

**Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию,
а также информация о составе средств пенсионных резервов фонда
на 30.07.2021***

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	0,327462	7 091 249,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046452	34 180	0,407946	8 834 162,80	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	
Акция ОАО, ПАО	RU0007775219	32 880	0,47805	10 352 268,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Акция ОАО, ПАО	RU0007288411	145	0,169271	3 665 600,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0F5UN3	1 143 000	0,043387	939 546,00	Публичное акционерное общество "Энел Россия"	1046604013257	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JKQU8	406	0,100379	2 173 724,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Акция ОАО, ПАО	RU0007661625	60 754	0,798898	17 300 309,04	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0J2Q06	3 095	0,077578	1 679 966,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046510	6 559	0,541434	11 724 868,40	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JNGA5	2 367 000	0,299602	6 487 947,00	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	
Акция ОАО, ПАО	RU0009084396	140 720	0,446102	9 660 428,00	Публичное акционерное общество "Магнитогорский Металлургический Комбинат"	1027402166835	
Акция ОАО, ПАО	RU0009033591	9 137	0,205987	4 460 683,40	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Акция ОАО, ПАО	RU0007252813	3 050	0,018253	395 280,00	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0DQZE3	245 200	0,334026	7 233 400,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029540	27 649	0,391091	8 469 165,19	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JP5V6	170 000 000	0,38231	8 279 000,00	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	
Акция ОАО, ПАО	RU0006944147	5 114	0,107876	2 336 075,20	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029557	6 010	0,080262	1 738 092,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Государственные ЦБ	RU000A100QS2	180	0,008312	180 001,80	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	13 400	0,61434	13 303 654,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYCK6	43 973	2,052142	44 439 553,53	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101FA1	5 300	0,242454	5 250 392,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JSMA2	10 369	0,484741	10 497 160,84	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JU4L3	5 500	0,263545	5 707 130,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JVW30	104 275	4,978188	107 803 666,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JWM07	8 500	0,421495	9 127 555,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXQF2	18 841	0,898121	19 448 999,07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYU88	858	0,040533	877 759,74	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZZYW2	30 000	1,495539	32 386 200,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	26 100	1,231901	26 677 071,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A100EG3	1 000	0,047752	1 034 090,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	65 910	2,988704	64 720 983,60	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	

Государственные ЦБ	RU000A0JV4L2	1 109	0,05315	1 150 975,65	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JX0H6	20 548	0,946091	20 487 794,36	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JVMH1	6 517	0,40276	8 721 839,75	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYZ26	13 171	0,701765	15 196 867,63	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A102069	29 500	1,411375	30 563 619,26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,225614	4 885 718,40	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	
Субфедеральная облигация	RU000A1026B3	7 500	0,333924	7 231 200,53	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYML3	30 000	0,700501	15 169 500,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A103DN5	15 000	0,702067	15 203 400,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A100PP0	20 000	0,948475	20 539 413,20	Правительство Белгородской области	1023101674650	
Субфедеральная облигация	RU000A0JWXF0	9 000	0,327025	7 081 786,40	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A102598	15 000	0,676182	14 642 850,00	Управление финансов Липецкой области	1024840844764	
Субфедеральная облигация	RU000A100XP4	2 800	0,129982	2 814 784,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A101988	15 000	0,688435	14 908 200,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYHX8	1 000	0,047372	1 025 840,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX215	10 000	0,3341	7 235 000,00	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXYS9	10 000	0,483874	10 478 400,00	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX0Z8	43 600	0,629139	13 624 128,00	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	
Субфедеральная облигация	RU000A102A15	14 000	0,626933	13 576 360,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX0B9	21 000	0,918803	19 896 870,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1010D3	5 000	0,232932	5 044 179,70	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A102CR0	5 000	0,223295	4 835 500,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1033B9	20 000	0,940836	20 374 000,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Муниципальная облигация	RU000A0JVUD3	1 646	0,015982	346 086,60	мэрия города Новосибирска	1045402490100	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JT403	14 508	0,693242	15 012 298,08	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JT6B2	25 432	1,202472	26 039 773,42	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JS4Z7	24 497	1,183549	25 629 986,25	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A100GY1	22 685	1,074833	23 275 717,40	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A1013P1	6 900	0,318678	6 901 035,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A101WF5	134	0,006002	129 980,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXS34	50	0,002361	51 123,50	Общество с ограниченной ответственностью "КГЖ Финанс"	1177746116415	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JT940	246	0,011774	254 974,08	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTS06	5 003	0,239	5 175 603,50	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWN63	8 045	0,368796	7 986 351,95	Публичное акционерное общество "Мостотрест"	1027739167246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWN89	1 201	0,057577	1 246 842,17	Публичное акционерное общество "Мостотрест"	1027739167246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQXG0	13 750	0,064397	1 394 525,00	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQ7Z2	5 000	0,236056	5 111 850,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JSQ58	10 888	0,508606	11 013 974,16	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQRD9	329	0,015489	335 422,08	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103943	10 000	0,475008	10 286 400,00	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUFU0	19 732	0,964664	20 889 994,32	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWV89	6 813	0,315965	6 842 295,90	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103117	20 000	0,934464	20 236 000,00	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1207700495749	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXEV5	29	0,001411	30 555,85	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYTZ8	20 000	0,952374	20 623 842,40	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUV5	14 929	0,709698	15 368 659,05	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	1 943	0,086059	1 863 628,45	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VQ6	12 500	0,594124	12 865 875,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101HJ8	2 000	0,093247	2 019 280,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002U4	29 400	1,428144	30 926 742,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZQN7	20 501	0,987797	21 390 948,41	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWGV2	25 497	1,210623	26 216 285,92	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX355	12 236	0,575999	12 473 378,40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1W5	17 000	0,862046	18 667 787,89	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXPN8	10 078	0,482185	10 441 815,80	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FC7	16 200	0,759743	16 452 396,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXSS1	40	0,001881	40 728,00	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1007H0	40	0,0019	41 141,20	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYQU5	8 742	0,387695	8 395 614,34	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZRZ9	5 000	0,237174	5 136 050,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZG93	969	0,046501	1 006 994,49	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A33	21 043	1,004632	21 755 515,98	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MG4	35 000	1,594218	34 523 104,70	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MC3	20 000	0,937022	20 291 400,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQ44	20 000	0,981981	21 265 000,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1X3	7 822	0,395821	8 571 584,37	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FG8	16 100	0,746221	16 159 570,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDS7	26 500	1,262443	27 338 460,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWPP1	12 500	0,628873	13 618 375,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100YU2	5 000	0,236033	5 111 350,00	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1013U1	22 499	1,038986	22 499 449,98	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYC98	5 000	0,238799	5 171 250,00	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1008Z0	25 710	1,232525	26 690 579,40	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VG7	20 000	0,951919	20 614 000,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUY9	2 000	0,094827	2 053 500,00	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100G03	10 000	0,47553	10 297 700,00	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PG7	10 000	0,456443	9 884 365,10	Акционерная компания "АПРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYBV5	11 592	0,544206	11 784 890,88	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103DS4	20 000	0,934242	20 231 200,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQK2	21 689	1,043526	22 597 769,10	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYT40	26 735	1,283626	27 797 181,55	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWRF2	4 000	0,192477	4 168 120,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100LS3	10 400	0,484375	10 489 232,00	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXPG2	50	0,002398	51 925,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZRK1	196	0,00951	205 933,28	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXZB2	5 000	0,247054	5 350 000,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYVU5	8 050	0,382999	8 293 915,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCS1	813	0,037873	820 138,14	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100881	5 000	0,239278	5 181 604,95	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004W6	41 675	1,931466	41 826 288,17	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002P4	18 658	0,907715	19 656 762,74	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1025H2	68	0,003095	67 032,26	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWX7	34 300	1,630609	35 311 164,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100AB2	2 500	0,118306	2 561 950,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101CQ4	5 000	0,223821	4 846 900,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXFS8	11 435	0,571111	12 367 524,25	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZTL5	15 500	0,735261	15 922 231,16	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1036M9	6 000	0,278865	6 038 884,74	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU05	173	0,008214	177 878,60	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCR3	248	0,011554	250 202,24	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103EZ7	10 000	0,46616	10 094 800,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXV9	11	0,000526	11 391,71	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWS92	5 000	0,246518	5 338 400,55	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ET6	2 803	0,126981	2 749 807,22	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWY5	2 500	0,11869	2 570 250,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXPD9	209	0,009867	213 669,06	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100RG5	105	0,004943	107 042,25	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWJ6	4 822	0,221948	4 806 328,50	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1038D4	10 000	0,482845	10 456 100,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100E88	12 000	0,570603	12 356 520,00	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ4P9	22 479	1,058828	22 929 140,63	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUFV8	25	0,001213	26 267,50	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100238	17	0,000816	17 673,54	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JW5H6	5 000	0,285641	6 185 620,95	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYNY4	30	0,001366	29 574,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ9R4	1 200	0,056333	1 219 913,27	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWC82	10 315	0,489757	10 605 779,85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100KY3	2 733	0,129712	2 808 937,74	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030Y7	20 000	0,941363	20 385 400,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDD9	21 000	1,023409	22 162 140,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYFM5	5 000	0,236172	5 114 346,40	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102A07	10 000	0,456255	9 880 300,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWST1	111	0,005377	116 437,89	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV219	5 009	0,249044	5 393 090,12	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUS1	7 075	0,337084	7 299 631,25	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A66	20	0,000967	20 933,80	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101SF3	3 657	0,167529	3 627 872,80	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ349	341	0,016094	348 529,28	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYFN3	11 501	0,543242	11 764 019,59	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100HU7	800	0,038157	826 304,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZX19	28 667	1,367637	29 616 451,04	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103C53	110	0,005138	111 260,60	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101012	20 000	0,935673	20 262 200,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ZK0	3 500	0,161057	3 487 715,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZV11	36 253	1,720122	37 249 594,97	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101UQ6	200	0,008957	193 960,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002C2	6 500	0,322641	6 986 850,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003A4	2 300	0,109509	2 371 438,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100FE5	34	0,001617	35 013,88	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102SV8	5 400	0,24845	5 380 236,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	25 911	1,225158	26 531 050,23	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZES2	5 500	0,261237	5 657 135,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102FR3	20 000	0,910497	19 717 000,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RS6	10 000	0,46816	10 138 100,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZEW4	190	0,009117	197 421,35	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZXM5	21 300	1,013322	21 943 686,00	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100220	2 000	0,09737	2 108 560,00	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100YW8	480	0,022678	491 107,20	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЙОТА БАНК"	1077711000058	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003L1	5 451	0,264173	5 720 715,48	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"	1107711000044	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003Q0	5 000	0,243166	5 265 800,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZPZ3	5 200	0,251146	5 438 628,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWB3	169	0,007742	167 650,03	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUW31	14 738	0,68543	14 843 121,14	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUW72	3 967	0,184393	3 993 063,19	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYEE5	95	0,00449	97 227,75	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYRX7	1 958	0,09397	2 034 929,82	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYRY5	63	0,003012	65 229,57	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWUE9	22 412	1,07264	23 228 245,04	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWB3	15 000	0,713153	15 443 473,20	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZWZ9	2 500	0,120978	2 619 800,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Денежные средства на расчетных счетах	810-1-0028/08	0	0,057525	1 245 717,77	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	810-3-564785/09	0	0,04466	967 117,31	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	810-4-914785/2012	0	0,000218	4 714,90	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	810-5-924785/2012	0	0,000516	11 172,64	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	810-671-4785	0	0,005362	116 118,50	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	810-8-4-20416/2014	0	0,010064	217 931,01	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	1571	0	0,016452	356 273,84	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	
Денежные средства на брокерских счетах	51758	0	0,012102	262 072,30	ООО "АЛОР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	60435	0	0,076261	1 651 457,45	ООО "АЛОР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	2361-Ю/040917Б Осн	0	0,0043	93 116,18	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2362-Ю/040917Б (ВР)	0	0,000614	13 289,87	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2363-Ю/040917Б (СПВ)	0	0,00125	27 071,67	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2577-Ю/150219Б	0	0,001582	34 260,19	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Задолженность по купонам	4B02-02-00739-A-001P	0	0,01077	233 236,56	ДОМ.РФ АО	1027700262270	
Задолженность по купонам	4B02-12-65045-D-001P	0	0,013021	281 970,00	РЖД (ОАО)	1037739877295	
Государственные ЦБ	RU000A0JTK38	155	0,006919	149 828,35	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	02.08.2021
Государственные ЦБ	RU000A0ZYUA9	49 308	2,184197	47 299 221,66	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	02.08.2021
Государственные ЦБ	RU000A0ZYUB7	14 600	0,646467	13 999 367,68	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	02.08.2021
Государственные ЦБ	RU000A0JVMH1	3 285	0,184664	3 998 943,18	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	02.08.2021
Прочая дебиторская задолженность	26215RMFS	0	0,000016	339,85	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	1-02-00028-A	0	0,035209	762 462,70	Газпром (ПАО)	1027700070518	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26212RMFS	0	0	3,86	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	02.08.2021

Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26224RMFS	0	0,000056	1 218,89	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	02.08.2021
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26225RMFS	0	0,000017	360,77	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	02.08.2021
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	52001RMFS	0	0,000006	119,96	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	02.08.2021

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	0,146888	8 730 590,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046452	80 000	0,347877	20 676 800,00	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	
Акция ОАО, ПАО	RU0007661625	128 540	0,615828	36 603 050,40	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0J2Q06	9 610	0,087762	5 216 308,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046510	9 000	0,270679	16 088 400,00	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	
Акция ОАО, ПАО	RU0009084396	315 000	0,363825	21 624 750,00	Публичное акционерное общество "Магнитогорский Металлургический Комбинат"	1027402166835	
Акция ОАО, ПАО	RU0009033591	30 000	0,246412	14 646 000,00	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0DQZE3	650 400	0,322808	19 186 800,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029540	29 080	0,149864	8 907 494,80	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JP5V6	400 000 000	0,327741	19 480 000,00	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	110 000	1,837388	109 209 100,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYCK6	145 250	2,469686	146 791 102,50	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101FA1	42 600	0,710015	42 201 264,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JSMA2	20 000	0,340649	20 247 200,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JU4L3	4 692	0,081913	4 868 700,72	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JVW30	167 500	2,913467	173 168 200,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JWM07	1 500	0,0271	1 610 745,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXB41	50 000	0,858369	51 019 000,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXQF2	120 000	2,08409	123 872 400,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYU88	58 200	1,001736	59 540 346,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZZYW2	20 000	0,363254	21 590 800,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	109 500	1,883015	111 921 045,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A100EG3	11 000	0,191378	11 374 990,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A100EF5	5 000	0,092812	5 516 500,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	254 000	4,196329	249 417 840,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101QE0	5 000	0,078109	4 642 600,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JV4Q1	2 213	0,04072	2 420 269,58	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JX0H6	114 352	1,918277	114 016 948,64	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	

Государственные ЦБ	RU000A0JVMH1	15 925	0,358576	21 312 766,30	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYZ26	43 500	0,844436	50 190 854,28	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A102069	82 000	1,42935	84 956 500,98	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,0822	4 885 718,40	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	
Субфедеральная облигация	RU000A1026B3	20 000	0,32443	19 283 201,40	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A103DN5	40 000	0,682105	40 542 400,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A0JWXF0	5 000	0,066193	3 934 325,78	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A100XP4	28 000	0,473573	28 147 840,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A100Y84	10 000	0,167881	9 978 389,40	Правительство Белгородской области	1023101674650	
Субфедеральная облигация	RU000A101988	25 000	0,418038	24 847 000,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A101WL3	1 500	0,024451	1 453 320,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A102895	5 000	0,080951	4 811 500,00	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYHX8	7 500	0,129444	7 693 800,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXYS9	69 999	1,234039	73 347 752,16	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYKJ1	2 500	0,042872	2 548 175,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX0Z8	70 572	0,371019	22 052 338,56	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	
Субфедеральная облигация	RU000A102A15	63 000	1,027869	61 093 620,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JWLD0	547	0,007205	428 216,22	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	
Субфедеральная облигация	RU000A1010D3	34 328	0,582654	34 631 320,15	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYFB8	21 700	0,375153	22 298 052,00	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZZC48	50 000	0,848352	50 423 621,50	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A102CR0	15 000	0,244065	14 506 500,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1033B9	30 000	0,514173	30 561 000,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JT6B2	30 000	0,516797	30 716 939,40	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXS34	110 499	1,900863	112 981 912,53	Общество с ограниченной ответственностью "КГЖ Финанс"	1177746116415	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JT940	9 099	0,158671	9 430 931,52	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTS06	25 000	0,435123	25 862 500,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWN63	656	0,010956	651 217,76	Публичное акционерное общество "Мостотрест"	1027739167246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTS22	24 830	0,430702	25 599 730,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWN89	63 493	1,109012	65 916 527,81	Публичное акционерное общество "Мостотрест"	1027739167246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTU85	9 200	0,156756	9 317 116,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JSGV0	14 066	0,239652	14 244 216,22	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX1S1	65 118	1,099811	65 369 643,96	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103943	10 000	0,173063	10 286 400,00	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUFU0	10 873	0,193668	11 511 094,08	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101137	15 000	0,253127	15 045 150,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1018K1	13 000	0,218548	12 989 860,00	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWV89	47 685	0,805726	47 890 045,50	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103117	45 000	0,766036	45 531 000,00	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1207700495749	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTТА5	25 998	0,446715	26 551 497,42	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYTZ8	20 000	0,346986	20 623 842,40	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUV5	20 000	0,346399	20 589 000,00	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	4 923	0,079443	4 721 895,45	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VQ6	142 749	2,471977	146 927 263,23	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003C0	26 144	0,232237	13 803 509,12	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101HJ8	8 500	0,144387	8 581 940,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002U4	10 000	0,176982	10 519 300,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZQN7	58 793	1,032102	61 345 204,13	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXN05	16 519	0,288363	17 139 453,64	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100AD8	12 498	0,21854	12 989 386,37	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX355	23 318	0,399924	23 770 369,20	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FC7	66 300	1,132843	67 332 954,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXSS1	45 000	0,770881	45 819 000,00	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYQU5	50 000	0,807893	48 018 842,00	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102SC8	31 000	0,522039	31 028 520,00	Публичное акционерное общество "Трубная Metallургическая Компания"	1027739217758	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZG93	55 005	0,961717	57 161 746,05	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A33	57 933	1,007696	59 894 611,38	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100782	49 437	0,863883	51 346 751,31	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWTH4	38 333	0,167294	9 943 457,15	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYLF7	25 000	0,42706	25 383 250,00	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQ44	2 828	0,050589	3 006 871,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1X3	83 513	1,539712	91 516 073,34	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDS7	25 000	0,43392	25 791 000,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1013U1	40 500	0,681406	40 500 810,00	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYC98	50 000	0,870037	51 712 500,00	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXE06	43 224	0,79545	47 279 275,68	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VG7	79 301	1,375159	81 735 540,70	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103DS4	60 000	1,021139	60 693 600,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQK2	110 950	1,944891	115 598 805,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYT40	44 704	0,782004	46 480 089,92	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYZE3	6 000	0,102665	6 102 120,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100LS3	9 500	0,161204	9 581 510,00	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1018C8	42 500	0,708699	42 123 025,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002L3	1 237	0,021671	1 288 039,52	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZRK1	11 400	0,20152	11 977 752,00	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYVU5	11 018	0,190989	11 351 845,40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCS1	3 730	0,063306	3 762 749,40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXC24	8 200	0,144776	8 605 080,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004W6	31 725	0,535695	31 840 167,77	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002P4	4 150	0,073559	4 372 149,50	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWX7	146 121	2,530886	150 428 647,08	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100AB2	54 440	0,938622	55 789 023,20	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101CQ4	15 000	0,24464	14 540 700,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1036M9	20 000	0,338671	20 129 615,80	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU05	11 000	0,190288	11 310 200,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCR3	2 918	0,04953	2 943 911,84	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXV9	15 000	0,261354	15 534 150,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ET6	14 192	0,234242	13 922 677,14	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWJ6	10 456	0,175345	10 422 018,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1038D4	15 000	0,263878	15 684 150,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100V46	17 000	0,293578	17 449 436,65	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ4P9	65 024	1,115903	66 326 101,70	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUFV8	4 382	0,077463	4 604 167,40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102960	20 000	0,332772	19 779 000,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100238	5 500	0,096201	5 717 910,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWPL4	51 230	0,904068	53 735 236,14	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ9R4	4 997	0,085467	5 079 922,17	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030Y7	30 000	0,514461	30 578 100,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDD9	33 309	0,59142	35 152 320,06	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYFM5	4 359	0,075015	4 458 687,19	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102A07	10 000	0,166231	9 880 300,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYR91	10 350	0,174113	10 348 758,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100YQ0	47 500	0,80041	47 574 100,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102JZ8	10 000	0,164222	9 760 900,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A66	25 000	0,440251	26 167 250,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100HU7	123 000	2,137455	127 044 240,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZX19	27 840	0,483907	28 762 060,80	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103C53	9 999	0,170156	10 113 588,54	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101012	25 000	0,426127	25 327 750,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ZK0	40 000	0,670618	39 859 600,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZV11	97 999	1,694109	100 692 992,51	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101Q26	181	0,002959	175 868,65	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101939	20 027	0,337133	20 038 215,12	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003A4	37 910	0,657627	39 087 484,60	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	97 000	1,671029	99 321 210,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZES2	1 000	0,017305	1 028 570,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZET0	24 500	0,423606	25 177 915,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102FR3	40 000	0,663457	39 434 000,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RS6	10 000	0,170568	10 138 100,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZRB0	1 000	0,017277	1 026 920,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZXM5	29 800	0,516521	30 700 556,00	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZZ66	20 000	0,345821	20 554 600,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100220	74 949	1,329425	79 017 231,72	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXJ4	20 243	0,351235	20 876 403,47	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZPZ3	10 000	0,175966	10 458 900,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JU7Y9	50 000	0,862617	51 271 513,50	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWB3	95 000	1,585559	94 241 142,85	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100K80	2 000	0,034036	2 023 000,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUW31	22 814	0,386572	22 976 724,51	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUW72	10 140	0,171721	10 206 619,80	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWUE9	31 069	0,541758	32 200 532,98	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Денежные средства на расчетных счетах	810-1-764785/10	0	0,00337	200 296,15	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	20416/2019-ДУ	0	0,016511	981 376,46	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	28/2019-ДУ	0	0,03278	1 948 353,13	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	1570	0	0,087344	5 191 468,34	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	
Денежные средства на брокерских счетах	68854	0	0,011936	709 433,85	ООО "АЛЮР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	68210	0	0,091147	5 417 547,52	ООО "АЛЮР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	1436-Ю/141210Б	0	0,000588	34 960,53	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Депозит в рублях	9	0	0,319827	19 009 604,11	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	26.10.2021
Депозит в рублях	6	0	0,220015	13 077 091,78	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	22.06.2022
Задолженность по купонам	4B02-02-00739-A-001P	0	0,022444	1 334 000,00	ДОМ.РФ АО	1027700262270	
Задолженность по купонам	4B02-05-00206-A-001P	0	0,006363	378 184,00	Транснефть (ПАО)	1027700049486	
Задолженность по купонам	4B020203287B001P	0	0,032189	1 913 193,55	ВБРР Банк АО	1027739186914	
Государственные ЦБ	RU000A0JV4L2	240 717	3,952903	234 949 324,39	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	02.08.2021
Государственные ЦБ	RU000A0JVMH1	6 571	0,134581	7 999 103,69	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	02.08.2021
Прочая дебиторская задолженность	4B020900354B001P	0	0,000185	10 971,19	ГПБ (АО)	1027700167110	
Прочая дебиторская задолженность	26215RMFS	0	0,000011	657,07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	

Прочая дебиторская задолженность	1-02-00028-А	0	0,027141	1 613 177,00	Газпром (ПАО)	1027700070518	
Прочая дебиторская задолженность	29006RMFS	0	0,000102	6 054,65	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	02.08.2021
Прочая дебиторская задолженность	52001RMFS	0	0,000004	239,98	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	02.08.2021
Прочая дебиторская задолженность	4B020203287B001P	0	0,827681	49 195 000,00	ВБРР Банк (АО)	1027739186914	

Примечание:

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