

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию, а также информацию о составе средств пенсионных резервов фонда на 31.01.2024*

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	0,755099	17 554 267,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046452	17 120	0,147799	3 435 984,00	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	
Акция ОАО, ПАО	RU0007775219	8 240	0,097242	2 260 644,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Акция ОАО, ПАО	RU0007288411	28	0,019239	447 272,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Акция ОАО, ПАО	RU000A01NAA8	519	0,252639	5 873 263,50	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	
Акция ОАО, ПАО	RU0007661625	4	0,000028	661,56	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700075018	
Акция ОАО, ПАО	RU0009046510	2 456	0,174843	4 064 680,00	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	
Акция ОАО, ПАО	RU0009084396	86 480	0,21784	5 064 268,80	Публичное акционерное общество "Магнитогорский Металлургический Комбинат"	1027402166835	
Акция ОАО, ПАО	RU0009033591	1 500	0,045243	1 051 800,00	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029540	70 239	0,833587	19 378 940,10	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Акция ОАО, ПАО	RU0006944147	1 114	0,033601	781 136,80	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029557	8 210	0,0974	2 264 318,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	52 000	2,244145	52 171 080,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A02YU88	97 193	4,269609	99 258 351,25	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZZYW2	10 000	0,406643	9 453 500,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	30 800	1,29589	30 126 404,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	65 910	2,427576	56 435 437,50	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101QE0	10 000	0,381428	8 867 300,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A105FZ9	5 000	0,193546	4 499 500,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A105RV3	38 770	1,556194	36 177 837,80	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A106E90	31 000	1,168118	27 156 000,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A107Y42	33 000	1,422096	33 060 390,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A01V4L2	33 188	1,44296	33 545 434,76	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101NF2	25 000	1,090422	25 349 750,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1025B5	15 000	0,654298	15 210 900,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0ZYU26	52 771	3,044524	70 778 008,14	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A102069	29 500	1,478564	34 373 137,14	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,082105	1 908 750,00	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	
Субфедеральная облигация	RU000A1026B3	7 500	0,20886	4 855 500,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A103DN5	14 994	0,601246	13 977 556,74	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A100PP0	20 000	0,216603	5 035 513,45	Правительство Белгородской области	1023101674650	
Субфедеральная облигация	RU000A102598	15 000	0,240596	5 593 300,32	Управление финансов Липецкой области	1024840844764	
Субфедеральная облигация	RU000A100XP4	2 800	0,028871	671 188,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A101988	15 000	0,24616	5 722 650,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZYHX8	1 000	0,041694	969 290,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A01XY59	10 000	0,170946	3 974 100,00	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	
Субфедеральная облигация	RU000A102A15	13 991	0,373641	8 686 270,60	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A1010D3	5 000	0,139001	3 231 450,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A0ZZ9P8	947	0,017138	398 420,86	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	
Субфедеральная облигация	RU000A102CR0	5 000	0,201186	4 677 100,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1033B9	20 000	0,604268	14 047 800,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A102G35	3 400	0,100277	2 331 193,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Облигации прочих российских орг.(учрежд.)	RU000A0JT403	14 495	0,614189	14 278 444,70	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг.(учрежд.)	RU000A0JT6B2	25 286	1,1002	25 577 058,81	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации прочих российских орг.(учрежд.)	RU000A1013P1	6 900	0,259716	6 037 776,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A01Q7Z2	5 000	0,210462	4 892 750,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A01JSQ58	10 888	0,457366	10 632 676,40	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A01JQRD9	329	0,013474	313 240,90	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A01JTU85	3 500	0,152353	3 541 860,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103943	10 000	0,386267	8 979 800,00	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A106938	60 000	2,431472	56 526 000,00	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103QK3	25 000	0,961818	22 360 000,00	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105NB4	20 000	0,812461	18 887 800,00	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	1057810153400	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A106516	43 974	1,809321	42 062 450,22	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N76	2 000	0,085317	1 983 420,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZYU5	14 929	0,624596	14 520 393,27	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	1 943	0,073837	1 716 543,35	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VQ6	12 408	0,525432	12 215 055,60	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A01JXN05	500	0,020761	482 635,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104XW2	20 000	0,816014	18 970 400,00	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A01JXR5	6 000	0,25625	5 957 220,00	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A01JV1W5	17 000	0,719688	16 731 057,79	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105A61	15 000	0,624437	14 516 700,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101MG4	35 000	1,389822	32 310 087,60	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105TP1	1 539	0,0636	1 478 548,08	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQ44	20 000	0,796915	18 526 400,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1X3	7 822	0,330902	7 692 702,34	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101FG8	16 100	0,605428	14 074 781,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105NE8	15 000	0,615062	14 298 750,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A107AJ0	20 500	0,890672	20 706 025,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUY9	2 000	0,083108	1 932 060,00	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PG7	9 744	0,402466	9 356 383,68	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103DS4	21 189	0,849113	19 739 884,29	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQK2	28 799	1,251044	29 083 822,11	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUE3	1 010	0,044353	1 031 109,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ7C0	49	0,00217	50 445,57	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N84	10 500	0,46286	10 760 400,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1018C8	3 100	0,126957	2 951 448,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСМАШХОЛДИНГ"	1027739893246
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYV04	24 443	1,013388	23 558 896,69	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXZB2	5 000	0,207834	4 831 650,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYVU5	9 667	0,427138	9 929 942,40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004W6	16 666	0,739683	17 195 882,14	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1025H2	2 979	0,128468	2 986 570,74	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101CQ4	5 000	0,200842	4 669 100,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXFS8	11 435	0,512227	11 908 065,95	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZTL5	15 500	0,68811	15 996 946,90	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1036M9	7 784	0,333011	7 741 732,88	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU05	173	0,006869	159 679,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103EZ7	10 000	0,389257	9 049 300,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXV9	11	0,000484	11 258,50	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWY5	2 740	0,115079	2 675 308,60	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVVJ6	4 419	0,181239	4 213 383,93	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1038D4	10 000	0,387484	9 008 100,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСМАШХОЛДИНГ"	1027739893246
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105559	55 000	2,180397	50 689 100,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ4P9	22 479	0,945374	21 977 718,30	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103GX7	20 000	0,869671	20 217 800,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PC6	3 310	0,132843	3 088 296,20	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ9R4	1 200	0,050937	1 184 160,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100KY3	2 733	0,115633	2 688 206,13	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104VS4	5 600	0,235535	5 475 624,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030Y7	10 000	0,431386	10 028 700,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТО ФИНАНС БАНК"	1025500003737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDD9	3 150	0,130175	3 026 268,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JWST1	111	0,004629	107 602,29	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV219	4 010	0,170398	3 961 358,70	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051E5	25 000	1,030631	23 959 750,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103NY1	5 000	0,211596	4 919 100,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТО ФИНАНС БАНК"	1025500003737
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A66	20	0,000838	19 487,40	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105SL2	10 000	0,401417	9 332 000,00	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101SF3	3 657	0,143101	3 326 772,90	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102S80	8 642	0,380156	8 837 741,30	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100HU7	800	0,032391	753 016,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101012	20 000	0,825021	19 179 800,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101UQ6	11 500	0,477474	11 100 145,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A107910	25 000	1,100262	25 578 500,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1003A4	2 300	0,0886	2 059 742,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100Z91	15 000	0,234959	5 462 250,00	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101Z74	12 062	0,518744	12 059 587,60	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102EX4	1 448	0,06193	1 439 731,92	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105HJ9	30 000	1,256605	29 213 100,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328

хозяйственных обществ								
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104SU6	1 499	0,065727	1 528 005,65	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	9 911	0,374968	8 717 120,94	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZES2	5 500	0,218243	5 073 640,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051T3	30 000	1,277858	29 707 200,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101QW2	13 000	0,54865	12 754 820,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103WV8	20 000	0,84584	19 663 800,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105SD9	15 000	0,636942	14 807 400,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWB3	31	0,001344	31 236,84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXR7	239	0,010325	240 032,48	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYWB3	15 500	0,658587	15 310 590,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU21	469	0,020573	478 262,75	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-1-0028/08	0	0,649589	15 101 408,84	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-3-564785/09	0	0,993277	23 091 362,35	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-4-914785/2012	0	0,009381	218 088,76	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-5-924785/2012	0	0,014465	336 273,54	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-671-4785	0	0,076189	1 771 217,46	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-8-4-20416/2014	0	0,002554	59 377,42	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	1571	0	0,001599	37 162,77	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		
Денежные средства на брокерских счетах	51758	0	0,0146	339 418,47	ООО "АЛОП+"	1027700075941		
Денежные средства на брокерских счетах	60435	0	0,010184	236 757,52	ООО "АЛОП+"	1027700075941		
Денежные средства на брокерских счетах	2361-Ю/040917Б	0	0,004821	112 079,63	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576		
Денежные средства на брокерских счетах	2362-Ю/040917Б	0	0,000486	11 299,27	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576		
Денежные средства на брокерских счетах	2363-Ю/040917Б	0	0,000342	7 957,57	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576		
Денежные средства на брокерских счетах	2577-Ю/150219Б	0	0,002491	57 910,03	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576		
Депозит в рублях	ДС23-080-026-689	0	0,016205	376 716,71	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	22.03.2024	
Депозит в рублях	ДС23-080-026-693	0	0,429201	9 977 901,95	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	22.03.2024	
Депозит в рублях	ДС24-080-026-35	0	0,306233	7 119 204,92	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	25.04.2024	
Депозит в рублях	ДС23-080-026-690	0	0,030657	712 707,28	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	22.03.2024	
Депозит в рублях	ДС23-080-026-692	0	1,808774	42 049 729,64	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	22.03.2024	
Депозит в рублях	00002791	0	2,035476	47 320 031,42	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	29.07.2024	
Депозит в рублях	00002790	0	0,45185	10 504 446,72	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	29.07.2024	
Депозит в рублях	079-11-22/284-2023	0	1,105202	25 693 336,50	ЦКБ региональный филиал Акционерного общества "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890	26.03.2024	
Задолженность по купонам	29006RMFS	0	0,060715	1 411 485,64	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		
Задолженность по купонам	4B02-16-00354-B-001P	0	0,015301	355 708,38	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		
Задолженность по купонам	4B02-09-55038-E-001P	0	0,019731	458 700,00	РусГидро (ПАО)	1042401810494		
Прочая дебиторская задолженность	RU000A101F94	276 602	7,169774	166 680 365,20	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		
Прочая дебиторская задолженность	RU000A102BT8	175 035	5,777517	134 313 667,65	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		
Прочая дебиторская задолженность	RU000A101KT1	15 290	0,62371	14 499 797,51	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		
Прочая дебиторская задолженность	RU000A105G16	160 488	6,452215	149 998 825,29	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		
Прочая дебиторская задолженность	4B02-03-00124-A-002P	0	0,000024	563,20	Ростелеком (ПАО)	1027700198767		
Прочая дебиторская задолженность	4B02-03-00124-A-002P	0	0,000001	18,98	Ростелеком (ПАО)	1027700198767		
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0,000003	64,35	НКО НКЦ (АО)	1067711004481		
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0,000043	993,11	НКО НКЦ (АО)	1067711004481		
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0,000002	54,98	НКО НКЦ (АО)	1067711004481		
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26233RMFS	0	0,000001	17,95	НКО НКЦ (АО)	1067711004481		
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26236RMFS	0	0,000009	219,03	НКО НКЦ (АО)	1067711004481		
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	26236RMFS	0	0,000031	716,66	НКО НКЦ (АО)	1067711004481		
Дебиторская задолженность по сделкам, совершаемым на возвратной основе (РЕПО)	29013RMFS	0	0,000005	126,29	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)	29022RMFS	0	0,000018	429,50	НКО НКЦ (АО)	1067711004481		
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №1	0	0,003084	71 702,19	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	17.10.2024	
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №1	0	0,000258	5 998,93	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	21.10.2024	

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	0,397978	24 834 250,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	
Акция ОАО, ПАО	RU000A0JNAA8	800	0,145081	9 053 200,00	Публичное акционерное общество "Полус"	1068400002990	
Акция ОАО, ПАО	RU0009029540	160 000	0,707425	44 144 000,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Государственные ЦБ	RU000A101CK7	198 700	3,19472	199 353 723,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JXQF2	24 289	0,383655	23 940 452,85	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A01QJUE8	132 672	2,1713	135 491 280,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1007F4	68 737	1,077446	67 233 721,81	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A100EG3	74 154	1,102548	68 800 081,20	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1014N4	254 000	3,485321	217 487 500,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101QE0	38 000	0,539987	33 695 740,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A105FZ9	20 000	0,288425	17 998 000,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A105RV3	62 900	0,940602	58 694 506,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A106E90	70 000	0,982677	61 320 000,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1074G2	87 000	1,39676	87 159 210,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JV4L2	12 000	0,194376	12 129 240,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0JV4Q1	2 213	0,037599	2 346 222,60	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A101N52	50 000	0,812479	50 699 500,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A1025B5	20 000	0,325014	20 281 200,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A0OZY226	106 000	2,278334	142 170 299,27	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Государственные ЦБ	RU000A102069	82 000	1,531156	95 545 669,33	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Субфедеральная облигация	RU000A102DQ0	5 000	0,030588	1 908 750,00	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	
Субфедеральная облигация	RU000A1026B3	20 000	0,207497	12 948 000,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A103DN5	40 000	0,597561	37 288 400,00	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203917622	
Субфедеральная облигация	RU000A100XP4	28 000	0,10756	6 711 880,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A100Y84	10 000	0,03929	2 451 753,30	Правительство Белгородской области	1023101674650	
Субфедеральная облигация	RU000A101988	25 000	0,152846	9 537 750,00	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A101WL3	1 496	0,015608	973 970,80	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A102895	5 000	0,074423	4 644 050,00	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	
Субфедеральная облигация	RU000A0OZYHX8	7 500	0,116499	7 269 675,00	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A0JXY9	69 999	0,445799	27 818 302,59	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	
Субфедеральная облигация	RU000A0OZYKJ1	2 371	0,017357	1 083 096,51	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A102A15	63 000	0,626807	39 113 362,01	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	
Субфедеральная облигация	RU000A1010D3	34 328	0,355537	22 185 843,12	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A0JYF8	21 700	0,172025	10 734 516,83	Министерство финансов Красноярского края	1025460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A0OZZC48	50 000	0,156128	9 742 549,40	Министерство финансов Красноярского края	1025460087008	
Субфедеральная облигация	RU000A102CR0	2 795	0,041898	2 614 498,90	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Субфедеральная облигация	RU000A1033B9	30 000	0,337682	21 071 700,00	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	
Субфедеральная облигация	RU000A102G35	4 500	0,049445	3 085 402,50	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	
Облигации прочих российских орг. (учрежд.)	RU000A0JT403	8 000	0,126288	7 880 480,00	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JQ7Z2	9 999	0,156801	9 784 521,45	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JTU85	9 200	0,149197	9 310 032,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JX181	47 839	0,746407	46 576 528,79	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103943	4 765	0,068571	4 278 874,70	Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101137	12 561	0,194743	12 152 139,45	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A106938	149 925	2,263495	141 244 342,50	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103QK3	64 785	0,92857	57 943 704,00	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103117	11 871	0,192204	11 993 746,14	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1207700495749	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105NB4	50 000	0,756711	47 219 500,00	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	1057810153400	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A106516	101 428	1,554766	97 018 924,84	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N76	1	0,000016	991,71	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102G50	4 923	0,069698	4 349 224,35	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"	1042501609039	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100VQ6	95 237	1,502477	93 756 064,65	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXN05	16 519	0,25553	15 945 295,13	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104XW2	61 248	0,930994	58 094 952,96	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXR5	12 000	0,190933	11 914 440,00	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105A61	54 619	0,847089	52 859 175,82	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105TP1	30 000	0,461877	28 821 600,00	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQ44	2 828	0,041981	2 619 632,96	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JV1X3	60 110	0,947363	59 116 381,70	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZYG52	20 000	0,303348	18 929 200,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXE06	43 224	0,713337	44 512 939,68	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105NE8	50 000	0,76381	47 662 500,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A107A0	40 000	0,647458	40 402 000,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0OZYX69	5 000	0,079316	4 949 400,00	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103DS4	72 296	1,079337	67 351 676,56	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JXQK2	118 968	1,925363	120 144 593,52	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	

Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYUE3	9 800	0,160331	10 004 820,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103N84	12 802	0,210245	13 119 489,60	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU91	88	0,001366	85 246,48	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU5	11 000	0,181074	11 299 200,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1004W6	14 805	0,244799	15 275 713,13	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101CQ4	15 000	0,224472	14 007 300,00	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1036M9	23 896	0,380863	23 766 244,72	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYU05	11 000	0,162706	10 153 000,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYXV9	15 000	0,24603	15 352 500,00	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWJ6	10 433	0,159413	9 947 552,51	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1038D4	9 400	0,135697	8 467 614,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСМАШХОЛДИНГ"	1027739893246	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105559	100 000	1,476932	92 162 000,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ4P9	65 024	1,018797	63 573 964,80	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103GX7	50 188	0,813041	50 734 547,32	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101PC6	9 481	0,14176	8 845 962,62	Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)	1021400967092	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105HC4	13 832	0,211172	13 177 331,44	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105PH6	105 000	1,594628	99 506 400,00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZ9R4	4 997	0,079022	4 931 039,60	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100KY3	1 500	0,023644	1 475 415,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104VS4	20 843	0,326599	20 380 076,97	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030Y7	20 000	0,321428	20 057 400,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТО ФИНАНС БАНК"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZYDD9	33 309	0,512822	32 000 622,48	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101LJ0	13 000	0,198659	12 396 540,00	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100YQ0	47 500	0,752181	46 936 812,45	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051E5	70 000	1,0751	67 087 300,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103NY1	10 000	0,157661	9 838 200,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТО ФИНАНС БАНК"	1025500003737	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100A66	24 275	0,379046	23 652 831,75	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105SL2	16 500	0,246756	15 397 800,00	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A102S80	3 700	0,060637	3 783 805,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A100HU7	121 886	1,838555	114 727 635,22	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1030D1	4 440	0,071526	4 463 265,60	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1010I2	25 000	0,384205	23 974 750,00	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101UQ6	300	0,00464	289 569,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1079I0	50 000	0,819811	51 157 000,00	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101Q26	181	0,002857	178 259,66	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101Z74	9 481	0,151906	9 479 103,80	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105HJ9	50 000	0,780252	48 688 500,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101M04	25 000	0,352374	21 988 500,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZES2	3 000	0,044349	2 767 440,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A1051T3	20 000	0,31738	19 804 800,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0ZZET0	24 500	0,362461	22 617 910,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A104SX0	50 000	0,836076	52 172 000,00	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A101QW2	63 298	0,995244	62 104 199,72	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A103WV8	70 000	1,10292	68 823 300,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A105SD9	40 000	0,632785	39 486 400,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	
Облигации российских хозяйственных обществ	RU000A0JVWB3	64 593	1,043036	65 086 490,52	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	810-1-764785/10	0	0,379432	23 676 951,89	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	20416/2019-ДУ	0	0,000028	1 753,83	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	1570	0	0,970896	60 584 880,85	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	PP-722436	0	0,001628	101 611,57	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	
Денежные средства на брокерских счетах	68854	0	0,007981	498 027,17	ООО "АЛОР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	68210	0	0,008058	502 809,22	ООО "АЛОР+"	1027700075941	
Денежные средства на брокерских счетах	1436-Ю/141210Б	0	0,002918	182 102,47	ООО "БК "РЕГИОН"	1027708015576	
Депозит в рублях	20231226001011	0	0,086316	5 386 205,57	«Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	26.03.2024
Депозит в рублях	577ГСДЮ/2023	0	1,240026	77 378 852,74	Акционерное общество АКБ "НОВИКОМБАНК"	7706196340	14.05.2024

Депозит в рублях	577ГСДЮ/2023	0	0,666809	41 609 546,23	Акционерное общество АКБ "НОВИКОМБАНК"	7706196340	25.06.2024
Депозит в рублях	577ГСДЮ/2023	0	1,840673	114 859 848,20	Акционерное общество АКБ "НОВИКОМБАНК"	7706196340	01.03.2024
Депозит в рублях	577ГСДЮ/2023	0	0,674537	42 091 803,28	Акционерное общество АКБ "НОВИКОМБАНК"	7706196340	24.07.2024
Депозит в рублях	ДС24-080-026-36	0	0,486883	30 381 959,02	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	25.04.2024
Депозит в рублях	ДС23-080-026-694	0	1,065454	66 485 407,88	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	22.03.2024
Депозит в рублях	2792	0	1,603217	100 042 349,73	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7706196340	29.07.2024
Депозит в рублях	067-09-23/15	0	1,006529	62 808 420,75	Татарстанский региональный филиал Акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890	26.06.2024
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047	0	1,32546	82 710 004,16	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	16.02.2024
Депозит в рублях	20240116002356	0	3,032775	189 248 196,72	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	15.07.2024
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047	0	0,268652	16 764 157,55	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	16.05.2024
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047	0	0,302789	18 894 304,78	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	20.08.2024
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047	0	0,38437	23 985 080,58	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	18.03.2024
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047	0	0,351087	21 908 171,48	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	18.03.2024
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047	0	0,370963	23 148 485,00	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	15.02.2024
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047	0	0,499166	31 148 457,91	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	15.02.2024
Депозит в рублях	Д1-0221/2014/047	0	0,154679	9 652 138,79	Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Казани	1027700167110	15.02.2024
Депозит в рублях	079-11-22/286-2023	0	1,676277	104 601 330,42	ЦКБ региональный филиал Акционерного общества "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890	26.03.2024
Задолженность по купонам	29006RMFS	0	0,008179	510 360,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Задолженность по купонам	4B02-16-00354-B-001P	0	0,004481	279 594,69	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	
Задолженность по купонам	4B02-09-55038-E-001P	0	0,012129	756 855,00	РусГидро (ПАО)	1042401810494	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A101F94	331 895	3,205076	199 999 927,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A1028E3	144 301	1,600929	99 899 582,30	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A102BT8	231 160	2,845871	177 585 166,25	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A101KT1	21 617	0,328517	20 499 811,82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A105B11	62 092	0,900834	56 212 936,95	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	RU000A105G16	534 964	8,01269	499 999 822,89	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	
Прочая дебиторская задолженность	4B02-01-00590-R-001	0	0,000039	2 412,27	МВ Финанс (ООО)	1207700495749	
Прочая дебиторская задолженность	26233RMFS	0	0,000021	1 318,00	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	26235RMFS	0	0,000014	858,14	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	26236RMFS	0	0,000021	1 315,07	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	29013RMFS	0	0,000003	178,55	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	29021RMFS	0	0,000014	883,11	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	29022RMFS	0	0,000033	2 045,00	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	
Прочая дебиторская задолженность	Договор сделки МНО №1	0	0,001179	73 572,68	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	17.10.2024

Примечание:

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