

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию  
по состоянию на 31.03.2021

| Вид актива    | Наименование актива  | Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента                              | ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/ контрагента | ISIN         | ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средства на специальных брокерских счетах | Адрес объекта недвижимого имущества | Площадь объекта недвижимого имущества | Кол-во активов, шт. | Стоимость актива, руб. | Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля по ОПС, % | Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ценных бумаг, входящейся на баланс) | Срок исполнения обязательств (при наличии) |
|---------------|--|---|---|--------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------|--|--|--|
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов                                   | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298                               | RU0007288411 | 1-01-40155-F  | -                                   | -                                     | 3 200               | 75 840 000,00          | 1,26   | 26.03.2021   | -  |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов                                   | Публичное акционерное общество "Магнит"   | 1032304945947                               | RU000A0JKQU8 | 1-01-60525-P  | -                                   | -                                     | 2 900               | 15 493 250,00          | 0,26   | 16.01.2018   | -  |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов                                   | Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"            | 1027402166835                               | RU0009084396 | 1-03-00078-A  | -                                   | -                                     | 520 000             | 31 660 200,00          | 0,53   | 15.10.2020   | -  |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов                                   | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                          | 1027739387411                               | RU000A0JR4A1 | 1-05-08443-H  | -                                   | -                                     | 200 000             | 34 748 000,00          | 0,58   | 29.10.2020   | -  |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов                                   | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания"                       | 1024701893336                               | RU000A0JPNN9 | 1-01-65018-D  | -                                   | -                                     | 378 320 000         | 82 224 068,80          | 1,37   | 05.10.2020   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Альфа-Банк  | 1027700067328                               | RU000A0ZYWB3 | 4B023901326B  | -                                   | -                                     | 5 000               | 5 033 150,00           | 0,08   | 04.12.2020   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"            | 1020202555240                               | RU000A0JTM28 | 4-06-00013-A  | -                                   | -                                     | 72 638              | 75 682 984,96          | 1,26   | 21.12.2015   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания"                      | 1020202555240                               | RU000A0JTM44 | 4-08-00013-A  | -                                   | -                                     | 88 709              | 93 309 952,60          | 1,55   | 31.12.2016   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Правительство Белгородской области  | 1023101674650                               | RU000A0JUQB7 | RU35008BELO   | -                                   | -                                     | 3 539               | 180 453,61             | 0,00   | 31.12.2016   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Банк ВТБ (публичное акционерное общество)   | 1027739609391                               | RU000A0JU773 | 4B024301000B  | -                                   | -                                     | 119 414             | 120 780 096,16         | 2,01   | 10.02.2017   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»  | 1077711000102                               | RU000A100GY1 | 4B02-177-00004-T-001P   | -                                   | -                                     | 22 648              | 24 080 712,48          | 0,40   | 27.08.2019   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»  | 1077711000102                               | RU000A101T80 | 4B02-290-00004-T-001P   | -                                   | -                                     | 3 600               | 3 590 928,00           | 0,06   | 30.06.2020   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»  | 1077711000102                               | RU000A101WF5 | 4B02-292-00004-T-001P   | -                                   | -                                     | 31 000              | 30 829 190,00          | 0,51   | 20.11.2020   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»  | 1077711000102                               | RU000A0JX4Q9 | 4B02-05-00004-T-001P  | -                                   | -                                     | 19                  | 20 091,93              | 0,00   | 11.09.2019   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»  | 1077711000102                               | RU000A0JT6B2 | 4-24-00004-T  | -                                   | -                                     | 142 027             | 149 764 630,96         | 2,49   | 31.12.2016   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»  | 1077711000102                               | RU000A0JS4Z7 | 4-26-00004-T  | -                                   | -                                     | 12 014              | 12 447 542,74          | 0,21   | 30.08.2018   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»  | 1077711000102                               | RU000A1013P1 | 4B02-227-00004-T-001P   | -                                   | -                                     | 123 739             | 128 663 812,20         | 2,14   | 27.11.2019   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Публичное акционерное общество "Газпром нефть"                                      | 1025501701686                               | RU000A0ZYDS7 | 4B02-03-00146-A-001P  | -                                   | -                                     | 4 164               | 4 432 827,84           | 0,07   | 31.01.2019   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Публичное акционерное общество "Газпром нефть"                                      | 1025501701686                               | RU000A0JWRE5 | 4B02-01-00146-A   | -                                   | -                                     | 278                 | 285 164,06             | 0,00   | 25.01.2019   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Общество с ограниченной ответственностью Газпром капитал                            | 1087746212388                               | RU000A100LL8 | 4B02-02-36400-R-001P  | -                                   | -                                     | 2 300               | 2 424 982,00           | 0,04   | 20.08.2019   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | "Газпромбанк" (Акционерное общество)  | 1027700167110                               | RU000A0JU7Y9 | 4B020700354B  | -                                   | -                                     | 709                 | 744 453,74             | 0,01   | 31.12.2016   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | "Газпромбанк" (Акционерное общество)  | 1027700167110                               | RU000A0JUQ39 | 4B020900354B  | -                                   | -                                     | 1 549               | 1 517 477,85           | 0,03   | 31.12.2016   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | "Газпромбанк" (Акционерное общество)  | 1027700167110                               | RU000A0ZYRX7 | 4B021800354B  | -                                   | -                                     | 4 525               | 4 618 622,25           | 0,08   | 15.10.2020   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | "Газпромбанк" (Акционерное общество)  | 1027700167110                               | RU000A0ZYRY5 | 4B021900354B  | -                                   | -                                     | 6 358               | 6 525 151,82           | 0,11   | 01.10.2020   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | "Газпромбанк" (Акционерное общество)  | 1027700167110                               | RU000A102GJ8 | 4B02-18-00354-B-001P  | -                                   | -                                     | 40 000              | 40 009 813,20          | 0,67   | 16.02.2021   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | ПАО Государственная транспортная лизинговая компания                                | 1027739407189                               | RU000A0ZZV11 | 4B02-12-32432-H-001P  | -                                   | -                                     | 10 000              | 10 353 500,00          | 0,17   | 23.11.2018   | -  |

|               |  |   |               |              |                      |   |   |         |                |      |            |   |
|---------------|--|---|---------------|--------------|----------------------|---|---|---------|----------------|------|------------|---|
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | ПАО Государственная транспортная лизинговая компания              | 1027739407189 | RU000A0JVA10 | 4802-04-32432-H      | - | - | 133     | 138 825,22     | 0,00 | 21.03.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | ПАО Государственная транспортная лизинговая компания              | 1027739407189 | RU000A0JWST1 | 4802-08-32432-H      | - | - | 94      | 96 602,86      | 0,00 | 26.06.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | АО ДОМ.РФ   | 1027700262270 | RU000A0ZZ7C0 | 4802-04-00739-A-001P | - | - | 9 000   | 9 260 018,28   | 0,15 | 23.05.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | АО ДОМ.РФ   | 1027700262270 | RU000A1004W6 | 4802-05-00739-A-001P | - | - | 4 800   | 4 852 464,00   | 0,08 | 12.02.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Акционерное общество "Минерально-химическая компания ИКС 5 ФИНАНС | 1027700002659 | RU000A100LS3 | 4802-04-31153-H-001P | - | - | 226 900 | 236 084 912,00 | 3,93 | 31.01.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | ИКС 5 ФИНАНС  | 1067761792053 | RU000A100AB2 | 4802-05-36241-R-001P | - | - | 100 000 | 106 250 000,00 | 1,77 | 26.07.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | ИКС 5 ФИНАНС  | 1067761792053 | RU000A101QA8 | 4802-11-36241-R-001P | - | - | 25 000  | 25 284 016,25  | 0,42 | 30.03.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | ИКС 5 ФИНАНС  | 1067761792053 | RU000A101UQ6 | 4802-12-36241-R-001P | - | - | 100 000 | 99 954 000,00  | 1,66 | 20.08.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Публичное акционерное общество "МегаФон"                          | 1027809169585 | RU000A1002P4 | 4802-05-00822-J-001P | - | - | 82      | 87 173,38      | 0,00 | 06.09.2019 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство экономики и финансов Московской области              | 1025002870837 | RU000A101988 | RU34013M000          | - | - | 30 000  | 30 627 000,00  | 0,51 | 13.08.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство экономики и финансов Московской области              | 1025002870837 | RU000A102CR0 | RU35015M000          | - | - | 4 480   | 4 465 501,33   | 0,07 | 24.11.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство экономики и финансов Московской области              | 1025002870837 | RU000A0JX0B9 | RU35010M000          | - | - | 1 890   | 1 807 010,10   | 0,03 | 02.11.2017 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство экономики и финансов Московской области              | 1025002870837 | RU000A02YML3 | RU34011M000          | - | - | 440     | 224 958,80     | 0,00 | 28.12.2017 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство экономики и финансов Московской области              | 1025002870837 | RU000A100XP4 | RU34012M000          | - | - | 65 016  | 67 686 207,12  | 1,13 | 12.08.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | ПАО "МТС"   | 1027700149124 | RU000A02YWX7 | 4802-05-04715-A-001P | - | - | 162 100 | 164 361 295,00 | 2,73 | 07.03.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | ПАО "МТС"   | 1027700149124 | RU000A100ZK0 | 4802-12-04715-A-001P | - | - | 136 250 | 139 075 825,00 | 2,31 | 29.01.2021 | - |
| Ценная бумага | Муниципальные облигации                                      | Мэрия города Новосибирска   | 1045402490100 | RU000A0JVUD3 | RU35007NSB1          | - | - | 382     | 81 385,10      | 0,00 | 31.12.2016 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации           | Министерство Финансов Российской Федерации                        | 1037739085636 | RU000A0ZYCK6 | 25083RMFS            | - | - | 160 833 | 166 331 880,27 | 2,77 | 15.06.2018 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации           | Министерство Финансов Российской Федерации                        | 1037739085636 | RU000A101FA1 | 25084RMFS            | - | - | 518 478 | 524 704 920,78 | 8,73 | 07.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации           | Министерство Финансов Российской Федерации                        | 1037739085636 | RU000A0JREQ7 | 26205RMFS            | - | - | 7 000   | 7 251 440,00   | 0,12 | 05.08.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации           | Министерство Финансов Российской Федерации                        | 1037739085636 | RU000A0JS3W6 | 26207RMFS            | - | - | 2 994   | 3 237 142,74   | 0,05 | 20.12.2017 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации           | Министерство Финансов Российской Федерации                        | 1037739085636 | RU000A0JSMA2 | 26209RMFS            | - | - | 51 782  | 54 039 177,38  | 0,90 | 10.12.2019 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации           | Министерство Финансов Российской Федерации                        | 1037739085636 | RU000A0JTLJ3 | 26211RMFS            | - | - | 3 748   | 3 883 977,44   | 0,06 | 12.02.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации           | Министерство Финансов Российской Федерации                        | 1037739085636 | RU000A0JTK38 | 26212RMFS            | - | - | 4 404   | 4 509 651,96   | 0,08 | 17.01.2018 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации           | Министерство Финансов Российской Федерации                        | 1037739085636 | RU000A0JU4L3 | 26215RMFS            | - | - | 55 861  | 57 716 702,42  | 0,96 | 01.03.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации           | Министерство Финансов Российской Федерации                        | 1037739085636 | RU000A0JVW30 | 26217RMFS            | - | - | 3 959   | 4 033 983,46   | 0,07 | 25.08.2017 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации           | Министерство Финансов Российской Федерации                        | 1037739085636 | RU000A0JWM07 | 26219RMFS            | - | - | 28 005  | 29 405 530,05  | 0,49 | 29.07.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации           | Министерство Финансов Российской Федерации                        | 1037739085636 | RU000A0JXB41 | 26220RMFS            | - | - | 15 387  | 16 190 355,27  | 0,27 | 11.11.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации           | Министерство Финансов Российской Федерации                        | 1037739085636 | RU000A0JXFM1 | 26221RMFS            | - | - | 4 188   | 4 571 662,68   | 0,08 | 27.03.2018 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации           | Министерство Финансов Российской Федерации                        | 1037739085636 | RU000A0JXQF2 | 26222RMFS            | - | - | 38 176  | 40 474 958,72  | 0,67 | 18.10.2017 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации           | Министерство Финансов Российской Федерации                        | 1037739085636 | RU000A0ZYUB7 | 26225RMFS            | - | - | 4 000   | 4 171 720,00   | 0,07 | 12.04.2018 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации           | Министерство Финансов Российской Федерации                        | 1037739085636 | RU000A1007F4 | 26227RMFS            | - | - | 273 276 | 287 237 670,84 | 4,78 | 10.04.2019 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации           | Министерство Финансов Российской Федерации                        | 1037739085636 | RU000A100EG3 | 26229RMFS            | - | - | 125 281 | 131 925 904,24 | 2,19 | 06.11.2019 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации           | Министерство Финансов Российской Федерации                        | 1037739085636 | RU000A100EF5 | 26230RMFS            | - | - | 4 546   | 4 998 099,70   | 0,08 | 28.02.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации           | Министерство Финансов Российской Федерации                        | 1037739085636 | RU000A1014N4 | 26232RMFS            | - | - | 16 779  | 16 587 551,61  | 0,28 | 04.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации           | Министерство Финансов Российской Федерации                        | 1037739085636 | RU000A0JX0H6 | 29012RMFS            | - | - | 448 438 | 455 142 148,10 | 7,57 | 24.01.2020 | - |

|               |  |   |               |              |                      |   |   |         |                |      |            |   |
|---------------|--|---|---------------|--------------|----------------------|---|---|---------|----------------|------|------------|---|
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Открытое акционерное общество Российские железные дороги                    | 1037739877295 | RU000A0ZZX19 | 4B02-10-65045-D-001P | - | - | 6 000   | 6 387 300,00   | 0,11 | 07.12.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Открытое акционерное общество Российские железные дороги                    | 1037739877295 | RU000A1002C2 | 4B02-12-65045-D-001P | - | - | 8 050   | 8 808 632,00   | 0,15 | 23.07.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Открытое акционерное общество Российские железные дороги                    | 1037739877295 | RU000A101M04 | 4B02-20-65045-D-001P | - | - | 4 300   | 4 480 686,00   | 0,07 | 27.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Открытое акционерное общество Российские железные дороги                    | 1037739877295 | RU000A0JXZB2 | 4B02-04-65045-D-001P | - | - | 477     | 503 640,45     | 0,01 | 26.07.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Открытое акционерное общество Российские железные дороги                    | 1037739877295 | RU000A0JWC82 | 4B02-07-65045-D      | - | - | 4 980   | 5 222 153,20   | 0,09 | 01.11.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Открытое акционерное общество Российские железные дороги                    | 1037739877295 | RU000A0JQ7Z2 | 4-19-65045-D         | - | - | 10 000  | 10 544 900,00  | 0,18 | 18.02.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Открытое акционерное общество Российские железные дороги                    | 1037739877295 | RU000A0JQRD9 | 4-23-65045-D         | - | - | 78 416  | 82 598 709,44  | 1,37 | 27.01.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Открытое акционерное общество Российские железные дороги                    | 1037739877295 | RU000A0JTu85 | 4-28-65045-D         | - | - | 680     | 681 489,20     | 0,01 | 07.11.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Открытое акционерное общество Российские железные дороги                    | 1037739877295 | RU000A0JX1S1 | 4-41-65045-D         | - | - | 227 707 | 235 321 813,54 | 3,91 | 30.01.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                | 1027700043502 | RU000A0JT965 | 4-05-00122-A         | - | - | 22 262  | 23 579 465,16  | 0,39 | 12.05.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                | 1027700043502 | RU000A0JTS06 | 4-07-00122-A         | - | - | 14 150  | 14 447 150,00  | 0,24 | 31.12.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                | 1027700043502 | RU000A0JTS22 | 4-08-00122-A         | - | - | 30 202  | 30 963 090,40  | 0,52 | 31.12.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                | 1027700043502 | RU000A0JUFU0 | 4B02-01-00122-A      | - | - | 28 720  | 30 075 296,80  | 0,50 | 08.02.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                | 1027700043502 | RU000A0JUCR3 | 4B02-06-00122-A      | - | - | 830     | 856 673,89     | 0,01 | 05.02.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                | 1027700043502 | RU000A0JX355 | 4B02-02-00122-A-001P | - | - | 80 000  | 84 200 000,00  | 1,40 | 10.09.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                | 1027700043502 | RU000A0JXQK2 | 4B02-04-00122-A-001P | - | - | 52 976  | 57 227 853,76  | 0,95 | 15.08.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                | 1027700043502 | RU000A0ZYT40 | 4B02-04-00122-A-002P | - | - | 45 000  | 46 424 700,00  | 0,77 | 04.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                | 1027700043502 | RU000A0JV1X3 | 4B02-03-00122-A      | - | - | 1 343   | 1 513 438,13   | 0,03 | 27.10.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Публичное акционерное общество "Российские сети"                            | 1087760000019 | RU000A101MG4 | 4B02-02-55385-E-001P | - | - | 10 000  | 9 948 912,50   | 0,17 | 30.04.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"  | 1027700198767 | RU000A0JWtN2 | 4B02-01-00124-A-001P | - | - | 7 000   | 7 296 100,00   | 0,12 | 04.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"  | 1027700198767 | RU000A0ZYG52 | 4B02-03-00124-A-001P | - | - | 20 000  | 21 127 400,00  | 0,35 | 19.02.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"  | 1027700198767 | RU000A101541 | 4B02-01-00124-A-002P | - | - | 1 000   | 1 042 050,00   | 0,02 | 05.12.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"  | 1027700198767 | RU000A101FG8 | 4B02-03-00124-A-002P | - | - | 5 000   | 5 038 750,00   | 0,08 | 22.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | АО «Российский Сельскохозяйственный банк»                                   | 1027700342890 | RU000A0JrLE8 | 41403349B            | - | - | 354     | 363 889,76     | 0,01 | 31.12.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | АО «Российский Сельскохозяйственный банк»                                   | 1027700342890 | RU000A0JXUC1 | 4B020203349B001P     | - | - | 67 719  | 69 825 060,90  | 1,16 | 18.09.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | АО «Российский Сельскохозяйственный банк»                                   | 1027700342890 | RU000A0ZZP23 | 4B020603349B001P     | - | - | 10 000  | 10 819 300,00  | 0,18 | 19.10.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | АО «Российский Сельскохозяйственный банк»                                   | 1027700342890 | RU000A0JWU72 | 4B021403349B         | - | - | 164     | 167 318,69     | 0,00 | 04.04.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Открытое акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый"                  | 1023800836377 | RU000A100B80 | 4B02-01-20075-F-001P | - | - | 195 226 | 206 172 321,82 | 3,43 | 03.06.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Открытое акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый"                  | 1023800836377 | RU000A100TF3 | 4B02-03-20075-F-001P | - | - | 102 735 | 104 647 925,70 | 1,74 | 12.09.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Публичное акционерное общество СБЕРБАНК                                     | 1027700132195 | RU000A0JXRW5 | 4B021901481B         | - | - | 134 907 | 139 334 647,74 | 2,32 | 03.04.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Публичное акционерное общество СБЕРБАНК                                     | 1027700132195 | RU000A0JWUE9 | 4B023701481B         | - | - | 12 103  | 12 354 137,25  | 0,21 | 24.10.2016 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Свердловской области                                  | 1026605256589 | RU000A102DQ0 | RU34010SVS0          | - | - | 10 000  | 9 903 577,50   | 0,16 | 18.01.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                               | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | RU000A1008J4 | 4B02-10-01669-A-001P | - | - | 108 410 | 118 765 323,20 | 1,98 | 18.05.2020 | - |

|                             |   |   |               |              |                              |   |   |         |                |      |            |   |
|-----------------------------|---|---|---------------|--------------|------------------------------|---|---|---------|----------------|------|------------|---|
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов                                | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"                                       | 1027700003891 | RU000A1005L6 | 4B02-09-01669-A-001P         | - | - | 6 817   | 7 039 847,73   | 0,12 | 20.05.2020 | - |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов                                | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"                                       | 1027700003891 | RU000A02YQY7 | 4B02-07-01669-A-001P         | - | - | 60 000  | 58 957 800,00  | 0,98 | 02.04.2019 | - |
| Ценная бумага               | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | Комитет финансов Санкт-Петербурга   | 1027810256352 | RU000A02YHX8 | RU35001GSP0                  | - | - | 4 000   | 4 268 000,00   | 0,07 | 06.12.2017 | - |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов                                | Публичное акционерное общество "Транснефть"   | 1027700049486 | RU000A01WEB9 | 4B02-05-00206-A              | - | - | 57 683  | 60 538 885,33  | 1,01 | 05.06.2018 | - |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов                                | Публичное акционерное общество "Транснефть"   | 1027700049486 | RU000A02Z349 | 4B02-10-00206-A-001P         | - | - | 139 985 | 146 169 537,30 | 2,43 | 23.11.2018 | - |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов                                | Публичное акционерное общество "Уралкалий"  | 1025901702188 | RU000A02ZT80 | 4B02-05-00296-A-001P         | - | - | 9 997   | 10 546 135,21  | 0,18 | 05.06.2020 | - |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов                                | Публичное акционерное общество "Уралкалий"  | 1025901702188 | RU000A101GZ6 | 4B02-06-00296-A-001P         | - | - | 215 381 | 213 860 410,14 | 3,56 | 20.05.2020 | - |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов                                | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"                       | 1024701893336 | RU000A02ZQN7 | 4B02-01-65018-D-001P         | - | - | 6 800   | 7 236 900,00   | 0,12 | 25.10.2018 | - |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов                                | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"                       | 1024701893336 | RU000A101CL5 | 4B02-04-65018-D-001P         | - | - | 665     | 662 453,05     | 0,01 | 31.01.2020 | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "Газпромбанк" (Акционерное общество)  | -             | -            | 40701810200000000323         | - | - | 1       | 909 949,35     | 0,02 | -          | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "Газпромбанк" (Акционерное общество)  | -             | -            | 40701810500000000324         | - | - | 1       | 1 960 346,55   | 0,03 | -          | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "Газпромбанк" (Акционерное общество)  | -             | -            | 407018106000000000321        | - | - | 1       | 52 427,65      | 0,00 | -          | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "Газпромбанк" (Акционерное общество)  | -             | -            | 407018108000000000260        | - | - | 1       | 27 443,68      | 0,00 | -          | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "Газпромбанк" (Акционерное общество)  | -             | -            | 407018108000000000325        | - | - | 1       | 22 587 562,32  | 0,38 | -          | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "Газпромбанк" (Акционерное общество)  | -             | -            | 40701810900001374785         | - | - | 1       | 661 993,44     | 0,01 | -          | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Публичное акционерное общество СБЕРБАНК   | -             | -            | 40701810638000001071         | - | - | 1       | 141 406,97     | 0,00 | -          | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Публичное акционерное общество СБЕРБАНК   | -             | -            | 40701810438040000300         | - | - | 1       | 255 206,73     | 0,00 | -          | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)  | -             | -            | 40701810100030000113         | - | - | 1       | 1 252 625,21   | 0,02 | -          | - |
| Прочие активы               | Средства на специальных брокерских счетах                     | Газпромбанк (Акционерное общество)  | -             | -            | G000-Б-82562 от 2021-03-11   | - | - | 1       | 326 044 417,40 | 5,42 | -          | - |
| Прочие активы               | Средства на специальных брокерских счетах                     | Газпромбанк (Акционерное общество)  | -             | -            | G000-Б-82563 от 2021-03-11   | - | - | 1       | 2 550 000,00   | 0,04 | -          | - |
| Прочие активы               | Средства на специальных брокерских счетах                     | Газпромбанк (Акционерное общество)  | -             | -            | G000-Б-82564 от 2021-03-11   | - | - | 1       | 578 000,00     | 0,01 | -          | - |
| Прочие активы               | Средства на специальных брокерских счетах                     | Газпромбанк (Акционерное общество)  | -             | -            | G000-Б-82565 от 2021-03-11   | - | - | 1       | 30 032 294,58  | 0,50 | -          | - |
| Прочие активы               | Средства на специальных брокерских счетах                     | Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"   | -             | -            | 65135 от 2013-03-18          | - | - | 1       | 1 712,67       | 0,00 | -          | - |
| Прочие активы               | Средства на специальных брокерских счетах                     | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания РЕГИОН"   | -             | -            | 2074-Ю/160415Б от 2015-04-16 | - | - | 1       | 371 327,54     | 0,01 | -          | - |
| Прочие активы               | Средства на специальных брокерских счетах                     | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания РЕГИОН"   | -             | -            | 2457-Ю/240518Б от 2018-05-24 | - | - | 1       | 93 407,20      | 0,00 | -          | - |
| Прочие активы               | Средства на специальных брокерских счетах                     | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания РЕГИОН"   | -             | -            | 2074-Ю/160415Б от 2015-04-16 | - | - | 1       | 75 702 300,00  | 1,26 | -          | - |
| Прочие активы               | Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО                     | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 |              |                              |   |   | 1       | 1 749 259,06   | 0,03 |            |   |

|   |   |   |               |   |   |   |   |   |                         |            |   |   |
|---|---|---|---------------|---|---|---|---|---|-------------------------|------------|---|---|
| Прочие активы   | Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 | - | - | - | - | 1 | 17 699 339,72           | 0,29       | - | - |
| Прочие активы   | Дебиторская задолженность прочая          | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636 | - | - | - | - | - | 227,10                  | 0,00       | - | - |
| Прочие обязательства  | Расчеты с прочими кредиторами             | Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"  | 1027402166835 | - | - | - | - | - | -48 200,00              | 0,00       | - | - |
| Прочие обязательства  | Расчеты с прочими кредиторами             | Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Оборонно-промышленный фонд им. В. В. Ливанова"           | 1147799019125 | - | - | - | - | - | -3 715 166,89           | -0,06      | - | - |
| <b>ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию</b> |   |   |               |   |   |   |   |   | <b>6 010 844 285,37</b> | <b>100</b> |   |   |