 168 563 40	"Мобильные ТелеСистемы" Акционерное общество	1027700006289	
хозяйственных обществ	KU000A0J W JHO	3 000	0,280189	0 100 303,40	"Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700000289	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYNY4	30	0,00138	29 735,10	Акционерное общество "Государственная транспортная	1027739407189	
Облигации российских	RU000A0ZZ9R4	1 200	0,056453	1 216 800 00	лизинговая компания" Открытое акционерное общество	1037739877295	
хозяйственных обществ					"Российские железные дороги"		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWC82	10 315	0,489485	10 550 434,21	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100KY3	2 733	0,134075		Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030Y7	20 000	0,943017	20 325 905,80	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	
	RU000A0ZYDD9	21 000	1,013214	21 838 950,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYFM5	5 000	0,236617	5 100 084,95	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
	RU000A102A07	10 000	0,460923	9 934 800,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских	RU000A0JWST1	111	0,005372	115 790,76	Акционерное общество	1027739407189	
хозяйственных обществ					"Государственная транспортная лизинговая компания"		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV219	5 009	0,24874		Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUS1	6 800	0,325792	7 022 156,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A66	20	0,000986	21 251,20	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101SF3	3 657	0,164871	3 553 653,18	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ349	341	0,016125	347 557,43	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских	RU000A0ZYFN3	11 501	0,544268	11 731 215,40	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
хозяйственных обществ Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100HU7	800	0,038218	823 760,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
	RU000A0ZZX19	28 667	1,364221	29 404 601,91	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
	RU000A101012	20 000	0,939179		Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая	1027700003891	
Облигации российских	RU000A100ZK0	3 500	0,164256		корпорация "Система" Публичное акционерное общество	1027700149124	
хозяйственных обществ	RU000A0ZZV11	36 253	1,722907		"Мобильные ТелеСистемы" Акционерное общество	1027739407189	
хозяйственных обществ	KU000A0ZZVII	30 233	1,722907	37 133 700,33	"Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101UQ6	200	0,009013	194 270,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5	1067761792053	
Облигации российских	RU000A1002C2	6 500	0,329522		ФИНАНС" Открытое акционерное общество	1037739877295	
хозяйственных обществ					"Российские железные дороги"		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003A4	2 300	0,109797	2 366 585,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100FE5	34	0,001619	34 900,98	лизинговая компания Акционерное общество "Государственная транспортная	1027739407189	
·					лизинговая компания"		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102SV8	5 400	0,247693	5 338 818,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	25 911	1,216189	26 213 899,59	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
	RU000A0ZZES2	5 500	0,271273	5 847 050,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
	RU000A102FR3	20 000	0,911593	19 648 600,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
	RU000A102RS6	10 000	0,467725	10 081 400,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZEW4	190	0,009114	196 435,30	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZXM5	21 300	1,011106	21 793 521,00	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100220	2 000	0,097794	2 107 860,00	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	
Облигации российских	RU000A100YW8	480	0,022666	488 553,60	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	1077711000058	
хозяйственных обществ	<u> </u>				"ТОЙОТА БАНК"		

i <del>r</del>							
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003L1	5 451	0,264698	5 705 343,66	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"	1107711000044	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003Q0	5 000	0,243072	5 239 200,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	
	RU000A0ZZPZ3	5 200	0,251649	5 424 068,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWB3	169	0,008004	172 521,96	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUW31	14 738	0,700125	15 090 581,89	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUW72	3 967	0,188362	4 059 986,48	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYEE5	95	0,004492	96 811,65	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
	RU000A0ZYRX7	1 958	0,093673	2 019 030,86	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
	RU000A0ZYRY5	63	0,003013	64 932,21	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWUE9	22 412	1,074447		Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
хозяйственных обществ	RU000A0ZYWB3	15 000	0,713738		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
хозяйственных обществ	RU000A0ZZWZ9	2 500	0,121505		Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Денежные средства на расчетных счетах	810-1-0028/08	0	0,630213		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	810-3-564785/09	0	0,024193	521 460,53	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	810-4-914785/2012	0	0,001026	22 116,65	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	810-5-924785/2012	0	0,000755	16 266,90	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
	810-671-4785	0	0,006967	150 172,50	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	810-8-4-20416/2014	0	0,037962	818 240,28	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	1571	O	0,000851	18 352,25	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	
Денежные средства на брокерских счетах	51758	0	0,056456	1 216 856,17	ООО "АЛОР+"	1027700075941	
	60435	0	0,018739	403 908,15	ООО "АЛОР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	2361-Ю/040917Б Осн	0	0,001755	37 826,95	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2362-Ю/040917Б (BP)	0	0,00036	7 768,96	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2363-Ю/040917Б (СПВ)	0	0,000215	4 632,83	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на	2577-Ю/150219Б	0	0,003472	74 846,66	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
брокерских счетах Задолженность по	4B02-10-04715-A-	0	0,00074	15 960,00	МТС (ПАО)	1027700149124	
Задолженность по	001P RU34011BAS0	0	0,005119	110 325,00	Министерство финансов	1030203917622	
купонам Государственные ЦБ	RU000A0JV4P3	47 216	2,18055	46 999 864,04	Республики Башкортостан Министерство финансов	1037739085636	01.07.2021
Государственные ЦБ	RU000A0JV4Q1	112	0,0053		Российской Федерации Министерство финансов	1037739085636	01.07.2021
Государственные ЦБ	RU000A0ZYZ26	12 861	0,621682		Российской Федерации Министерство финансов	1037739085636	01.07.2021
Прочая дебиторская	1-03-00078-A	0	0,011719	252 592,40	Российской Федерации ММК (ПАО)	1027402166835	
задолженность Прочая дебиторская	1-01-60525-P	0	0,004621	99 595,86	Магнит (ПАО)	1032304945947	
задолженность Прочая дебиторская	1-01-00102-A	0	0,012226	263 527,80	НЛМК (ПАО)	1024800823123	
задолженность Прочая дебиторская задолженность	1-02-00122-A	0	0,000997	21 479,30	Роснефть НК (ПАО)	1027700043502	
Прочая дебиторская	1-02-65104-D	0	0,013934	300 339,23	Юнипро (ПАО)	1058602056985	
задолженность Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	29008RMFS	0	0,000019	403,73	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.07.2021
Дебиторская	29010RMFS	0	0	0,98	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.07.2021
задолженность по							

сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)							
Дебиторская	52002RMFS	0	0,000005	115,11	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.07.2021
задолженность по							
сделкам, совершаемым							
на возвратной основе							
(РЕПО)							

Состав инвестиционного портфеля пенсионных резервов

	Coctab i	тнвестицис	)нного п	юртфеля п	енсионных резервов		
Наименование ценной	ISIN	Количество	Доля в	Стоимость	Полное наименование эмитента	ОГРН эмитента	Срок
бумаги / иного актива	(номер счета,	ценных бумаг	портфеле	ценной бумаги	или лица, обязанного по ценной	или LEI	исполнения
	договора)		(%)	/ иного актива	бумаге (дебитора, заимодавца,		обязательст
					управляющего ипотечным		ва (при
	D.Y.0.0.0.0.2.12.55	1.200	0.45045	0.202.220.00	покрытием) / иного актива	100000000000000000000000000000000000000	наличии)
Акция ОАО, ПАО	RU0009024277	1 390	0,15817	9 392 230,00	Публичное акционерное общество	1027700035769	
A 040 H40	D110000046452	00.000	0.2005.41	10 200 000 00	"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1024000022122	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046452	80 000	0,309541	18 380 800,00	Публичное акционерное общество	1024800823123	
					"Новолипецкий металлургический комбинат"		
Акция ОАО, ПАО	RU0007661625	128 540	0,609009	36 163 443 60	Публичное акционерное общество	1027700070518	
Акция ОАО, ПАО	KC0007001023	128 340	0,009009	30 103 443,00	"Газпром"	1027700070318	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0J2Q06	9 610	0,092409	5 487 310 00	Публичное акционерное общество	1027700043502	
тиции отто, тито	1000071032000	7 010	0,052105	3 107 310,00	"Нефтяная компания "Роснефть"	1027700013302	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046510	9 000	0,237713	14 115 600.00	Публичное акционерное общество	1023501236901	
,, -					"Северсталь"		
Акция ОАО, ПАО	RU0009084396	315 000	0,321415	19 085 850,00	Публичное акционерное общество	1027402166835	
					"Магнитогорский		
					Металлургический Комбинат"		
Акция ОАО, ПАО	RU0009033591	30 000	0,26837	15 936 000,00	Публичное акционерное общество	1021601623702	
					"Татнефть" имени В.Д. Шашина		
Акция ОАО, ПАО	RU000A0DQZE3	650 400	0,347211	20 617 680,00	Публичное акционерное общество	1027700003891	
					"Акционерная финансовая		
А ОАО ПАО	DI 1000000205 40	20.000	0.140703	0.000.465.20	корпорация "Система"	1027700132195	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029540	29 080	0,149703	8 889 465,20	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027/00132195	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JP5V6	400 000 000	0,326031	10.260.000.00	Банк ВТБ (публичное акционерное	1027739609391	
Акция ОАО, ПАО	KUUUUAUJP3 VO	400 000 000	0,320031	19 300 000,00	общество)	1027739009391	
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	110 000	1,856823	110 259 600 00	Министерство финансов	1037739085636	
т осударственные цв	Reduditioner	110 000	1,030023	110 237 000,00	Российской Федерации	1037737003030	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYCK6	145 250	2,464423	146 339 375 00	Министерство финансов	1037739085636	
т обударотвенные дв	110 00011021 0110	1.0 200	2,.020	1.000,070,00	Российской Федерации	1007707000000	
Государственные ЦБ	RU000A101FA1	42 600	0,704512	41 834 478,00	Министерство финансов	1037739085636	
, <u>.</u>					Российской Федерации		
Государственные ЦБ	RU000A0JSMA2	20 000	0,353033	20 963 400,00	Министерство финансов	1037739085636	
					Российской Федерации		
Государственные ЦБ	RU000A0JTJL3	20 500	0,357837	21 248 660,00	Министерство финансов	1037739085636	
					Российской Федерации		
Государственные ЦБ	RU000A0JU4L3	24 692	0,428516	25 445 599,84	Министерство финансов	1037739085636	
					Российской Федерации		
Государственные ЦБ	RU000A0JVW30	167 500	2,904301	172 459 675,00	Министерство финансов	1037739085636	
Г ШГ	RU000A0JWM07	1.500	0,026714	1.506.300.00	Российской Федерации Министерство финансов	1027720095727	
Государственные ЦБ	RU000A0J WIVIO/	1 500	0,026/14	1 380 280,00		1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXB41	112 327	1,92635	114 388 200 45	Российской Федерации Министерство финансов	1037739085636	
т осударственные цв	KC000A0JAD41	112 327	1,72033	114 300 200,43	Российской Федерации	1037737003030	
Государственные ЦБ	RU000A0JXQF2	120 000	2.067275	122 756 400 00	Министерство финансов	1037739085636	
т обударотвенные дв	110 000110111Q12	120 000	2,007272	122 /00 100,00	Российской Федерации	1007707000000	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYU88	58 200	0,996316	59 162 046,00	Министерство финансов	1037739085636	
5,1				,	Российской Федерации		
Государственные ЦБ	RU000A0ZZYW2	20 000	0,357712	21 241 200,00	Министерство финансов	1037739085636	
					Российской Федерации		
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	109 500	1,935421	114 926 820,00	Министерство финансов	1037739085636	
					Российской Федерации		
Государственные ЦБ	RU000A100EG3	11 000	0,189046	11 225 720,00	Министерство финансов	1037739085636	
		1			Российской Федерации		
Государственные ЦБ	RU000A100EF5	5 000	0,09062	5 381 100,00	Министерство финансов	1037739085636	
T	D11000 1 101 (27)	251000	4.1000.1	245 202 222 22	Российской Федерации	102772000772	
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	254 000	4,130846	245 292 880,00	Министерство финансов	1037739085636	
Footgramagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagna	DI 1000 A 101 OE0	5,000	0.070070	4 600 000 00	Российской Федерации	1027720005727	1
Государственные ЦБ	RU000A101QE0	5 000	0,078978	4 089 800,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JV4Q1	2 213	0,040475	2 403 450 70	Министерство финансов	1037739085636	
т осударственные цв	1,0000703,0461	2 213	0,040473	2 403 430,78	Российской Федерации	103//3/003030	
Государственные ЦБ	RU000A0JX0H6	114 352	1,917749	113 877 430 20	Министерство финансов	1037739085636	
т осудирственные цв	TO OUTON AUTO	114 332	1,71/149	113 377 +37,20	Российской Федерации	103/13/003030	
Государственные ЦБ	RU000A0JVMH1	15 925	0,356606	21 175 561 28	Министерство финансов	1037739085636	
-17-F1250000 HD		15,25	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		Российской Федерации	12.757555555	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYZ26	43 500	0,838483	49 789 785.06	Министерство финансов	1037739085636	
			,	1	Российской Федерации		1

Государственные ЦБ	RU000A102069	82 000	1,434005	85 152 348,27	Министерство финансов	1037739085636
Субфедеральная	RU000A0JWSQ7	1 256	0,008604	510 903.12	Российской Федерации Министерство финансов	1021300974881
облигация					Республики Мордовия Министерство финансов	
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,082705		Свердловской области	1026605256589
Субфедеральная облигация	RU000A1026B3	20 000	0,326051	19 361 174,40	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622
Субфедеральная	RU000A0JWXF0	5 000	0,066416	3 943 806,74	министерство финансов	1052460087008
облигация Субфедеральная	RU000A100XP4	28 000	0,480431	28 528 360,00	Красноярского края Министерство экономики и	1025002870837
облигация	RU000A100Y84	10,000			финансов Московской области	1022101674650
Субфедеральная облигация		10 000	0,17032		Правительство Белгородской области	1023101674650
Субфедеральная облигация	RU000A101988	25 000	0,418654	24 860 000,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837
Субфедеральная облигация	RU000A101WL3	1 500	0,024548	1 457 685,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837
Субфедеральная	RU000A102895	5 000	0,082365	4 890 900,00	Министерство финансов и	1105476023223
облигация					налоговой политики Новосибирской области	
Субфедеральная	RU000A0ZYHX8	7 500	0,129184	7 671 075,00	Комитет финансов Санкт-	1027810256352
облигация Субфедеральная	RU000A0JXYS9	69 999	1,229234	72 992 857,23	Петербурга министерство финансов	1022301211570
облигация	RU000A0ZYKJ1	2 500			Краснодарского края Комитет финансов Санкт-	1027810256352
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYKJ1	2 500	0,04301		Петербурга	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX0Z8	70 572	0,368377	21 874 497,12	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735
Субфедеральная	RU000A102A15	63 000	1,028558	61 076 610,00	Комитет финансов Санкт-	1027810256352
облигация Субфедеральная	RU000A0JWLD0	547	0,007346	436 220 77	Петербурга Министерство финансов	1025203044426
облигация					Нижегородской области	
Субфедеральная облигация	RU000A1010D3	34 328	0,582552	34 592 422,06	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079
Субфедеральная	RU000A0ZYFB8	21 700	0,377026	22 388 107,00	министерство финансов	1052460087008
облигация Субфедеральная	RU000A0ZZC48	50 000	0,877729	52 120 232 50	Красноярского края министерство финансов	1052460087008
облигация					Красноярского края	
Субфедеральная облигация	RU000A102CR0	15 000	0,244273		Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837
Субфедеральная облигация	RU000A1033B9	30 000	0,512105	30 409 200,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079
Облигации прочих	RU000A0JT6B2	30 000	0,519567	30 852 300,00	государственная корпорация	1077711000102
российских орг.(учрежд.)					развития "ВЭБ.РФ"	
Облигации российских	RU000A0JXS34	110 499	1,891131	112 296 818,73	Общество с ограниченной	1177746116415
хозяйственных обществ Облигации российских	RU000A0JT940	9 099	0,159633	9 479 156,22	ответственностью "КТЖ Финанс" Публичное акционерное общество	1027700043502
хозяйственных обществ Облигации российских	RU000A0JTS06	25 000	0,434063		"Нефтяная компания "Роснефть" Публичное акционерное общество	1027700043502
хозяйственных обществ					"Нефтяная компания "Роснефть"	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWN63	656	0,011513	683 637,28	Публичное акционерное общество "Мостотрест"	1027739167246
Облигации российских	RU000A0JTS22	24 830	0,431111	25 599 730,00	Публичное акционерное общество	1027700043502
хозяйственных обществ Облигации российских	RU000A0JWN89	63 493	1,114919	66 204 786.03	"Нефтяная компания "Роснефть" Публичное акционерное общество	1027739167246
хозяйственных обществ					"Мостотрест"	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTU85	9 200	0,15672	9 306 168,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских	RU000A0JSGV0	14 066	0,245548	14 580 815,60	Открытое акционерное общество	1037739877295
хозяйственных обществ Облигации российских	RU000A0JX1S1	65 118	1,099076	65 263 969,16	"Российские железные дороги" Открытое акционерное общество	1037739877295
хозяйственных обществ Облигации российских	RU000A103943	10 000	0,17042		"Российские железные дороги" Публичное акционерное общество	1027700092661
хозяйственных обществ					"Аэрофлот-российские авиалинии"	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUFU0	10 873	0,191817	11 390 262,75	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских	RU000A101137	15 000	0,255103	15 148 200,00	Публичное акционерное общество	1025501701686
хозяйственных обществ Облигации российских	RU000A1018K1	13 000	0,218687	12 985 830,00	"Газпром нефть" Публичное акционерное общество	1021601623702
хозяйственных обществ					"Татнефть" имени В.Д. Шашина	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWV89	47 685	0,806059		Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610
Облигации российских	RU000A103117	45 000	0,762065	45 252 000,00	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ	1207700495749
хозяйственных обществ					ФИНАНС"	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTTA5	25 998	0,444758	26 410 068,30	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских	RU000A0ZYTZ8	20 000	0,346786	20 592 400,00	Акционерное общество "Новая	1037705050570
хозяйственных обществ					перевозочная компания"	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUV5	20 000	0,346944	20 601 829,80	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	4 923	0,079554	4 723 963,11	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VQ6	142 749	2,452159	145 611 117,45	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003C0	26 144	0,230939	13 713 312,32	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971
	RU000A101HJ8	8 500	0,144123	8 558 140,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
	RU000A1002U4	10 000	0,17672	10 493 800,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZQN7	58 793	1,048864	62 282 364,55	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXN05	16 519	0,287092	17 047 773,19	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
	RU000A100AD8	12 498	0,218522	12 975 984,76	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX355	23 318	0,399201	23 704 845,62	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FC7	66 300	1,133773	67 324 335,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXSS1	45 000	0,771793	45 829 689,75	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610
	RU000A0ZYQU5	50 000	0,840897	49 933 134,00	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
	RU000A102SC8	31 000	0,521866	30 988 840,00	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZG93	55 005	0,960852	57 056 136,45	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687
	RU000A100A33	57 933	1,003843	59 609 001,69	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100782	49 437	0,860199	51 079 297,14	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWTH4	38 333	0,168105	9 982 198,59	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYLF7	25 000	0,432615	25 689 000,00	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQ44	2 828	0,050657	3 008 058,76	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1X3	83 513	1,506182	89 438 247,35	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDS7	25 000	0,433549	25 744 500,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1013U1	40 500	0,679911	40 373 640,00	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYC98	50 000	0,864758	51 350 000,00	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXE06	43 224	0,792682	47 070 071,52	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VG7	79 301	1,350596	80 199 480,33	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQK2	110 950	1,941674	115 298 130,50	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYT40	44 704	0,779908	46 311 555,84	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYYE3	6 000	0,103968	6 173 700,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100LS3	9 500	0,167945	9 972 720,00	Тогелском Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1018C8	42 500	0,716586	42 551 425,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002L3	1 237	0,021595	1 282 340,51	Роментикования Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZRK1	11 400	0,201679		Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYVU5	11 018	0,190168	11 292 348,20	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502

							_
Облигации российских	RU000A0JUCS1	3 730	0,063398	3 764 648,53	Публичное акционерное общество	1027700043502	
хозяйственных обществ Облигации российских	RU000A0JXC24	8 200	0,151959	9 023 444 00	"Нефтяная компания "Роснефть" Публичное акционерное общество	1027700049486	
хозяйственных обществ	110 00 01 1001102 1	0 200	0,101,00		"Транснефть"	1027700015100	
Облигации российских	RU000A1004W6	31 725	0,536733	31 871 643,42	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
хозяйственных обществ	D11000 A 1002 D4	4 150	0,073159	4 244 220 00	Публициод отпистование общество	1027809169585	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002P4	4 150	0,073159	4 344 220,00	Публичное акционерное общество "МегаФон"	102/809169585	
Облигации российских	RU000A0ZYWX7	146 121	2,523371	149 839 779,45	Публичное акционерное общество	1027700149124	
хозяйственных обществ					"Мобильные ТелеСистемы"		
Облигации российских	RU000A100AB2	54 440	0,944335	56 075 377,60	Общество с ограниченной	1067761792053	
хозяйственных обществ					ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"		
Облигации российских	RU000A101CQ4	15 000	0,251953	14 961 150.00	Общество с ограниченной	1107746282687	
хозяйственных обществ					ответственностью "СУЭК-Финанс"		
Облигации российских	RU000A1036M9	20 000	0,338631	20 108 200,00	Публичное акционерное общество	1032304945947	
хозяйственных обществ Облигации российских	RU000A0ZYU05	11 000	0,19071	11 324 500 00	"Магнит" Открытое акционерное общество	1037739877295	
хозяйственных обществ	100001021003	11 000	0,17071	11 324 300,00	"Российские железные дороги"	1037737077273	
Облигации российских	RU000A0JUCR3	2 918	0,049337	2 929 691,05	Публичное акционерное общество	1027700043502	
хозяйственных обществ	D44000 4 0574 1444 10	1.7.000	0.25004.7	15 105 500 00	"Нефтяная компания "Роснефть"	1025501501505	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXV9	15 000	0,260817	15 48/ 500,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских	RU000A100ET6	14 192	0,234895	13 948 251,69	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
хозяйственных обществ							
Облигации российских	RU000A0JVWJ6	10 456	0,17847	10 597 678,80	Акционерное общество	1027739407189	
хозяйственных обществ					"Государственная транспортная лизинговая компания"		
Облигации российских	RU000A1038D4	15 000	0,255686	15 182 850.00	Акционерное общество	1027739893246	
хозяйственных обществ					"Трансмашхолдинг"		
Облигации российских	RU000A100V46	17 000	0,293219	17 411 572,21	Общество с ограниченной	1067761792053	
хозяйственных обществ					ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"		
Облигации российских	RU000A0ZZ4P9	65 024	1,116795	66 316 145.22	Открытое акционерное общество	1037739877295	
хозяйственных обществ	1000011022119	00 02 .	1,110/70	00 510 1 .5,22	"Российские железные дороги"	1007707077290	
Облигации российских	RU000A0JUFV8	4 382	0,077323	4 591 491,46	Публичное акционерное общество	1027700043502	
хозяйственных обществ	DI 1000 A 1020 CO	20.000	0.222007	10.022.400.00	"Нефтяная компания "Роснефть"	1025500002727	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102960	20 000	0,333987	19 832 400,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	
Облигации российских	RU000A100238	5 500	0,099129	5 886 375,00	Публичное акционерное общество	1027700149124	
хозяйственных обществ					"Мобильные ТелеСистемы"		
Облигации российских	RU000A0JWPL4	51 230	0,906366	53 820 701,10	Общество с ограниченной	1067761792053	
хозяйственных обществ					ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"		
Облигации российских	RU000A0ZZ9R4	4 997	0,08533	5 066 958,00	Открытое акционерное общество	1037739877295	
хозяйственных обществ			·		"Российские железные дороги"		
-	RU000A1030Y7	30 000	0,513447	30 488 858,70	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	
хозяйственных обществ Облигации российских	RU000A0ZYDD9	33 309	0,583349	34 630 604 55	Публичное акционерное общество	1027700049486	
хозяйственных обществ	KC000A0Z1DD)	33 307	0,505547	34 037 074,33	"Транснефть"	1027700049400	
Облигации российских	RU000A0ZYFM5	4 359	0,074877	4 446 254,06	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
хозяйственных обществ	777000 1 102 107	10.000	0.4.55005	0.024.000.00	A MANAGEMENT OF STREET	1025500055000	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102A07	10 000	0,167307	9 934 800,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских	RU000A0ZYR91	10 350	0,173419	10 297 732.50	Альфа-вапк Акционерное общество	1027739407189	
хозяйственных обществ		10 250	.,=		"Государственная транспортная		
	D77000 1 10000 1	,	0.000	10.122.111	лизинговая компания"	102550000000	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100YQ0	47 500	0,832482	49 433 449,03	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских	RU000A102JZ8	10 000	0,164683	9 779 000 00	- Нефтяная компания "Роснефть" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	1027700067328	
хозяйственных обществ					"АЛЬФА-БАНК"		
Облигации российских	RU000A100A66	25 000	0,44735	26 564 000,00	Публичное акционерное общество	1027700149124	
хозяйственных обществ	RU000A100HU7	123 000	2 122007	126 652 100 00	"Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	KUUUUAIUUHU/	125 000	2,132897	120 003 100,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027/00149124	
Облигации российских	RU000A0ZZX19	27 840	0,480902	28 556 323,20	Открытое акционерное общество	1037739877295	
хозяйственных обществ					"Российские железные дороги"		
Облигации российских	RU000A101012	25 000	0,426131	25 304 000,00	Публичное акционерное общество	1027700003891	]
хозяйственных обществ					"Акционерная финансовая корпорация "Система"		
Облигации российских	RU000A100ZK0	40 000	0,681392	40 461 600.00	Публичное акционерное общество	1027700149124	
хозяйственных обществ					"Мобильные ТелеСистемы"		
Облигации российских	RU000A0ZZV11	97 999	1,690535	100 385 275,65	Акционерное общество	1027739407189	
хозяйственных обществ					"Государственная транспортная лизинговая компания"		
Облигации российских	RU000A101939	20 027	0,337824	20 060 244.82	Публичное акционерное общество	1027700149124	
хозяйственных обществ					"Мобильные ТелеСистемы"		
Облигации российских	RU000A1003A4	37 910	0,656904	39 007 494,50	Акционерное общество	1027739407189	
хозяйственных обществ					"Государственная транспортная лизинговая компания"		
					KNHBIIMOA KBBU IHNCHIL	1	
Облигации поссийских	RU000A101M04	97 000	1,652621	98 133 930 00		1037739877295	I
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	97 000	1,652621	98 133 930,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZES2	1 000	0,017903	1 063 100,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Облигации российских	RU000A0ZZET0	24 500	0,441143	26 195 400,00	Публичное акционерное общество	1027700070518	
хозяйственных обществ Облигации российских	RU000A102FR3	40 000	0,661783	39 297 200,00	"Газпром" Публичное акционерное общество	1027700132195	
хозяйственных обществ Облигации российских	RU000A102RS6	10 000	0,169775	10 081 400,00	"Сбербанк России" Публичное акционерное общество	1027700132195	
хозяйственных обществ Облигации российских	RU000A0ZZRB0	1 000	0,017244	1 023 970,00	"Сбербанк России" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	1027700067328	
хозяйственных обществ Облигации российских	RU000A0ZYQX9	49 195	0,856204	50 842 048,60	"АЛЬФА-БАНК" Акционерное общество	1027739186914	
хозяйственных обществ					"Всероссийский банк развития регионов"		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZXM5	29 800	0,513474		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
хозяйственных обществ	RU000A0ZZZ66	20 000	0,346967		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100220	74 949	1,330245	78 990 999,57	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXJ4	20 243	0,350689		Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZPZ3	10 000	0,175661		Акционерное общество "Российский	1027700342890	
Облигации российских	RU000A0JU7Y9	50 000	0,86067		Сельскохозяйственный банк" "Газпромбанк" (Акционерное	1027700167110	
хозяйственных обществ Облигации российских	RU000A0JVWB3	95 000	1,633185		общество) Акционерное общество	1027700342890	
хозяйственных обществ	KUUUUAUJ V WB3	93 000	1,033163		Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100K80	2 000	0,035226	2 091 720,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUW31	22 814	0,39339		Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских	RU000A0JUW72	10 140	0,174765		Акционерное общество	1027700342890	
хозяйственных обществ					"Российский Сельскохозяйственный банк"		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWUE9	31 069	0,54065	32 104 219,08	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Денежные средства на расчетных счетах	810-1-764785/10	0	0,009212		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	20416/2019-ДУ	0	0,010967		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	28/2019-ДУ	0	0,042163		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	1570	O	0,145502	8 639 997,53	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г.	1027700167110	
Денежные средства на	68854	0	0,028332	1 682 376,48	Казани ООО "АЛОР+"	1027700075941	
брокерских счетах Денежные средства на	68210	0	0,002573	152 804,79	ООО "АЛОР+"	1027700075941	
брокерских счетах Денежные средства на	1436-Ю/141210Б	0	0,001973	117 171.72	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
брокерских счетах Депозит в рублях	6	0	0,219172		Филиал «Газпромбанк»	1027700167110	22.06.2022
депозит в руолях	0	U			(Акционерное общество) в г. Казани		22.06.2022
Задолженность по купонам	4B02-10-04715-A- 001P	0	0,041324	2 453 850,00	МТС (ПАО)	1027700149124	
Задолженность по купонам	RU34011BAS0	0	0,004954	294 200,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Государственные ЦБ	RU000A0JX0H6	281 147	4,430718		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	01.07.2021
Государственные ЦБ	RU000A102BV4	4 322	0,067347	3 999 139,68	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	01.07.2021
Прочая дебиторская задолженность	1-03-00078-A	0	0,009522	565 425,00	ММК (ПАО)	1027402166835	
Прочая дебиторская задолженность	1-01-00102-A	0	0,010387	616 800,00	НЛМК (ПАО)	1024800823123	
Прочая дебиторская задолженность	1-02-00122-A	0	0,001123	66 693,40	Роснефть НК (ПАО)	1027700043502	
Прочая дебиторская задолженность	29012RMFS	0	0,000038	2 260,02	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.07.2021
Прочая дебиторская задолженность	29020RMFS	0	0,000001	40,00	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.07.2021

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