

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по негосударственному пенсионному обеспечению по состоянию на 26.02.2021

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента	ОГРН/ИД эмитента ценных бумаг/ контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объектов недвижимого имущества; Номер договора - для договоров; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средств на специальных банковских счетах	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов, шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля по НПО, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии цен. бумаг, находящихся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Муромского"	1027700302420	RU0008958863	1-01-00085-A	-	-	1 500 000,00	3 213 750,00	0,05%	16.03.2011	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810903800000119	-	-	1,00	2 404,11	0,00%	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810903800000119	-	-	1,00	3 452,05	0,00%	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810903800000119	-	-	1,00	1 363,56	0,00%	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810903800000119	-	-	1,00	2 434,93	0,00%	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810903800000119	-	-	1,00	3 758,90	0,00%	-	-
Прочие активы	Средства на специальных банковских счетах	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРИНИК" (Публичное акционерное общество)	1027700085126	-	40701840500040000012	-	-	1,00	289,49	0,00%	-	-
Прочие активы	Средства на специальных банковских счетах	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРИНИК" (Публичное акционерное общество)	1027700085126	-	40701810300450000012	-	-	1,00	354 582,56	0,91%	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по депозитам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1,00	852 394 007,93	12,46%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в валюте на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701840403800000126	-	-	1,00	2 894 719,49	0,04%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рубль на счетах в кредитных организациях	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	407018105358260100016	-	-	1,00	2 755,68	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рубль на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810903800000134	-	-	1,00	1 372,45	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рубль на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810903800000119	-	-	1,00	127 952,60	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рубль на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810903800000119	-	-	1,00	37 470 908,90	0,55%	-	-
Депозиты	Депозиты в валюте Российской Федерации	Публичное Акционерное Общество "Милкомбанк"	1026690000195	-	40701810903800000119	-	-	1,00	201 779 821,84	2,96%	-	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	1027739609391	RU000A1018K6	4B0203558001P	-	-	270 000,00	276 212 700,00	4,03%	16.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ТРУДОВ В КОНТЕЙНЕРАХ "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	1067746341024	RU000A100Y6K	4B02-01-55194-E-001P	-	-	100 000,00	103 899 638,00	1,52%	03.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	RU000A100A0N	4B02-02-55039-E-001P	-	-	100 000,00	103 443 000,00	1,51%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	RU000A10045A	4B02-02-36419-R-001P	-	-	84 990,00	88 045 946,33	1,29%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Почта"	1068400002990	RU000ADJVM99	4B02-02-55192-E	-	-	144 041,00	149 774 590,90	2,19%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000ADJ2V19	4B02-09-00122-A	-	-	41 000,00	45 894 990,00	0,67%	20.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сани"	1087760000019	RU000ADJXVM8	4B02-01-55385-E-001P	-	-	130 000,00	135 782 913,10	1,98%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМКИТ ТЕЛЕКОМ" (Публичное акционерное общество)	1027799239933	RU000ADJURV3	4-01-00740-D	-	-	85 000,00	70 668 700,00	1,03%	16.08.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000AZZJ2	RU35011RSY0	-	-	253 869,00	275 161 564,24	4,02%	21.05.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	1063444006922	RU000AJXSD3	RU35007VLC0	-	-	154 574,00	163 463 771,78	2,39%	21.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ВЭБ-Лизинг"	1037739609391	RU000ADJURV2	4-09-43801-H	-	-	100 481,00	104 308 703,91	1,52%	09.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	RU000ADJUEJ9	4B020103251B001P	-	-	391 782,00	397 586 797,17	5,66%	19.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000AZJXV9	4B02-06-00146-A-001P	-	-	30 000,00	31 899 093,30	0,47%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Россиинвест Сельскохозяйственный банк"	1027703342890	RU000ADJLW72	4B021403349B	-	-	15 000,00	15 449 915,40	0,23%	23.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ЭСЭ-Финанс"	1107746601632	RU000ADJWLJ7	4B02-10-96369-B	-	-	379 843,00	397 890 091,24	5,82%	16.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РН БАНК"	1025500003737	RU000A1003Q0	4B0204001708001P	-	-	50 000,00	51 639 720,00	0,75%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	RU000A101Q26	4B02-13-01669-A-001P	-	-	329 547,00	331 135 416,54	4,84%	24.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	RU000A101L10	4B02-08-31153-H-001P	-	-	20 200,00	21 754 390,00	0,32%	24.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739609391	RU000A101U38	4B02-01-03261-B-003P	-	-	127 000,00	128 150 620,00	1,87%	26.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027703342890	RU000ADJXJ11	4B020003309001P	-	-	79 508,00	81 645 175,04	1,19%	01.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Т" государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000AZZJ18	4B02-09-32432-H-001P	-	-	56 500,00	57 984 820,00	0,85%	06.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Летский мир"	1027700047100	RU000A100B89	4B02-07-00844-A	-	-	132 997,00	140 658 957,17	2,06%	22.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000AZ2Y740	4B02-04-00122-A-002P	-	-	76 874,00	79 194 057,32	1,16%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Т" государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000AZJ1P8	4B02-07-32432-H	-	-	3 000,00	3 049 080,00	0,04%	27.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Летский мир"	1027700047100	RU000A1015A8	4B02-05-00844-A	-	-	150 084,00	154 464 951,96	2,26%	29.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Т" государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000AZ2YU4	4B02-07-32432-H-001P	-	-	288 747,00	281 167 391,25	4,11%	19.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Манинг"	1032309494947	RU000A1005Y4	4B02-01-60025-P-003P	-	-	35 000,00	36 320 200,00	0,53%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	RU000A100220	4B0200022728002P	-	-	75 000,00	77 686 500,00	1,14%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЯЗЬИНВЕСТИЦИИ-ФТХИМ-ФИНАНС"	1171690012075	RU000ADJXVE5	4B02-01-00325-R-000P	-	-	170 000,00	178 105 600,00	2,60%	16.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (Публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A100MCA4	4B0205019788001P	-	-	88 171,00	93 719 601,03	1,37%	27.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A101E73	4B02-04-25642-H	-	-	285 000,00	286 530 450,00	4,19%	05.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Т" государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000AZ2YR91	4B02-08-32432-H-001P	-	-	278 000,00	271 416 960,00	3,97%	06.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Т" государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000ADJXPC2	4B02-04-32432-H-001P	-	-	30 677,00	32 881 142,45	0,48%	02.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Дальстрой"	1025901702188	RU000A101G26	4B02-06-00296-A-001P	-	-	280 616,00	288 476 054,16	4,22%	03.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Т" государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A100Z91	4B02-15-32432-H-001P	-	-	100 000,00	102 483 000,00	1,50%	22.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000AZZ2593	4B02-02-36393-R-001P	-	-	130 000,00	131 571 700,00	1,92%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Грубная металлургическая компания"	1027739217758	RU000A1025C8	4B02-02-29031-H-001P	-	-	115 000,00	115 020 700,00	1,68%	20.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000ADJUFV8	4B02-07-00122-A	-	-	28 686,00	29 679 969,90	0,43%	19.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102564	4-03-65045-D-001P	-	-	270 000,00	276 642 000,00	4,04%	30.09.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Челябинской области	1047424532368	RU000A102ZF5	RU35001CLB0	-	-	40 000,00	39 862 000,00	0,58%	08.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102VZ2	4-19-65045-D	-	-	100 000,00	106 269 000,00	1,55%	16.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Закрытое акционерное общество "Трилитонное объединение "М. ИНДУСТРИЯ"	1027802511298	RU000ADJLW29	4-01-16444-J	-	-	21 856,00	0,00	0,00%	11.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Домашние деньги"	5077746931928	RU000ADJUSS9	4B02-01-36412-R	-	-	54,00	0,00	0,00%	12.08.2019	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Июнкс РОССИИ № 29 Т. МОСКВА	1047739609391	-	-	-	-	1,00	2 631 287,00	-0,04%	-	-
ИТОГО									6 842 442 769,68	100,00%		