

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по негосударственному пенсионному обеспечению по состоянию на 29.01.2021

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента	ОГРН/ИД эмитента ценных бумаг/ контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средств на специальных 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 ц.б., находящаяся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мособлэнерго"	1027700302420	RU0008958863	1-01-00085-A	-	-	1 500 000,00	3 236 250,00	0,00%	16.03.2011	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		4070181090380000119	-	-	1,00	694,52	0,00%	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		4070181090380000119	-	-	1,00	534,25	0,00%	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		4070181090380000119	-	-	1,00	2 393,42	0,00%	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		4070181090380000119	-	-	1,00	491,51	0,00%	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		4070181090380000119	-	-	1,00	1 367,67	0,00%	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		4070181090380000119	-	-	1,00	747,65	0,00%	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		4070181090380000119	-	-	1,00	1 602,74	0,00%	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		4070181090380000119	-	-	1,00	3 895,69	0,00%	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		4070181090380000119	-	-	1,00	2 584,38	0,00%	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРИНИФИКО"	1027700086126		4070184050004000012	-	-	1,00	300,17	0,00%	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067111004481		-	-	-	1,00	294 707,41	0,00%	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		4070184040380000126	-	-	1,00	1 005 822 380,44	14,50%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		4070181080380000109	-	-	1,00	13 059,70	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		4070181090380000119	-	-	1,00	35 774 965,84	0,52%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		4070181060380000134	-	-	1,00	10 068,69	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		40701810583826010016	-	-	1,00	3 105,65	0,00%	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	Публичное Акционерное Общество "Мелкомбанк"	1026600001195		Д-054/20	-	-	1,00	201 036 712,25	2,90%	-	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	1063440406922	RU000A0JXD53	RU35007VLO	-	-	154 574,00	163 214 866,60	2,35%	21.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ТЕЛЕКОМ"	1027809223903	RU000A0JRUJ3	4-07-0740-D	-	-	65 000,00	70 489 250,00	1,02%	16.08.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQV22	4-19-6534-D	-	-	100 000,00	106 237 000,00	1,54%	26.12.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Челябинской области	104424532968	RU000A102FV5	RU35001CLB	-	-	40 000,00	40 390 000,00	0,58%	08.12.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A0Z2N12	RU35011R5Y	-	-	253 869,00	275 628 111,99	3,97%	20.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	10255017101686	RU000A0Z2XV9	4B02-06-00146-A-001P	-	-	30 000,00	32 298 300,00	0,47%	10.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0JV219	4B02-09-00122-A	-	-	41 000,00	46 439 880,00	0,67%	04.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	RU000A10J220	4B02030272B030ZP	-	-	75 000,00	81 196 235,25	1,17%	29.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РОС-Финанс"	1107746501632	RU000A0JW1J7	4B02-10-38399-A	-	-	379 843,00	395 674 856,24	5,70%	18.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087676000019	RU000A0JXV88	4B02-01-55388-E-001P	-	-	130 000,00	136 825 300,00	1,96%	04.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	1027739056927	RU000A101EKS	4B0205032556B001P	-	-	270 000,00	275 275 800,00	3,97%	16.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700026559	RU000A101JL6	4B02-08-31153-A-001P	-	-	20 200,00	21 900 436,00	0,32%	24.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0JUFV8	4B02-07-00122-A	-	-	28 686,00	31 092 755,40	0,45%	19.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU000A1009B9	4B02-07-00984-A	-	-	132 997,00	141 107 157,05	2,03%	22.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	1067746341024	RU000A100YF6	4B02-01-55194-E-001P	-	-	100 000,00	106 270 000,00	1,53%	03.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	RU000A1004S4	4B02-02-36419-R-001P	-	-	84 890,00	91 771 352,10	1,32%	22.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JLW72	4B021403309B	-	-	15 000,00	15 551 650,00	0,23%	23.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Тольятти"	106840002990	RU000A0JVM89	4B02-02-55192-E	-	-	144 041,00	149 383 480,69	2,15%	28.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	RU000A100AN7	4B02-02-55039-E-001P	-	-	100 000,00	102 925 000,00	1,48%	25.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Малगत"	1032304945947	RU000A1004G9	4B02-02-60525-P-003P	-	-	20 000,00	20 777 200,00	0,30%	26.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A100Z91	4B02-15-32432-H-001P	-	-	100 000,00	102 913 000,00	1,48%	22.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JXPQ2	4B02-04-32432-H-001P	-	-	30 677,00	32 855 607,00	0,47%	02.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0Z2YU4	4B02-07-32432-H-001P	-	-	288 747,00	289 927 731,24	4,05%	19.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	RU000A101G26	4B02-13-01669-A-001P	-	-	329 547,00	333 583 950,75	4,81%	24.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралвагон"	1025901702188	RU000A101G26	4B02-06-00296-A-001P	-	-	280 616,00	290 788 330,00	4,19%	03.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU000A1015A8	4B02-05-00984-A	-	-	150 084,00	154 500 972,12	2,23%	29.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A101EF3	4B02-04-25642-A	-	-	285 000,00	297 172 350,00	4,26%	05.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0Z2YR1	4B02-08-32432-H-001P	-	-	278 000,00	274 074 640,00	3,95%	06.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JLXC1	4B020203349B001P	-	-	79 508,00	81 339 864,32	1,17%	01.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (Публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A100WC4	4B020501978B001P	-	-	88 171,00	93 648 182,52	1,35%	27.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JWP8	4B02-07-32432-H	-	-	3 000,00	3 044 310,00	0,04%	27.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0Z2ZJ8	4B02-09-32432-H-001P	-	-	56 500,00	58 344 160,00	0,84%	06.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Малगत"	1032304945947	RU000A1002J4	4B02-01-60525-P-003P	-	-	35 000,00	37 608 550,00	0,54%	07.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РН БАНК"	1025500003737	RU000A1003Q0	4B020400179B001P	-	-	50 000,00	53 920 500,00	0,78%	28.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102564	4-03-65044-E-001P	-	-	270 000,00	275 273 100,00	3,97%	30.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ВЭБ-Лизинг"	1037709024781	RU000A0JRV52	4-09-43801-H	-	-	100 491,00	104 787 615,65	1,51%	09.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Закрытое акционерное общество "Строительное объединение "М-ИНДУСТРИЯ"	1027802511296	RU000A0JUN29	4-01-16444-J	-	-	21 858,00	0,00	0,00%	11.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Домашние деньги"	5077746931928	RU000A0JUS9	4B02-01-36412-R	-	-	54,00	0,00	0,00%	06.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0Z2Y40	4B02-04-00122-A-002P	-	-	76 874,00	82 265 173,62	1,19%	11.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	RU000A0JVEU9	4B020103251B001P	-	-	371 782,00	386 766 314,32	5,58%	19.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЯЗЬИНВЕСТНЕОТЕХИМ-ФИНАНС"	1171690012075	RU000A0JXVE5	4B02-01-00325-R-001P	-	-	170 000,00	177 879 500,00	2,56%	16.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A0Z2Z93	4B02-02-36393-R-001P	-	-	130 000,00	136 631 300,00	1,97%	24.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	RU000A101H38	4B02-01-03251-P-003P	-	-	127 000,00	127 783 590,00	1,84%	25.06.2020	-
Прочие обязательства	Расчета с прочими кредиторами	ИФНС РОССИИ № 28 ПО г. МОСКВЕ	1047729058311		-	-	-	1,00	-2 631 287,00	-0,04%	-	-
Прочие обязательства	Расчета с прочими кредиторами	депозитарная компания "Гарант"	1027739142463		-	-	-	1,00	-60 386,57	0,00%	-	-
ИТОГО									6 936 071 236,09	100,00%		