

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию, а также информация о составе средств пенсионных резервов фонда
на 30.11.2022*

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 обязательств (при наличии)
Акция ОАО, ПАО	RU0009024277	628	0,128422	2 887 544,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046452	37 590	0,177143	3 983 036,40	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	
Акция ОАО, ПАО	RU000775219	32 880	0,344303	7 741 596,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Акция ОАО, ПАО	RU0007288411	365	0,231875	5 213 660,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0F5UN3	1 143 000	0,025763	579 272,40	Публичное акционерное общество "Энел Россия"	1046604013257	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0DKVU8	481	0,102576	2 306 395,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1023200495947	
Акция ОАО, ПАО	RU000A102XG9	650 000	0,142258	3 198 650,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	
Акция ОАО, ПАО	RU0007661625	77 724	0,579694	13 034 314,80	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046510	5 739	0,201026	4 520 036,40	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0DKV55	1 500	0,068806	1 547 100,00	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JNGA5	2 367 000	0,1458	3 278 295,00	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	
Акция ОАО, ПАО	RU0009084396	148 480	0,206329	4 639 257,60	Публичное акционерное общество "Магнитогорский Металлургический Комбинат"	1027402166835	
Акция ОАО, ПАО	RU0009033591	1 137	0,018412	413 981,70	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Акция ОАО, ПАО	RU0007252813	13 050	0,037679	847 206,00	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0DQZE3	245 200	0,136641	3 072 356,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029540	11 749	0,070808	1 592 106,99	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JPSV6	170 000 000	0,127284	2 861 950,00	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739069391	
Акция ОАО, ПАО	RU0006944147	1 114	0,01745	392 350,80	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029557	6 010	0,034927	785 326,70	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	49 886	2,235649	50 268 126,76	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101FA1	93 277	4,118992	92 614 733,30	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0J3S3W6	1 500	0,067512	1 518 000,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JTLJ3	11 721	0,534062	12 008 281,71	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JU4L3	128 869	5,838158	131 269 829,47	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JWM07	26 800	1,188913	26 732 464,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXB41	72 096	3,319908	74 647 477,44	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXQF2	25 041	1,10942	24 945 092,97	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYU88	11 384	0,508687	11 437 732,48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZZYW2	34 500	1,529552	34 391 670,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	37 300	1,693304	38 073 602,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A100EG3	6 000	0,260797	5 863 980,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	65 910	2,633199	59 206 953,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1038Z7	12 622	0,494466	11 117 962,48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JVL2L	988	0,047003	1 056 853,72	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JPLH5	15 000	0,337174	7 581 300,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JVMH1	36 517	2,485786	55 892 408,96	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYZZ6	20 571	1,211059	27 230 433,70	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A102069	29 500	1,547188	34 788 220,27	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,151189	3 399 450,00	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	
Субфедеральная облигация	RU000A1026B3	7 500	0,323979	7 284 600,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYM3L3	60 000	0,676497	15 210 900,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A103DN5	15 000	0,658198	14 799 450,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A100PP0	20 000	0,44293	9 959 200,00	Правительство Белгородской области	1023101674650	
Субфедеральная облигация	RU000A0JWXF0	9 000	0,102685	2 308 860,00	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A102598	15 000	0,38605	8 680 250,37	Управление финансов Липецкой области	1024840844764	
Субфедеральная облигация	RU000A100XP4	2 800	0,062013	1 394 344,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A101988	15 000	0,663248	14 913 000,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYNX8	1 000	0,043861	986 200,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX215	10 000	0,183315	4 121 800,00	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXYS9	10 000	0,313212	7 042 500,00	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX0Z8	43 600	0,098292	2 210 084,00	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	
Субфедеральная облигация	RU000A102A15	14 000	0,580882	13 061 020,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX0B9	21 000	0,333364	7 495 635,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1010D3	5 000	0,168971	3 799 278,80	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZZP98	947	0,024991	561 921,46	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	
Субфедеральная облигация	RU000A102CR0	5 000	0,207262	4 660 250,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1033B9	20 000	0,764018	17 178 800,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A102G35	3 400	0,145355	3 268 284,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JT403	14 508	0,638114	14 347 870,56	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JT6B2	25 432	1,127322	25 347 601,87	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JS4Z7	513	0,023644	531 621,90	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A100GY1	22 685	1,044649	23 488 729,55	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A1013P1	6 900	0,289011	6 498 351,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A101WF5	414	0,01851	416 194,20	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A102FC5	324	0,01446	325 130,76	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A104HT1	31 980	1,44562	32 504 472,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTS06	5 003	0,226021	5 082 047,40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQ7Z2	5 000	0,228007	5 126 700,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JSQ58	10 888	0,501036	11 265 704,72	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQRD9	329	0,014828	333 405,31	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JSGV0	571	0,026648	599 167,43	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX1S1	6 000	0,275611	6 197 051,52	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103943	10 000	0,430153	9 671 900,00	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1018K1	132	0,00594	133 551,00	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103QK3	25 000	1,058682	23 804 250,00	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103117	20 000	0,882107	19 834 000,00	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1207700495749
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A02YTZ8	20 000	0,226434	5 091 320,05	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N76	2 000	0,089179	2 005 180,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A02YUV5	14 929	0,652931	14 681 029,31	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	1 943	0,081114	1 823 836,88	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VQ6	12 500	0,554219	12 461 500,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101HJ8	2 000	0,089989	2 023 380,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A02ZZN7	20 501	0,924053	20 777 148,47	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXN05	500	0,02234	502 320,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104XW2	20 000	0,908205	20 420 800,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1041B2	4 900	0,218313	4 908 722,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX355	5 219	0,245663	5 523 685,22	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1W5	17 000	0,803213	18 060 082,77	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXPN8	28 078	1,267349	28 496 081,42	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FC7	26 803	1,210109	27 209 065,45	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1007H0	40	0,001802	40 521,50	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A02ZYU5	8 742	0,394706	8 874 889,33	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105A61	15 000	0,690306	15 521 400,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MG4	35 000	1,49246	33 557 668,55	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MC3	20 000	0,891375	20 042 400,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQ44	20 000	0,883041	19 855 000,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A02ZYL5	228	0,010501	236 108,05	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1X3	7 822	0,36973	8 313 299,82	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FG8	16 100	0,676249	15 205 323,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWPW1	13 004	0,603675	13 573 519,28	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VG7	20 000	0,89701	20 169 094,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A02ZYU9	2 000	0,087641	1 970 580,00	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100G03	10 000	0,459141	10 323 700,00	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PG7	10 000	0,425261	9 561 900,00	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PJ1	609	0,026907	605 004,96	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103DS4	20 000	0,89327	20 085 000,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104FG2	4 000	0,183315	4 121 800,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A02ZZH3	300	0,013425	301 869,00	акционерное общество "Почта России"	1197746000000
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQK2	22 499	1,010598	22 723 090,04	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A02YT40	29 110	1,321723	29 718 690,10	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LY9	4 500	0,200916	4 517 550,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100LS3	10 409	0,476328	10 710 132,37	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXPG2	50	0,00225	50 580,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1018C8	3 100	0,136695	3 073 571,32	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A02ZRK1	196	0,008794	197 724,60	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXZB2	5 000	0,224038	5 037 450,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A02ZZJ9	223	0,009969	224 143,99	акционерное общество "Почта России"	1197746000000
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A02ZYU5	8 050	0,360239	8 099 910,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004W6	16 666	0,760454	17 098 649,36	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1025H2	2 098	0,094752	2 130 488,35	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101CQ4	5 000	0,214972	4 833 600,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXFS8	11 435	0,524641	11 796 460,35	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A02ZTL5	15 500	0,694691	15 620 000,23	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1036M9	10 800	0,470142	10 571 040,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A02ZYU5	173	0,007503	168 709,60	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCR3	298	0,01419	319 065,62	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103EZ7	10 000	0,439248	9 876 400,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXV9	11	0,000493	11 083,27	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ET6	2 803	0,127562	2 868 212,69	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWY5	2 740	0,121005	2 720 765,20	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100RG5	105	0,004679	105 197,40	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWVJ6	4 822	0,225114	5 061 653,40	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1038D4	10 000	0,446279	10 034 500,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100E88	12 000	0,53474	12 023 520,00	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105559	45 000	1,989544	44 734 500,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ4P9	22 479	1,002781	22 547 336,16	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103GX7	10 000	0,452156	10 166 645,40	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100238	17	0,000765	17 210,46	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JW5H6	5 000	0,246617	5 545 136,25	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXSF8	7 395	0,326304	7 336 875,30	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYNY4	30	0,001349	30 339,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PC6	3 400	0,14167	3 185 426,00	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ9R4	1 200	0,053834	1 210 440,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100KY3	2 733	0,122962	2 764 784,79	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104VS4	5 600	0,268222	6 030 920,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030Y7	20 000	0,871531	19 596 200,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDD9	18 505	0,817725	18 386 382,95	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102A07	10 000	0,437126	9 828 700,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LJ0	535	0,023482	527 980,80	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWST1	111	0,004823	108 438,12	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1016P4	4 100	0,18791	4 225 109,57	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV219	5 009	0,238258	5 357 175,59	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051E5	25 000	1,137757	25 582 250,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103NY1	5 000	0,220729	4 963 050,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A66	20	0,000903	20 313,40	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101SF3	3 657	0,153047	3 441 237,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102S80	8 642	0,379694	8 537 345,38	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100HU7	800	0,035398	795 928,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103C53	110	0,004932	110 903,10	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101012	20 000	0,859283	19 320 800,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ZK0	4 800	0,212256	4 772 544,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101UQ6	11 700	0,52555	11 816 883,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002C2	6 500	0,299884	6 742 840,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101939	3 293	0,148108	3 330 177,97	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003A4	2 300	0,100217	2 253 356,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100FE5	34	0,001544	34 724,88	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100Z91	15 000	0,383012	8 611 950,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104925	3	0,00014	3 156,06	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105HJ9	30 000	1,338251	30 090 300,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102SV8	5 400	0,234297	5 268 132,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	15 911	0,667688	15 012 824,05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZES2	5 500	0,247418	5 563 140,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051T3	30 000	1,339451	30 117 300,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1046G0	1 672	0,075883	1 706 209,12	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104C60	835	0,037724	848 209,70	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102SU5	4 200	0,183644	4 129 188,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102FR3	27 500	1,252866	28 170 450,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RQ0	13 570	0,61982	13 936 525,70	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RS6	10 526	0,4668	10 495 895,64	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103WV8	20 000	0,893902	20 099 200,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZI17	12 385	0,550414	12 375 958,95	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWB3	169	0,007539	169 521,88	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZE20	11 637	0,531642	11 953 875,51	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYRX7	10 657	0,49088	11 037 348,33	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX5W4	64	0,002907	65 359,36	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYRY5	799	0,036839	828 315,31	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102713	1 849	0,080361	1 806 898,27	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXR7	239	0,010558	237 390,82	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWB3	15 500	0,683922	15 377 861,86	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Денежные средства на расчетных счетах	810-1-0028/08	0	0,876369	19 704 986,88	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетных счетах	810-3-564785/09	0	1,41304	31 771 918,84	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетных счетах	810-4-914785/2012	0	0,026534	596 607,69	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетных счетах	810-5-924785/2012	0	0,056335	1 266 690,54	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетных счетах	810-671-4785	0	0,33544	7 542 309,03	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетных счетах	810-8-4-20416/2014	0	0,033318	749 149,66	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на расчетных счетах	1571	0	0,001496	33 643,06	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Денежные средства на брокерских счетах	51758	0	0,021698	487 876,73	ООО "АЛОР+"	1027700075941
Денежные средства на брокерских счетах	60435	0	0,347309	7 809 183,74	ООО "АЛОР+"	1027700075941
Денежные средства на брокерских счетах	2361-Ю/040917Б Осн	0	0,003182	71 540,36	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576
Денежные средства на брокерских счетах	2362-Ю/040917Б (BP)	0	0,000386	8 688,15	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576
Денежные средства на брокерских счетах	2363-Ю/040917Б (СПБ)	0	0,000198	4 448,81	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576
Денежные средства на брокерских счетах	2577-Ю/150219Б	0	0,004758	106 973,35	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576
Задолженность по купонам	4B02-05-60525-P-001P	0	0,016883	379 620,00	Магнит (ПАО)	1032304945947
Задолженность по купонам	4B02-06-65018-D-001P	0	0,043409	976 050,00	РОССЕТИ (ПАО)	1087760000019
Задолженность по купонам	RU35001GSP0	0	0,001707	38 390,00	Санкт-Петербург	1027810256352
Задолженность по купонам	RU35002YML0	0	0,006787	152 600,00	Ямало-Ненецкий Автономный Округ	1028900508735
Государственные ЦБ	RU000A101F94	1 766	0,053354	1 199 663,23	НКО НКЦ (АО)	1067711004481 01.12.2023
Государственные ЦБ	RU000A102A49	26 530	1,096259	24 649 166,26	НКО НКЦ (АО)	1067711004481 01.12.2023
Государственные ЦБ	RU000A102069	16 618	0,800506	17 999 221,69	НКО НКЦ (АО)	1067711004481 01.12.2023
Задолженность по бумагам	RU35002YML0	0	0,193909	4 360 000,00	Ямало-Ненецкий Автономный Округ	1028900508735
Прочая дебиторская задолженность	26215RMFS	0	0,000003	77,13	Переоценка незавершенных сделок	
Прочая дебиторская задолженность	26207RMFS	0	0,000015	332,78	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг	
Прочая дебиторская задолженность	26215RMFS	0	0,000183	4 111,33	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг	
Прочая дебиторская задолженность	26237RMFS	0	0,000109	2 456,56	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0	10,31	НКО НКЦ (АО)	1067711004481
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	29019RMFS	0	0,000009	211,73	НКО НКЦ (АО)	1067711004481
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	52003RMFS	0	0,000006	141,51	НКО НКЦ (АО)	1067711004481
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №107	0	0,000306	6 871,23	ГПБ Банк (АО)	1027700167110 01.12.2022
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №109	0	0,000021	462,58	ГПБ Банк (АО)	1027700167110 01.12.2022
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №48	0	0,000122	2 753,42	ГПБ Банк (АО)	1027700167110 01.12.2022
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №85	0	0,000001	216,60	ГПБ Банк (АО)	1027700167110 01.12.2022
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №91	0	0,000374	8 407,12	ГПБ Банк (АО)	1027700167110 01.12.2022

Состав инвестиционного портфеля пенсионных резервов

Наименование ценной бумаги / иного актива	ISIN (номер счета, договора)	Количество ценных бумаг	Доля в портфеле (%)	Стоимость ценной бумаги / иного актива	Полное наименование эмитента или лица, обязанного по ценной бумаге (дебитора, заимодавца, управляющего ипотечным покрытием) / иного актива	ОГРН эмитента или LEI	Срок исполнения обязательства (при наличии)
Акция ОАО, ПАО	RU0007661625	88 110	0,240873	14 776 047,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	233 300	3,832291	235 087 078,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101FA1	207 845	3,364146	206 369 300,50	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JU4L3	208 538	3,462832	212 423 062,94	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JWM07	3 500	0,056912	3 491 180,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXB41	217 874	3,677385	225 584 560,86	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXQF2	124 309	2,018672	123 832 896,53	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYU88	109 200	1,788535	109 715 424,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYW2	20 000	0,325008	19 937 200,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	181 400	3,018437	185 162 236,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A100EG3	6 000	0,095592	5 863 980,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A100EF5	5 000	0,068411	4 196 600,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	284 000	4,158814	255 117 200,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1038Z7	50 500	0,725134	44 482 420,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JV4Q1	2 213	0,041199	2 527 290,26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JPLH5	9 952	0,081996	5 029 939,84	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JVMH1	70 925	1,769648	108 556 812,05	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZY2Z6	106 000	2,287361	140 315 296,85	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A102069	82 000	1,576354	96 699 459,73	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,055416	3 399 450,00	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	
Субфедеральная облигация	RU000A1026B3	20 000	0,316668	19 425 600,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYML3	40 000	0,165308	10 140 600,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	

Субфедеральная облигация	RU000A103DN5	40 000	0,643345	39 465 200,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622
Субфедеральная облигация	RU000A0JWXF0	5 000	0,02091	1 282 700,00	министерство финансов Красноярского края	1052460087008
Субфедеральная облигация	RU000A100XP4	28 000	0,2273	13 943 440,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837
Субфедеральная облигация	RU000A100Y84	10 000	0,080506	4 938 518,05	Правительство Белгородской области	1023101674650
Субфедеральная облигация	RU000A101988	25 000	0,405176	24 855 000,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837
Субфедеральная облигация	RU000A101WL3	1 500	0,023308	1 429 770,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837
Субфедеральная облигация	RU000A102895	5 000	0,078277	4 801 827,85	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYHX8	7 500	0,120575	7 396 500,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352
Субфедеральная облигация	RU000A0JXYS9	69 999	0,803616	49 296 795,75	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYKJ1	2 500	0,041543	2 548 400,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352
Субфедеральная облигация	RU000A0JXOZ8	70 572	0,058316	3 577 294,68	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735
Субфедеральная облигация	RU000A102A15	63 000	0,958119	58 774 590,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352
Субфедеральная облигация	RU000A1010D3	34 328	0,425216	26 084 328,53	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYFB8	21 700	0,263318	16 152 937,50	министерство финансов Красноярского края	1052460087008
Субфедеральная облигация	RU000A0ZZC48	50 000	0,325785	19 984 847,80	министерство финансов Красноярского края	1052460087008
Субфедеральная облигация	RU000A102CR0	2 795	0,042467	2 605 079,75	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837
Субфедеральная облигация	RU000A103B99	30 000	0,420062	25 768 200,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079
Субфедеральная облигация	RU000A102G35	4 500	0,070515	4 325 670,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JSAZ7	10 000	0,168933	10 363 000,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A102YN3	90	0,001588	97 398,90	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A101WF5	10	0,000164	10 053,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A104HT1	135 000	2,236805	137 214 000,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTS06	25 000	0,413979	25 395 000,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTS22	25 930	0,429252	26 331 915,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQ7Z2	9 999	0,16713	10 252 374,66	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQRD9	3 500	0,05782	3 546 865,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTU85	9 200	0,149123	9 147 744,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JSGV0	14 066	0,240609	14 759 875,78	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX1S1	71 945	1,211335	74 307 811,93	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTVJ2	2 996	0,051356	3 150 353,92	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103943	8 490	0,13386	8 211 443,10	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101137	15 000	0,238125	14 607 450,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1018K1	39 000	0,643232	39 458 250,00	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103QK3	64 785	1,005585	61 686 333,45	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103117	45 000	0,727483	44 626 500,00	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1207700495749
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTTA5	25 998	0,428415	26 280 598,26	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYTZ8	20 000	0,082997	5 091 320,05	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N76	1	0,000016	1 002,59	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	4 923	0,075331	4 621 075,12	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100YQ6	142 667	2,318535	142 227 585,64	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101HJ8	8 500	0,140183	8 599 365,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZQN7	58 793	0,971329	59 584 941,71	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXN05	16 519	0,270535	16 595 648,16	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104XW2	40 000	0,665783	40 841 600,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1041B2	7 300	0,119213	7 312 994,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX355	2 591	0,044703	2 742 262,58	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXPN8	5 000	0,082722	5 074 450,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FC7	81 300	1,345397	82 531 695,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYQU5	50 000	0,827469	50 760 062,50	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102SC8	31 000	0,496278	30 443 550,00	Публичное акционерное общество "Трубная Metallургическая Компания"	1027739217758
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105A61	50 000	0,843411	51 738 000,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYLF7	25 000	0,421787	25 874 000,00	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MC3	20 000	0,326723	20 042 400,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQ44	2 828	0,045767	2 807 497,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1X3	73 513	1,273648	78 130 351,53	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYGS2	20 000	0,329546	20 215 600,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWPW1	2 300	0,039136	2 400 730,11	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXE06	43 224	0,717401	44 008 083,36	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VG7	79 301	1,303661	79 971 466,16	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101P11	10 000	0,161946	9 934 400,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103DS4	71 899	1,177049	72 204 570,75	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104FG2	5 000	0,08399	5 152 250,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQK2	114 968	1,892827	116 113 081,28	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYT40	53 216	0,885645	54 328 746,56	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYZE3	9 800	0,157768	9 678 088,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LY9	1 500	0,024548	1 505 850,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100LS3	11 562	0,193932	11 896 488,66	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZRK1	11 400	0,187473	11 500 308,26	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ5J9	3	0,000049	3 015,39	акционерное общество "Почта России"	1197746000000
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYVU5	11 018	0,180724	11 086 311,60	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXC24	8 200	0,139357	8 548 664,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004W6	14 805	0,24761	15 189 337,80	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101CQ4	15 000	0,236386	14 500 800,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1036M9	23 896	0,381284	23 389 404,80	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1018X4	5 424	0,090907	5 576 577,12	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU05	11 000	0,17487	10 727 200,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXV9	15 000	0,246375	15 113 550,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ET6	14 192	0,236735	14 522 181,42	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVVW6	10 456	0,178921	10 975 663,20	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1038D4	15 000	0,245367	15 051 750,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105559	100 000	1,62054	99 410 000,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ4P9	65 024	1,063216	65 221 672,96	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102960	20 000	0,320297	19 648 200,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103GX7	20 000	0,331465	20 333 290,80	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100238	5 771	0,095241	5 842 444,98	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PC6	9 500	0,145092	8 900 455,00	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ9R4	4 997	0,082168	5 040 473,90	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100KY3	1 500	0,024737	1 517 445,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104VS4	5 000	0,08778	5 384 750,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030Y7	30 000	0,479174	29 394 300,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDD9	33 309	0,539509	33 095 489,31	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102A07	10 000	0,160223	9 828 700,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LJ0	13 595	0,218712	13 416 633,60	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100YQ0	47 500	0,766318	47 008 797,28	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051E5	70 000	1,167687	71 630 300,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103NY1	10 000	0,161811	9 926 100,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102JZ8	60 000	0,976902	59 926 800,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A66	24 275	0,401922	24 655 389,25	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102S80	3 700	0,059585	3 655 193,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100HU7	123 000	1,994889	122 373 930,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030D1	4 440	0,071354	4 377 129,60	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103C53	9 999	0,164338	10 081 091,79	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101012	25 000	0,3937	24 151 000,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ZK0	68 751	1,114339	68 357 744,28	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101UQ6	300	0,004939	302 997,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101Q26	181	0,002801	171 799,77	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101939	20 027	0,330158	20 253 104,83	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104925	19	0,000326	19 988,38	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105HJ9	50 000	0,817533	50 150 500,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	88 500	1,36125	83 504 175,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZES2	3 000	0,049466	3 034 440,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051T3	20 000	0,327306	20 078 200,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZET0	24 500	0,403934	24 778 810,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1025U5	20 394	0,326849	20 050 157,16	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102FR3	40 000	0,667961	40 975 200,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102CU4	5 000	0,079578	4 881 600,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RQ0	14 986	0,250894	15 390 771,86	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RS6	73 826	1,200039	73 614 857,64	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103WV8	70 000	1,146771	70 347 200,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ117	26 872	0,437736	26 852 383,44	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWB3	95 000	1,553433	95 293 361,90	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZE20	36 159	0,6055	37 143 609,57	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYRX7	3 526	0,059531	3 651 842,94	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYRY5	1 054	0,017812	1 092 671,26	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	810-1-764785/10	0	0,746518	45 794 195,00	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	20416/2019-ДУ	0	0,022359	1 371 585,57	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	28/2019-ДУ	0	0,472848	29 006 287,97	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	1570	0	0,005015	307 643,19	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на брокерских счетах	68854	0	0,006766	415 047,40	ООО "АЛОП+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	68210	0	0,003011	184 715,74	ООО "АЛОП+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	1436-Ю/141210Б	0	0,001959	120 197,84	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Депозит в рублях	Дог.:067-09-22/2022-42	0	0,231518	14 202 152,33	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	18.09.2023
Депозит в рублях	Дог.: 067-09-22/2022-36	0	0,218279	13 390 056,99	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	21.07.2023
Депозит в рублях	Дог.:067-09-22/2022-51	0	1,434539	88 000 000,00	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	29.11.2023
Депозит в рублях	Дог.:067-09-22/2022-29	0	0,710477	43 583 342,47	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	07.06.2023
Депозит в рублях	Дог.:067-09-22/2022-30	0	0,828138	50 801 052,05	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	26.06.2023
Депозит в рублях	Дог.:067-09-22/2022-50	0	0,213252	13 081 700,55	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	31.10.2023
Депозит в рублях	Дог.:Д1-0221/2014/047(22)	0	0,412534	25 306 369,86	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	16.12.2022
Депозит в рублях	Дог.:Д1-0221/2014/047(23)	0	0,379152	23 258 608,22	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	16.02.2023
Депозит в рублях	Дог.:Д1-0221/2014/047(24)	0	0,724391	44 436 865,75	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	16.03.2023
Депозит в рублях	Дог.:Д1-0221/2014/047(26)	0	0,591801	36 303 287,67	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	19.01.2023
Депозит в рублях	Дог.:Д1-0221/2014/047(15)	0	0,733078	44 969 753,42	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	06.06.2023
Задолженность по купонам	4B02-05-60525-P-001P	0	0,013692	839 944,40	Магнит (ПАО)	1032304945947	
Задолженность по купонам	4B02-06-65018-D-001P	0	0,035358	2 169 000,00	РОССЕТИ (ПАО)	1087760000019	
Задолженность по купонам	RU35001GSP0	0	0,004694	287 925,00	Санкт-Петербург	1027810256352	
Задолженность по купонам	RU35002YML0	0	0,004027	247 002,00	Ямало-Ненецкий Автономный Округ	1028900508735	
Государственные ЦБ	RU000A102A49	244 320	3,700443	226 999 031,33	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.12.2022
Задолженность по бумагам	RU35002YML0	0	0,115044	7 057 200,00	Ямало-Ненецкий Автономный Округ	1028900508735	
Прочая дебиторская задолженность	26215RMFS	0	0,000174	10 671,46	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг		
Прочая дебиторская задолженность	26230RMFS	0	0,000015	930,51	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг		
Прочая дебиторская задолженность	26237RMFS	0	0,00016	9 828,55	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг		
Прочая дебиторская задолженность	29019RMFS	0	0,000031	1 898,24	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №113	0	0,000165	10 126,03	ГТБ Банк (АО)	1027700167110	01.12.2022
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №137	0	0,000273	16 740,82	ГТБ Банк (АО)	1027700167110	01.12.2022

Примечание:

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