

**Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию,
а также информация о составе средств пенсионных резервов фонда
на 31.01.2022***

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 обязательства (при наличии)
Акция ОАО, ПАО	RU0009024277	628	0,20018	4 288 926,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046452	37 590	0,373315	7 998 400,20	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	
Акция ОАО, ПАО	RU0007775219	32 880	0,439365	9 413 544,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Акция ОАО, ПАО	RU0007288411	365	0,36968	7 920 500,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0F5UN3	1 143 000	0,043052	922 401,00	Публичное акционерное общество "Энел Россия"	1046604013257	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JKQU8	481	0,11261	2 412 696,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Акция ОАО, ПАО	RU000A102XG9	650 000	0,302894	6 489 600,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	
Акция ОАО, ПАО	RU0007661625	77 724	1,201122	25 734 416,40	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046510	5 739	0,402059	8 614 239,00	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0DKVS5	1 500	0,114705	2 457 600,00	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JNGA5	2 367 000	0,26647	5 709 204,00	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	
Акция ОАО, ПАО	RU0009084396	148 480	0,421975	9 040 947,20	Публичное акционерное общество "Магнитогорский Металлургический Комбинат"	1027402166835	
Акция ОАО, ПАО	RU0009033591	1 137	0,026269	562 815,00	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Акция ОАО, ПАО	RU0007252813	13 050	0,068712	1 472 170,50	Акционерная компания "АПРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0DQZE3	245 200	0,228259	4 890 514,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029540	5 749	0,070973	1 520 610,50	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JP5V6	170 000 000	0,343248	7 354 200,00	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	
Акция ОАО, ПАО	RU0006944147	1 114	0,02332	499 629,00	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029557	6 010	0,070758	1 516 022,50	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Государственные ЦБ	RU000A100QS2	180	0,008402	180 005,40	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	13 400	0,621857	13 323 486,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101FA1	5 300	0,236116	5 058 850,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JSMA2	77 689	3,605188	77 242 288,25	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JTJL3	5 000	0,228167	4 888 550,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JU4L3	15 600	0,72573	15 548 988,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JWM07	21 300	0,961145	20 592 840,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXB41	26 500	1,230077	26 354 780,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXQF2	18 841	0,849886	18 209 072,86	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYU88	1 858	0,084446	1 809 283,24	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZZYW2	30 000	1,357016	29 074 500,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	28 300	1,267544	27 157 529,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	

Государственные ЦБ	RU000A100EG3	1 000	0,043968	942 030,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	65 910	2,682444	57 472 201,80	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JV4L2	1 109	0,053518	1 146 650,55	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JX0H6	1 573	0,073275	1 569 932,65	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JVMH1	21 517	1,368847	29 327 984,46	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYZ26	13 171	0,71264	15 268 536,66	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A102069	29 500	1,419563	30 414 594,88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,220912	4 733 119,70	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	
Субфедеральная облигация	RU000A1026B3	7 500	0,323035	6 921 122,03	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYML3	60 000	0,693805	14 865 000,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A103DN5	15 000	0,681967	14 611 350,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A100PP0	20 000	0,930161	19 929 000,00	Правительство Белгородской области	1023101674650	
Субфедеральная облигация	RU000A0JWXF0	9 000	0,217748	4 665 330,00	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A102598	15 000	0,530518	11 366 507,76	Управление финансов Липецкой области	1024840844764	
Субфедеральная облигация	RU000A100XP4	2 800	0,094738	2 029 790,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A101988	15 000	0,666375	14 277 300,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYHX8	1 000	0,044894	961 870,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX215	10 000	0,191516	4 103 300,00	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXYS9	10 000	0,464381	9 949 500,00	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX0Z8	43 600	0,309204	6 624 802,01	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	
Субфедеральная облигация	RU000A102A15	14 000	0,597786	12 807 760,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX0B9	21 000	0,649868	13 923 630,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1010D3	5 000	0,201121	4 309 089,71	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A102CR0	5 000	0,2129	4 561 450,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1033B9	20 000	0,929079	19 905 800,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A102G35	3 400	0,145356	3 114 298,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Муниципальная облигация	RU000A0JVUD3	1 646	0,00403	86 344,43	мэрия города Новосибирска	1045402490100	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JT403	14 508	0,699448	14 985 893,52	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JT6B2	25 432	1,159195	24 836 128,24	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JS4Z7	16 363	0,79318	16 994 120,91	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A100BM7	17 665	0,841427	18 027 839,10	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A100GY1	22 685	1,04684	22 428 886,35	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A1013P1	6 900	0,293013	6 277 896,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A101WF5	134	0,005908	126 572,38	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXS34	50	0,002347	50 284,00	Общество с ограниченной ответственностью "КТЖ Финанс"	1177746116415	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JT940	246	0,011593	248 393,58	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTS06	5 003	0,234349	5 021 010,80	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWN63	5 654	0,259927	5 569 020,38	Публичное акционерное общество "Мостотрест"	1027739167246	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQ7Z2	5 000	0,225042	4 821 600,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JSQ58	10 888	0,511482	10 958 663,12	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQRD9	329	0,01471	315 172,13	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTVJ2	4 800	0,229536	4 917 891,26	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103943	10 000	0,446537	9 567 200,00	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUFU0	19 570	0,952253	20 402 312,10	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWV89	6 813	0,31652	6 781 551,26	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103QK3	25 000	1,106717	23 711 750,00	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103117	20 000	0,915552	19 616 000,00	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1207700495749	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXEV5	29	0,001413	30 267,01	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYTZ8	20 000	0,707579	15 160 100,00	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LQ5	10 408	0,494782	10 600 860,24	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N76	2 000	0,090565	1 940 380,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUV5	14 929	0,670736	14 370 723,92	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	1 943	0,080974	1 734 885,27	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VQ6	12 500	0,565138	12 108 250,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101HJ8	2 000	0,092456	1 980 900,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002U4	18 000	0,876362	18 776 328,66	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZQN7	20 501	0,949893	20 351 752,72	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1041B2	4 900	0,228436	4 894 316,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWGV2	25 497	1,2082	25 886 072,74	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX355	5 219	0,244487	5 238 205,92	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1W5	17 000	0,802041	17 183 979,78	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXPN8	10 078	0,480872	10 302 840,18	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FC7	16 200	0,751956	16 110 900,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1007H0	40	0,001851	39 650,40	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYQU5	8 742	0,392116	8 401 202,83	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A33	21 043	1,001328	21 453 759,36	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MG4	35 000	1,507882	32 306 844,50	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MC3	20 000	0,914918	19 602 400,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQ44	20 000	0,918306	19 675 000,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1X3	7 822	0,367072	7 864 629,90	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYG52	700	0,032695	700 511,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FG8	16 100	0,688506	14 751 464,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDS7	26 500	1,248456	26 748 570,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWPW1	12 500	0,60439	12 949 250,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100YU2	5 000	0,231026	4 949 800,00	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1013U1	22 499	1,033038	22 133 166,26	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYC98	5 000	0,236704	5 071 450,00	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1008Z0	35 310	1,687933	36 164 502,00	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VG7	20 000	0,928444	19 892 200,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUY9	2 000	0,089627	1 920 280,00	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100G03	10 000	0,462504	9 909 300,00	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PG7	10 000	0,432642	9 269 488,80	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYBV5	11 592	0,37986	8 138 627,28	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103DS4	20 000	0,871483	18 671 800,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104FG2	4 000	0,186955	4 005 560,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQK2	21 689	1,01829	21 817 181,99	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYT40	26 915	1,273108	27 276 737,60	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101NQ1	8 050	0,376731	8 071 589,62	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100LS3	10 400	0,476476	10 208 640,00	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXPG2	50	0,002323	49 780,50	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1018C8	3 100	0,133562	2 861 610,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZRK1	196	0,00919	196 898,86	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXZB2	5 000	0,233691	5 006 900,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYVU5	8 050	0,369712	7 921 200,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCS1	813	0,038294	820 454,71	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100881	7 520	0,360362	7 720 859,20	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004W6	41 675	1,949312	41 764 617,92	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1025H2	68	0,003099	66 390,10	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100AB2	2 500	0,119086	2 551 450,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101CQ4	5 000	0,212401	4 550 750,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXFS8	11 435	0,547687	11 734 368,30	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZTL5	15 500	0,745595	15 974 598,53	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1036M9	10 800	0,485769	10 407 744,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU05	173	0,00768	164 540,30	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCR3	248	0,011716	251 027,90	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103EZ7	10 000	0,433791	9 294 100,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXV9	11	0,000504	10 788,91	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWS92	5 000	0,242137	5 187 869,70	Публичное акционерное общество "Гранснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ET6	2 803	0,127598	2 733 829,16	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWY5	1 081	0,049329	1 056 882,89	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100RG5	105	0,004829	103 467,00	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWJ6	4 822	0,220857	4 731 925,04	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1038D4	10 000	0,461916	9 896 700,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100E88	12 000	0,554204	11 874 000,00	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ4P9	22 479	1,033754	22 148 500,48	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUFV8	1 630	0,079299	1 698 997,90	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102F28	8 519	0,388437	8 322 381,48	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103GX7	10 000	0,459583	9 846 700,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100238	17	0,000782	16 752,31	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JW5H6	5 000	0,261945	5 612 258,00	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYNY4	30	0,001389	29 751,30	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ9R4	1 200	0,053558	1 147 486,92	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100KY3	2 733	0,120757	2 587 249,11	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030Y7	20 000	0,897704	19 233 600,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDD9	18 505	0,844342	18 090 302,95	Публичное акционерное общество "Гранснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYFM5	5 000	0,23667	5 070 734,70	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102A07	10 000	0,445809	9 551 600,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWST1	111	0,005115	109 587,19	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV219	5 009	0,235273	5 040 807,15	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103NY1	5 000	0,22862	4 898 250,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUS1	7 075	0,340434	7 293 900,50	Публичное акционерное общество "Гранснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A66	20	0,000921	19 734,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101SF3	3 657	0,159954	3 427 068,47	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYFN3	11 501	0,543086	11 635 779,30	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102S80	8 642	0,385522	8 259 937,18	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100HU7	800	0,035888	768 904,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZX19	28 158	1,334269	28 587 127,92	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103C53	110	0,004898	104 935,60	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101012	20 000	0,886764	18 999 200,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ZK0	3 500	0,159331	3 413 725,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101UQ6	11 700	0,516136	11 058 372,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002C2	6 500	0,30202	6 470 880,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003A4	2 300	0,109705	2 350 462,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100FE5	34	0,001582	33 889,50	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100Z91	15 000	0,522762	11 200 350,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102SV8	5 400	0,240397	5 150 574,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	15 911	0,689929	14 781 955,44	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZES2	5 500	0,246009	5 270 815,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102FR3	20 000	0,911707	19 533 600,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RS6	10 000	0,454206	9 731 500,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100436	29	0,001405	30 108,96	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЙОТА БАНК"	1077711000058	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZXM5	21 300	1,002721	21 483 606,00	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100YW8	480	0,022391	479 726,40	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЙОТА БАНК"	1077711000058	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003L1	5 451	0,264687	5 671 002,36	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"	1107711000044	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003Q0	5 000	0,243021	5 206 800,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100PQ8	65	0,003121	66 862,90	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZPZ3	5 200	0,247856	5 310 396,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100AF3	28 000	1,334231	28 586 320,00	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWB3	169	0,007643	163 747,48	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUW31	14 738	0,680398	14 577 745,18	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUW72	3 967	0,183391	3 929 211,23	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYRX7	4 958	0,241246	5 168 764,58	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYRY5	63	0,003049	65 331,63	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWB3	15 500	0,707217	15 152 343,06	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Денежные средства на расчетных счетах	810-1-0028/08	0	0,076424	1 637 407,53	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	810-3-564785/09	0	0,010209	218 723,56	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	810-4-914785/2012	0	0,000092	1 960,48	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	810-5-924785/2012	0	0,000133	2 840,24	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	810-671-4785	0	0,020746	444 487,39	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	810-8-4-20416/2014	0	0,018432	394 917,99	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	1571	0	0,021017	450 294,59	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	
Денежные средства на брокерских счетах	51758	0	0,021341	457 242,07	ООО "АЛЮР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	60435	0	0,006298	134 928,13	ООО "АЛЮР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	2361-Ю/040917Б Осн	0	0,005294	113 424,99	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2362-Ю/040917Б (ВР)	0	0,000224	4 809,83	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2363-Ю/040917Б (СПВ)	0	0,000402	8 613,97	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2577-Ю/150219Б	0	0,009916	212 444,07	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Задолженность по купонам	4B02-05-00822-J-001P	0	0,037124	795 390,54	ПАО "МегаФон"	1027809169585	
Задолженность по купонам	4B020302272B002P	0	0,004189	89 740,00	ПАО РОСБАНК	1027739460737	
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	25 674	1,120141	23 999 377,41	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.02.2022
Государственные ЦБ	RU000A101F94	172 425	5,867521	125 713 481,18	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.02.2022

Государственные ЦБ	RU000A0JV4L2	411	0,018664	399 881,22	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.02.2022
Прочая дебиторская задолженность	4-07-02472-A	0	0,000006	119,30	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	4-07-02472-A	0	0,000013	279,39	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	24021RMFS	0	0,000011	240,00	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0,000047	1 016,19	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0	0,85	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0	1,41	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0,000003	61,42	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	29006RMFS	0	0	3,44	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	4B02-05-00822-J-001P	0	0,870839	18 658 000,00	ПАО "МегаФон"	1027809169585	
Прочая дебиторская задолженность	4B020302272B002P	0	0,093348	2 000 000,00	ПАО РОСБАНК	1027739460737	

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	0,161884	9 493 005,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046452	80 000	0,290282	17 022 400,00	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	
Акция ОАО, ПАО	RU0007288411	350	0,129517	7 595 000,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JNAA8	16	0,0033	193 496,00	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	
Акция ОАО, ПАО	RU000A102XG9	1 743 400	0,296826	17 406 105,60	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	
Акция ОАО, ПАО	RU0007661625	163 540	0,923386	54 148 094,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046510	9 000	0,230369	13 509 000,00	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0DKVS5	4 000	0,111758	6 553 600,00	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	
Акция ОАО, ПАО	RU0009084396	315 000	0,327082	19 180 350,00	Публичное акционерное общество "Магнитогорский Металлургический Комбинат"	1027402166835	
Акция ОАО, ПАО	RU0007252813	160 000	0,307799	18 049 600,00	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0DQZE3	650 400	0,221215	12 972 228,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JP5V6	400 000 000	0,295085	17 304 000,00	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	195 400	3,313123	194 284 266,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101FA1	42 600	0,693403	40 661 700,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JSMA2	121 500	2,060022	120 801 375,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	

Государственные ЦБ	RU000A0JTJL3	32 200	0,536866	31 482 262,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JU4L3	17 992	0,305814	17 933 166,16	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JWM07	1 500	0,02473	1 450 200,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXB41	86 500	1,466998	86 025 980,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXQF2	100 000	1,648101	96 646 000,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYU88	21 700	0,360347	21 131 026,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZZYW2	20 000	0,330538	19 383 000,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	135 000	2,209213	129 550 050,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A100EG3	1 000	0,016064	942 030,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A100EF5	5 000	0,076998	4 515 250,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	254 000	3,776941	221 482 920,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JV4Q1	2 213	0,040608	2 381 276,52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JX0H6	78 700	1,339451	78 546 535,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JVMH1	35 925	0,835021	48 966 298,36	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYZ26	58 500	1,15647	67 816 368,89	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A102069	82 000	1,441696	84 542 263,73	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,080714	4 733 119,70	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	
Субфедеральная облигация	RU000A1026B3	20 000	0,314735	18 456 325,40	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYML3	40 000	0,168995	9 910 000,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A103DN5	40 000	0,664445	38 963 600,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A0JWXF0	5 000	0,044199	2 591 850,00	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A100XP4	28 000	0,346139	20 297 900,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A100Y84	10 000	0,165003	9 675 899,40	Правительство Белгородской области	1023101674650	
Субфедеральная облигация	RU000A101988	25 000	0,405784	23 795 500,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A101WL3	1 500	0,023483	1 377 075,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A102895	5 000	0,079578	4 666 545,15	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYHX8	7 500	0,123021	7 214 025,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXYS9	69 999	1,187663	69 645 505,05	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYKJ1	2 500	0,040855	2 395 750,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JX0Z8	70 572	0,18286	10 723 062,55	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	
Субфедеральная облигация	RU000A102A15	63 000	0,982846	57 634 920,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A1010D3	34 328	0,504503	29 584 486,28	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYFB8	21 700	0,367052	21 524 230,00	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZZC48	50 000	0,497763	29 189 233,70	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A102CR0	2 795	0,043483	2 549 850,55	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1033B9	30 000	0,509179	29 858 700,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A102G35	4 500	0,07029	4 121 865,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JS4Z7	15 100	0,267432	15 682 407,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A100BM7	84 500	1,470573	86 235 630,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXS34	110 499	1,895039	111 126 634,32	Общество с ограниченной ответственностью "КТЖ Финанс"	1177746116415	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JT940	9 099	0,156675	9 187 533,27	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTS06	25 000	0,427859	25 090 000,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWN63	656	0,011019	646 140,32	Публичное акционерное общество "Мостотрест"	1027739167246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTS22	24 830	0,424907	24 916 905,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTU85	9 200	0,150846	8 845 708,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JSGV0	14 066	0,24241	14 215 099,60	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXIS1	65 118	1,100083	64 509 797,88	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103943	10 000	0,163149	9 567 200,00	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUFU0	7 420	0,131914	7 735 572,60	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101137	15 000	0,24369	14 290 200,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1018K1	39 000	0,653327	38 311 650,00	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWV89	47 685	0,809417	47 464 886,52	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103QK3	64 785	1,047847	61 446 628,95	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103117	45 000	0,75265	44 136 000,00	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1207700495749	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTTA5	25 998	0,440338	25 821 767,10	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYTZ8	20 000	0,258525	15 160 100,00	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LQ5	28 380	0,492931	28 905 881,40	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N76	1	0,000017	970,19	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	4 923	0,07496	4 395 697,47	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VQ6	142 667	2,356649	138 195 816,22	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003C0	26 144	0,232636	13 641 939,20	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101HJ8	8 500	0,143566	8 418 825,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002U4	10 000	0,177885	10 431 293,70	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZQN7	58 793	0,995296	58 364 986,96	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXN05	16 519	0,282735	16 579 789,92	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100AD8	12 498	0,216768	12 711 465,84	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1041B2	7 300	0,124342	7 291 532,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX355	2 691	0,046058	2 700 902,88	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FC7	66 300	1,124393	65 935 350,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYQU5	50 000	0,819409	48 050 805,50	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102SC8	31 000	0,49539	29 050 100,00	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A33	57 933	1,007214	59 063 852,16	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100782	49 437	0,867117	50 848 426,35	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYLF7	25 000	0,418765	24 556 750,00	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MC3	20 000	0,334279	19 602 400,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQ44	2 828	0,047442	2 782 045,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1X3	73 513	1,260447	73 913 645,85	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYG52	1 950	0,033278	1 951 423,50	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDS7	25 000	0,430323	25 234 500,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWPW1	2 300	0,040631	2 382 662,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1013U1	40 500	0,679415	39 841 470,00	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYC98	50 000	0,864833	50 714 500,00	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXE06	43 224	0,770798	45 200 201,28	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VG7	79 301	1,345028	78 873 567,61	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103DS4	71 899	1,144667	67 124 187,41	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104FG2	5 000	0,085383	5 006 950,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQK2	110 950	1,903209	111 605 714,50	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYT40	44 704	0,772582	45 304 821,76	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYZE3	6 000	0,099556	5 838 060,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100LS3	11 562	0,193539	11 349 259,20	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZRK1	11 400	0,195295	11 452 280,63	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYVU5	11 018	0,184883	10 841 712,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCS1	3 729	0,064174	3 763 192,62	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXC24	8 200	0,13885	8 142 272,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004W6	31 725	0,542169	31 793 221,44	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100AB2	54 440	0,947469	55 560 375,20	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101CQ4	15 000	0,232811	13 652 250,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1036M9	23 896	0,392697	23 028 097,28	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU05	11 000	0,17841	10 462 100,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCR3	2 917	0,050351	2 952 614,41	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXV9	15 000	0,250886	14 712 150,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ET6	14 192	0,236043	13 841 777,91	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWJ6	10 456	0,174975	10 260 681,92	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1038D4	15 000	0,253152	14 845 050,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100V46	17 000	0,297513	17 446 420,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ4P9	65 024	1,092549	64 067 978,79	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUFV8	3 064	0,054462	3 193 699,12	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102960	20 000	0,326254	19 131 800,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103GX7	20 000	0,335831	19 693 400,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100238	5 500	0,092425	5 419 865,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWPL4	51 230	0,911244	53 436 086,24	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ9R4	4 997	0,081485	4 778 326,78	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030Y7	30 000	0,491985	28 850 400,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDD9	33 309	0,555288	32 562 545,31	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYFM5	2 180	0,037701	2 210 840,33	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102A07	10 000	0,162883	9 551 600,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LJ0	13 595	0,224843	13 184 974,80	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYR91	10 350	0,176403	10 344 411,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100YQ0	47 500	0,779268	45 696 900,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103NY1	10 000	0,167059	9 796 500,00	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102JZ8	60 000	0,958431	56 203 200,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A66	24 275	0,408455	23 952 142,50	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102S80	3 700	0,060307	3 536 423,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100HU7	123 000	2,015985	118 218 990,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZX19	27 840	0,48199	28 264 281,60	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030D1	4 440	0,073392	4 303 780,80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103C53	9 999	0,162662	9 538 646,04	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101012	25 000	0,404991	23 749 000,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ZK0	67 000	1,114385	65 348 450,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101Q26	181	0,002856	167 497,40	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101939	20 027	0,334788	19 632 267,83	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003A4	37 910	0,660662	38 741 745,40	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	87 000	1,378331	80 826 480,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZES2	1 000	0,016342	958 330,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZET0	24 500	0,400179	23 466 835,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1025U5	17 000	0,275861	16 176 690,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102FR3	40 000	0,666212	39 067 200,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RS6	10 000	0,165951	9 731 500,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZXM5	29 800	0,512559	30 056 876,00	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZZ66	20 000	0,344071	20 176 600,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXJ4	90 243	1,581077	92 715 658,20	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZPZ3	10 000	0,17415	10 212 300,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100AF3	50 000	0,870503	51 047 000,00	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWB3	95 000	1,569681	92 047 400,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100K80	2 000	0,034001	1 993 860,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUW31	22 814	0,384816	22 565 930,15	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUW72	10 140	0,17127	10 043 408,59	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	

Денежные средства на расчетных счетах	810-1-764785/10	0	0,031213	1 830 340,40	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	20416/2019-ДУ	0	0,012452	730 202,54	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	28/2019-ДУ	0	0,412954	24 215 944,88	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на расчетных счетах	1570	0	0,273205	16 020 964,05	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	
Денежные средства на брокерских счетах	68854	0	0,003061	179 475,74	ООО "АЛОР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	68210	0	0,023461	1 375 775,59	ООО "АЛОР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	1436-Ю/141210Б	0	0,002365	138 659,99	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Депозит в рублях	Дог.:1	0	0,802662	47 068 761,64	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	27.06.2022
Депозит в рублях	Дог.:21	0	0,360948	21 166 273,97	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	29.03.2022
Депозит в рублях	Дог.:22	0	0,274881	16 119 232,88	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	31.03.2022
Депозит в рублях	Дог.:14	0	0,244526	14 339 221,92	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	21.03.2022
Депозит в рублях	Дог.:12	0	0,262836	15 412 931,51	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	24.02.2022
Депозит в рублях	Дог.:18	0	0,173151	10 153 698,63	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	24.05.2022
Депозит в рублях	Дог.:8	0	0,229576	13 462 550,68	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	22.06.2022
Депозит в рублях	Дог.:19	0	0,224871	13 186 594,52	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	02.06.2022
Задолженность по купонам	4B02-05-00822-J-001P	0	0,013117	769 173,09	ПАО "МегаФон"	1027809169585	
Задолженность по купонам	4B020302272B002P	0	0,057348	3 362 961,63	ПАО РОСБАНК	1027739460737	
Государственные ЦБ	RU000A101F94	547 256	6,804122	398 999 314,84	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.02.2022
Государственные ЦБ	RU000A102BV4	68 657	1,09139	63 999 981,96	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	01.02.2022
Прочая дебиторская задолженность	26233RMFS	0	0,000058	3 427,41	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	29020RMFS	0	0,000011	640,00	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	4B02-05-00822-J-001P	0	0,307687	18 043 000,00	ПАО "МегаФон"	1027809169585	
Прочая дебиторская задолженность	4B020302272B002P	0	1,278103	74 949 000,00	ПАО РОСБАНК	1027739460737	
Прочая кредиторская задолженность	Расчеты с УК по вознаграждениям	0	0,019011	1 114 820,72			
Прочая кредиторская задолженность	Расчеты с НПФ по СС/ОУД	0	0,000519	30 450,00			
Прочая кредиторская задолженность	ВТБ Специализированный депозитарий АО	0	0,006799	398 719,86			

Примечание:

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