

**Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию, а также информацию о составе средств пенсионных резервов фонда**  
на 31.07.2023\*

**Состав инвестиционного портфеля пенсионных накоплений**

Наименование ценной бумаги/ иного актива	ISIN (номер счета, договора)	Количество ценных бумаг, шт.	Доля в портфеле, %	Стоимость ценной бумаги / иного актива, рублей	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	2 474	0,632208	14 732 670,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046452	17 120	0,155746	3 629 440,00	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	
Акция ОАО, ПАО	RU000775219	20 240	0,251876	5 869 600,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Акция ОАО, ПАО	RU0007288411	171	0,12225	2 848 860,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Акция ОАО, ПАО	RU000A01NAA8	119	0,060895	1 419 075,00	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	
Акция ОАО, ПАО	RU000A102XG9	650 000	0,178514	4 160 000,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	
Акция ОАО, ПАО	RU0007661625	29 264	0,218492	5 091 643,36	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046510	2 456	0,143818	3 351 457,60	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	
Акция ОАО, ПАО	RU000A01NGA5	1 851 000	0,16585	3 864 888,00	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	
Акция ОАО, ПАО	RU0009084396	86 480	0,197612	4 605 060,00	Публичное акционерное общество "Магнитогорский Металлургический Комбинат"	1027402166835	
Акция ОАО, ПАО	RU0009033591	1 137	0,025542	595 219,50	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Акция ОАО, ПАО	RU0007252813	10 000	0,036518	851 000,00	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0DQZE3	245 200	0,196499	4 579 110,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JR4A1	10 520	0,06	1 398 213,20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029540	87 239	0,991679	23 109 611,10	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Акция ОАО, ПАО	RU0006944147	1 114	0,024667	574 824,00	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029557	8 210	0,092727	2 160 872,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	50 700	2,181337	50 832 834,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101FA1	20 000	0,869602	20 264 800,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A01XQF2	32 041	1,377307	32 096 110,52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0OZYU88	181 061	7,901612	184 135 415,78	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0OZZY W2	10 000	0,422292	9 840 900,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	55 170	2,345578	54 660 229,20	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	65 910	2,517155	58 658 581,80	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A105RV3	540	0,022857	532 645,20	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A01V4L2	14 488	0,652464	15 204 721,36	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101N52	10 000	0,429677	10 013 000,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A01VMH1	16 732	1,146971	26 728 456,56	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0OZYZ26	52 771	3,154787	73 517 648,51	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A102069	29 500	1,575177	36 707 166,19	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,148085	3 450 900,00	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	
Субфедеральная облигация	RU000A1026B3	7 500	0,313063	7 295 475,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A103DN5	15 000	0,628289	14 641 350,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A100PP0	20 000	0,436741	10 177 600,00	Правительство Белгородской области	1023101674650	
Субфедеральная облигация	RU000A01WXF0	9 000	0,100138	2 333 565,00	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A102598	15 000	0,376544	8 774 807,19	Управление финансов Липецкой области	1024840844764	
Субфедеральная облигация	RU000A100XP4	2 800	0,05972	1 391 684,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A101988	15 000	0,444725	10 363 650,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A0OZYHX8	1 000	0,042778	996 870,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A01XJ215	10 000	0,043933	1 023 800,00	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	
Субфедеральная облигация	RU000A01XY59	10 000	0,305173	7 111 600,00	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	
Субфедеральная облигация	RU000A01X0Z8	28 406	0,062234	1 450 268,33	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	
Субфедеральная облигация	RU000A102A15	14 000	0,573517	13 364 960,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A01X0B9	20 888	0,321071	7 482 081,60	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1010D3	5 000	0,167071	3 893 354,32	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A0OZZ9P8	947	0,024006	559 425,77	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	
Субфедеральная облигация	RU000A102CR0	5 000	0,206864	4 820 653,80	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1033B9	20 000	0,743836	17 334 000,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A102G35	3 400	0,103611	2 414 493,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Облигации прочих российских орг.(учрежд.)	RU000A01T403	14 495	0,626719	14 604 765,71	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг.(учрежд.)	RU000A01T6B2	25 286	1,101802	25 675 863,85	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг.(учрежд.)	RU000A1013P1	6 900	0,277243	6 460 746,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг.(учрежд.)	RU000A102FC5	984	0,042237	984 265,68	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг.(учрежд.)	RU000A104HT1	31 980	1,474124	34 352 276,40	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A01Q7Z2	5 000	0,21435	4 995 100,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A01JSQ58	10 888	0,46556	10 849 181,56	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A01QJRD9	329	0,013927	324 548,63	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103943	10 000	0,415139	9 674 200,00	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A106938	60 000	2,613854	60 912 000,00	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103QK3	25 000	1,037257	24 171 750,00	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105NB4	20 000	0,859853	20 037 600,00	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	1057810153400	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A106516	44 033	1,940579	45 222 331,33	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N76	2 000	0,087471	2 038 380,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZYU5	14 929	0,64021	14 919 146,86	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	1 943	0,077941	1 816 296,97	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВЯДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VQ6	12 500	0,539543	12 573 250,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZQN7	20 469	0,882511	20 565 613,68	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXN05	500	0,021616	503 735,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104XW2	20 000	0,858342	20 002 400,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1041B2	4 900	0,209751	4 887 946,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXR05	6 000	0,256849	5 985 480,00	акционерное общество "Почта России"	1197746000000
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX355	4 861	0,21113	4 920 082,15	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1W5	17 000	0,7422	17 295 884,15	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXPN8	48 001	2,11329	49 247 105,96	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105A61	15 000	0,664824	15 492 750,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MG4	35 000	1,438537	33 522 985,30	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105TP1	15 000	0,651674	15 186 300,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQ44	20 000	0,856394	19 957 000,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWTL6	1	0,000044	1 027,46	акционерное общество "Почта России"	1197746000000
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVIX3	7 822	0,343092	7 995 257,30	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FG8	16 100	0,646901	15 075 074,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWPW1	13 565	0,609425	14 201 741,10	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105NE8	15 000	0,652157	15 197 550,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUY9	2 000	0,085853	2 000 680,00	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PG7	10 000	0,414367	9 656 218,90	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDHO	60	0,00255	59 416,19	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103DS4	20 000	0,838062	19 529 800,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104FG2	4 000	0,172041	4 009 160,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQK2	28 799	1,259945	29 361 156,48	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUE3	1 010	0,044103	1 027 751,56	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ7C0	99	0,004413	102 835,54	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N84	10 500	0,46034	10 727 535,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1026V1	1 610	0,070109	1 633 779,70	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОЙОТА БАНК"	1077711000058
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1018C8	3 100	0,130674	3 045 162,46	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZRK1	196	0,008621	200 902,44	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYJ91	2 230	0,096823	2 256 314,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXZB2	5 000	0,218576	5 093 585,65	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU5	9 667	0,424786	9 899 008,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCS1	14 735	0,639946	14 912 998,80	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004W6	16 666	0,733696	17 097 692,56	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1025H2	2 979	0,128717	2 999 555,10	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101CQ4	5 000	0,205731	4 794 250,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXFS8	11 435	0,511641	11 923 045,80	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZTL5	15 500	0,688959	16 055 176,21	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1036M9	10 800	0,462559	10 779 264,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU05	173	0,007287	169 816,80	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCR3	15 298	0,664336	15 481 377,89	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103EZ7	10 000	0,411058	9 579 100,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXV9	11	0,000481	11 219,01	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWY5	2 740	0,117954	2 748 740,60	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVVJ6	4 756	0,209381	4 879 323,08	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1038D4	10 000	0,411341	9 585 700,00	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105559	45 000	1,887667	43 989 300,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ4P9	22 479	0,9891	23 049 517,02	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103GX7	10 000	0,441398	10 286 118,70	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100238	95	0,00409	95 306,85	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PC6	3 332	0,137106	3 195 054,80	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ9R4	1 200	0,050959	1 187 520,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100KY3	2 733	0,116982	2 726 085,51	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104VS4	5 600	0,246082	5 734 568,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030Y7	10 000	0,434085	10 115 700,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТО ФИНАНС БАНК"	1025500003737

хозяйственных обществ							
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDD9	18 259	0,780858	18 196 736,81	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102A07	10 065	0,43574	10 154 276,55	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LJ0	535	0,023071	537 642,90	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWST1	111	0,004734	110 316,24	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV219	5 009	0,219342	5 111 434,05	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051E5	25 000	1,097913	25 585 250,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103NY1	5 000	0,217351	5 065 050,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТО ФИНАНС БАНК"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A66	20	0,000858	20 004,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105SL2	10 000	0,447731	10 433 700,00	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101SF3	3 657	0,149848	3 491 993,75	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102S80	8 642	0,375807	8 757 629,96	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100HU7	800	0,03396	791 384,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103C53	110	0,004658	108 543,60	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101012	20 000	0,853141	19 881 200,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ZK0	3 839	0,164467	3 832 665,65	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101UQ6	11 500	0,502439	11 708 610,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1002C2	6 448	0,277947	6 477 144,96	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003A4	2 300	0,094731	2 207 563,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100Z91	15 000	0,371249	8 651 400,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101Z74	12 062	0,50984	11 881 070,00	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102EX4	1 448	0,05936	1 383 303,36	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105HJ9	30 000	1,30385	30 384 300,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102SV8	5 400	0,232978	5 429 214,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104SU6	1 500	0,069286	1 614 615,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	15 911	0,6475	15 089 037,74	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZES2	5 500	0,231397	5 392 365,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051T3	30 000	1,307673	30 473 400,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101QW2	13 000	0,550676	12 832 690,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1025U5	5 400	0,233595	5 443 578,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102CU4	3 000	0,129135	3 009 300,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RS6	10 526	0,459754	10 713 889,10	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103WV8	20 000	0,872658	20 336 000,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105SD9	15 000	0,667122	15 546 300,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWB3	70	0,003003	69 976,41	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102713	2 765	0,118366	2 758 336,35	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXR7	239	0,010403	242 427,66	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYBM4	14	0,000608	14 176,26	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101C89	1 300	0,055306	1 288 833,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWB3	15 500	0,673267	15 689 505,33	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU21	299	0,01295	301 774,72	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-1-0028/08	0	0,689206	16 060 926,01	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-3-564785/09	0	0,004236	98 711,65	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-4-914785/201	0	0,000268	6 238,34	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-5-924785/2012	0	0,000363	8 460,45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-671-4785	0	0,013467	313 821,61	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-8-4-20416/2014	0	0,003528	82 209,55	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	1571	0	0,00736	171 520,22	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на брокерских счетах	51758+172:178M18 5172:178172:180M1 72:177	0	0,013131	306 007,19	ООО "АЛОР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	60435	0	0,338979	7 899 398,85	ООО "АЛОР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	2361-Ю/040917Б	0	0,00339	78 994,63	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2362-Ю/040917Б	0	0,000477	11 108,91	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2363-Ю/040917Б	0	0,000201	4 688,70	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Денежные средства на брокерских счетах	2577-Ю/150219Б	0	0,000775	18 063,58	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Задолженность по купонам	4B02-16-00354-B-	0	0,015016	349 918,62	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	

	001P						
Прочая дебиторская задолженность	RU000A0ZYUB7	30 269	0,944054	21 999 787,67	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A101F94	161 035	4,574795	106 608 841,60	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A105RV3	110 193	4,291189	99 999 838,96	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A1025A7	161	0,006409	149 343,83	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A105G16	106 464	4,291158	99 999 101,36	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A0OZY26	386	0,021439	499 610,42	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	4B02-20-04715-A-001P	0	0	8,10	Переоценка незавершенных сделок		
Прочая дебиторская задолженность	4B02-335-01481-B-001P	0	0,000036	840,00	Переоценка незавершенных сделок		
Прочая дебиторская задолженность	4B02-08-00206-A-001P	0	0,000001	34,20	Переоценка незавершенных сделок		
Прочая дебиторская задолженность	4B02-01-06556-A-001P	0	0,000004	88,50	Переоценка незавершенных сделок		
Прочая дебиторская задолженность	4B02-20-04715-A-001P	0	0	0,30	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг		
Прочая дебиторская задолженность	4B02-335-01481-B-001P	0	0,000039	918,36	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг		
Прочая дебиторская задолженность	4B02-08-00206-A-001P	0	0	4,91	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг		
Прочая дебиторская задолженность	4B02-01-06556-A-001P	0	0,000001	16,56	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг		
Прочая дебиторская задолженность	1-05-01669-A	0	0,004314	100 532,00	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям		
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26225RMFS	0	0,000008	191,62	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0,000032	754,63	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0,000001	13,18	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0,000006	141,73	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0	6,23	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26242RMFS	0	0,000037	859,00	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	29015RMFS	0	0	1,29	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	29022RMFS	0	0,000037	858,99	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	52002RMFS	0	0	4,29	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	

### Состав инвестиционного портфеля пенсионных резервов

Наименование ценной бумаги/ иного актива	ISIN (номер счета, договора)	Количество ценных бумаг, шт.	Доля в портфеле, %	Стоимость ценной бумаги/ иного актива, рублей	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	3 500	0,334047	20 842 500,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	
Акция ОАО, ПАО	RU0007661625	48 110	0,134158	8 370 658,90	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029540	160 000	0,679296	42 384 000,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	315 078	5,063043	315 903 504,36	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JU4L3	28 406	0,469541	29 296 528,10	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXQF2	171 000	2,745362	171 294 120,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0OZYU88	148 672	2,423253	151 196 450,56	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	152 700	2,424737	151 289 052,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	284 000	4,05094	252 754 320,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JV4Q1	2 213	0,037722	2 353 614,02	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101N52	50 000	0,802401	50 065 000,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXVMH1	70 553	1,806337	112 704 565,87	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0OZY226	106 000	2,366788	147 673 357,39	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A102069	82 000	1,635309	102 033 478,91	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,055308	3 450 900,00	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	
Субфедеральная облигация	RU000A1026B3	20 000	0,311802	19 454 600,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A103DN5	40 000	0,625759	39 043 600,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A0JWXF0	5 000	0,020778	1 296 425,00	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A100XP4	28 000	0,223048	13 916 840,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A100Y84	10 000	0,079622	4 967 936,50	Правительство Белгородской области	1023101674650	
Субфедеральная облигация	RU000A101988	25 000	0,276834	17 272 750,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A101WL3	1 496	0,016041	1 000 868,88	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A102895	5 000	0,07632	4 761 900,00	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	
Субфедеральная облигация	RU000A0OZYHX8	7 500	0,119828	7 476 525,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXYS9	69 999	0,797841	49 780 488,84	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	
Субфедеральная облигация	RU000A0OZYKJ1	2 500	0,029508	1 841 091,27	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXOZ8	37 631	0,030792	1 921 250,71	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	
Субфедеральная облигация	RU000A102A15	63 000	0,963912	60 142 320,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A1010D3	34 328	0,42841	26 730 213,42	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A0OZYFB8	21 700	0,264947	16 531 077,96	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A0OZZC48	50 000	0,319179	19 914 869,60	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A102CR0	2 795	0,043189	2 694 745,47	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1033B9	30 000	0,416723	26 001 000,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A102G35	4 500	0,051217	3 195 652,50	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	

Облигации прочих российских орг.(учрежд.)	RU000A102FC5	20 000	0,32063	20 005 400,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг.(учрежд.)	RU000A104HT1	141 327	2,433097	151 810 636,86	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQ7Z2	9 999	0,160099	9 989 200,98	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTU85	9 200	0,149026	9 298 348,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JSGV0	14 066	0,227228	14 177 684,04	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX1S1	47 766	0,776011	48 418 420,50	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103943	4 765	0,073881	4 609 756,30	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101137	15 000	0,238383	14 873 700,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A106938	149 925	2,439399	152 203 860,00	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103QK3	64 785	1,003921	62 638 672,95	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103117	22 258	0,371231	23 162 565,12	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1207700495749	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105NB4	50 000	0,802866	50 094 000,00	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	1057810153400	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A106516	101 428	1,669513	104 167 570,28	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N76	1	0,000016	1 019,19	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	4 923	0,073757	4 601 971,17	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VQ6	95 237	1,535325	95 795 088,82	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZQN7	56 183	0,904705	56 448 183,76	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXN05	16 519	0,266731	16 642 396,93	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104XW2	40 000	0,641164	40 004 800,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1041B2	7 300	0,116711	7 282 042,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXR05	12 000	0,191861	11 970 960,00	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX355	76	0,001233	76 923,73	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXP8	35 926	0,59074	36 858 638,96	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102SC8	31 000	0,498433	31 099 200,00	Публичное акционерное общество "Трубная Metallургическая Компания"	1027739217758	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105A61	50 000	0,827684	51 642 500,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105TP1	30 000	0,486787	30 372 600,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQ44	2 828	0,045227	2 821 919,80	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWTL6	1	0,000016	1 027,46	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1X3	73 510	1,204254	75 138 246,50	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYG52	20 000	0,323864	20 207 200,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWPW1	2 300	0,038593	2 407 962,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXE06	43 224	0,712447	44 452 426,08	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105NE8	50 000	0,811913	50 658 500,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYX69	5 000	0,080944	5 050 400,00	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103DS4	71 899	1,125247	70 208 654,51	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104FG2	5 000	0,080319	5 011 450,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQK2	118 968	1,943941	121 290 255,36	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUE3	9 800	0,159827	9 972 242,84	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N84	12 802	0,209626	13 079 419,34	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZRK1	11 400	0,187228	11 685 141,82	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYVU5	11 018	0,180826	11 282 432,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCS1	50 000	0,81104	50 604 000,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXC24	6 671	0,107287	6 694 081,66	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004W6	14 805	0,243429	15 188 487,84	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101CQ4	15 000	0,230515	14 382 750,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1036M9	23 896	0,38225	23 850 119,68	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU05	11 000	0,173055	10 797 600,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JUCR3	30 000	0,486579	30 359 611,50	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXV9	15 000	0,245194	15 298 650,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVVJ6	10 456	0,171926	10 727 124,08	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1038D4	9 521	0,146273	9 126 544,97	Акционерное общество "Трансашхолдинг"	1027739893246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105559	100 000	1,566721	97 754 000,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ4P9	65 024	1,068601	66 674 309,12	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102960	20 000	0,323903	20 209 600,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТО ФИНАНС БАНК"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103GX7	20 000	0,329715	20 572 237,40	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	

хозяйственных обществ							
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100238	5 751	0,09247	5 769 575,73	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PC6	9 500	0,146	9 109 550,00	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105PH6	80 000	1,274097	79 496 000,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ9R4	4 997	0,079255	4 945 031,20	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100KY3	1 500	0,02398	1 496 205,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104VS4	5 000	0,082062	5 120 150,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030Y7	20 000	0,324252	20 231 400,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТО ФИНАНС БАНК"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDD9	33 309	0,532029	33 195 416,31	Публичное акционерное общество "Гранснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102A07	10 000	0,161693	10 088 700,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LJ0	13 595	0,218966	13 662 159,30	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100YQ0	47 500	0,752871	46 974 650,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051E5	70 000	1,148166	71 638 700,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103NY1	10 000	0,162357	10 130 100,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТО ФИНАНС БАНК"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102JZ8	60 000	0,958102	59 779 800,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A66	24 275	0,389138	24 279 855,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105SL2	16 500	0,275918	17 215 605,00	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102S80	3 700	0,060094	3 749 506,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100HU7	121 886	1,93245	120 573 287,78	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030D1	4 440	0,071669	4 471 746,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103C53	9 999	0,158134	9 866 613,24	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101012	25 000	0,3983	24 851 500,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100ZK0	68 751	1,100067	68 637 560,85	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101UQ6	300	0,004895	305 442,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101Q26	181	0,002866	178 809,90	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101Z74	11 481	0,181248	11 308 785,00	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102GJ8	5 000	0,079974	4 989 900,00	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105HJ9	50 000	0,811625	50 640 500,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	88 376	1,343246	83 810 495,84	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZES2	3 000	0,047141	2 941 290,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051T3	20 000	0,325602	20 315 600,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZET0	24 500	0,383372	23 920 085,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101QW2	65 129	1,0304	64 290 789,77	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1025U5	57 560	0,929969	58 024 509,20	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102CU4	14 159	0,227632	14 202 892,90	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102RS6	73 817	1,204196	75 134 633,45	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103WV8	70 000	1,140751	71 176 000,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105SD9	40 000	0,664436	41 456 800,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWB3	65 000	1,041416	64 978 096,95	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VR4	3 900	0,064009	3 993 756,00	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101C89	629	0,009995	623 596,89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-1-764785/10	0	0,006193	386 391,50	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	20416/2019-ДУ	0	0,000004	242,24	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	28/2019-ДУ	0	0,370561	23 120 802,87	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	1570	0	0,008389	523 393,74	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на брокерских счетах	68854	0	0,007561	471 782,07	ООО "АЛОП+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	68210	0	0,188386	11 754 154,17	ООО "АЛОП+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	1436-Ю/141210Б	0	0,001475	92 000,41	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Депозит в рублях	067-09-22/2022-42	0	0,238555	14 884 416,44	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	18.09.2023
Депозит в рублях	067-09-22/2022-51	0	1,48504	92 657 610,96	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	29.11.2023
Депозит в рублях	067-09-23/15 от 26.06.202	0	0,968654	60 438 180,82	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	26.06.2024
Депозит в рублях	067-09-22/2022-50	0	0,220635	13 766 294,79	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	31.10.2023
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047	0	0,22562	14 077 326,03	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	16.08.2023
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047	0	0,184272	11 497 486,30	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	16.11.2023
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047	0	0,148991	9 296 149,32	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	15.02.2024
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047	0	0,481072	30 015 993,15	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	15.02.2024
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047	0	0,368625	23 000 000,00	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	18.03.2024

Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047	0	1,524262	95 104 821,92	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	15.12.2023
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047	0	0,336881	21 019 331,51	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	18.03.2024
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047	0	0,357183	22 286 048,22	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	15.02.2024
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047	0	0,482928	30 131 794,52	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	26.01.2024
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047	0	0,837772	52 271 917,81	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	15.12.2023
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047	0	0,474185	29 586 276,71	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	16.11.2023
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047	0	0,279611	17 446 052,05	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	16.11.2023
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047	0	0,688378	42 950 645,21	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	15.12.2023
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047	0	0,973643	60 749 471,23	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	14.09.2023
Задолженность по купонам	4B02-16-00354-B-001P	0	0,005338	333 063,81	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A0ZYUB7	52 971	0,617043	38 499 810,13	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A101F94	99 241	1,052983	65 699 804,69	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A105RV3	275 482	4,006782	249 999 143,65	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A105G16	219 796	3,308798	206 449 151,65	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	4B02-07-40046-N	0	0	4,00	Переоценка незавершенных сделок		
Прочая дебиторская задолженность	4B02-01-00590-R-001P	0	0,000004	225,60	Переоценка незавершенных сделок		
Прочая дебиторская задолженность	4B02-335-01481-B-001P	0	0,000007	430,60	Переоценка незавершенных сделок		
Прочая дебиторская задолженность	4B02-07-40046-N	0	0	5,03	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг		
Прочая дебиторская задолженность	4B02-01-00590-R-001P	0	0,00001	620,16	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг		
Прочая дебиторская задолженность	4B02-01-65018-D-001P	0	0	17,25	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг		
Прочая дебиторская задолженность	4B02-335-01481-B-001P	0	0,000008	470,79	Предварительные затраты по приобретению и выбытию (реализации) ценных бумаг		
Прочая дебиторская задолженность	26225RMFS	0	0,000005	335,33	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	26233RMFS	0	0,000009	564,36	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	26242RMFS	0	0,000034	2 147,49	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	29022RMFS	0	0,000028	1 774,18	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	

Примечание:

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