

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по негосударственному пенсионному обеспечению по состоянию на 30.12.2021

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента	ОГРН/ОГРН/ИД эмитента ценных бумаг/ контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объектов недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средств 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 НПО, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии и.б., находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество энергетика и электрификации "Мосэнерго"	1027700302420	RU0009858083	1-01-00085-A	-	-	1 500 000,00	3 132 000,00	0,05%	16.03.2011	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "АЗАРПРОМ"	10277000766125	RU0007661252	1-02-00028-A	-	-	39 300,00	13 450 425,00	0,20%	30.11.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU0009029240	1-0301-481B	-	-	38 830,00	11 392 722,00	0,17%	30.11.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	ОАО "ЛУКОЙЛ"	102770003769	RU0009024272	1-01-00077-A	-	-	1 430,00	9 395 393,00	0,14%	30.11.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400009298	RU0007288411	1-01-40155-F	-	-	253,00	5 793 700,00	0,08%	30.11.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИЙСКАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A012005	1-02-00122-A	-	-	4 270,00	2 856 037,50	0,04%	01.12.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1021400087050	RU0007252813	1-03-40046-N	-	-	13 180,00	1 612 309,40	0,02%	02.12.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Татнефть"	1088400002990	RU000A0301AB	1-01-55192-E	-	-	115,00	1 505 005,00	0,02%	30.11.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Менатип"	1010204845947	RU000A0301UB	1-01-61025-P	-	-	207,00	78 252 213,00	0,05%	30.11.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Национальный металлургический комбинат"	1024800828123	RU0009046452	1-01-00102-A	-	-	8 100,00	1 341 183,60	0,02%	30.11.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	1027402166835	RU0009084396	1-03-00078-A	-	-	22 380,00	1 557 983,70	0,02%	30.11.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБЕРСТАЛЬ"	1023501236901	RU0009046510	1-02-00143-A	-	-	425,00	681 275,00	0,01%	30.11.2021	-
Ценная бумага	Долговая задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Анализированное общество)	1067711004481	-	-	-	-	686 833,00	506 007 962,41	7,41%	-	-
Прочие активы	Долговая задолженность прочая	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810803800000119	-	-	1,00	3 920,55	0,00%	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	ООО "БК РЕГИОН"	1027708015678	-	30414810000000000011	-	-	1,00	229 571,08	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810803800000119	-	-	1,00	5 306 446,70	0,08%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"АЗАРПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810800000002569	-	-	1,00	451 171,45	0,01%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в валюте на счетах в кредитных организациях	"АЗАРПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701840900000000732	-	-	1,00	29 276,43	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	4070181020800000003136	-	-	1,00	124 000,65	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	40701810582806100016	-	-	1,00	6 892,70	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810603800000134	-	-	1,00	2 676,08	0,00%	-	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXF1M	26221RMFS	-	-	135 500,00	131 812 085,72	1,93%	06.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26223RMFS	-	-	45 000,00	43 789 433,96	0,64%	06.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26223RMFS	-	-	35 000,00	29 580 960,56	0,43%	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102878	26223RMFS	-	-	50 000,00	43 453 360,41	0,64%	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1028E3	26223RMFS	-	-	450 000,00	385 717 887,23	5,65%	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЯЗИИВЕСТНЕ-ТЕХИМ-ФИНАНС"	1171690012075	RU000A0JXVXE5	4B02-01-00325-R-001P	-	-	170 000,00	177 065 200,00	2,59%	16.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИЙСКАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0JZTA0	4B02-04-00122-A-002P	-	-	78 874,00	78 240 059,38	1,15%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700343690	RU000A0JXVJZ2	4B01-04-00349-B	-	-	15 000,00	151 100,00	0,22%	23.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739872265	RU000A0JQJZ2	4-19-66045-D	-	-	100 000,00	101 456 800,00	1,49%	16.10.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Челябинской области	1047424523268	RU000A102GFV5	RU05001CLB0	-	-	40 000,00	36 717 471,60	0,54%	08.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	1067746341024	RU000A100YE6	4B02-01-55194-E-001P	-	-	100 000,00	98 520 000,00	1,44%	03.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102JX0	4B02-15-00004-T-001P	-	-	400 000,00	406 440 000,00	5,80%	16.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700007328	RU000A103YE0	4B02-16-01326-B-002P	-	-	78 000,00	79 093 051,72	1,16%	26.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	RU000A0JVLK8	4B02-01-01669-A-001P	-	-	85 000,00	87 258 450,00	1,28%	17.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РН БАНК"	1025500003737	RU000A100QD0	4B0204010708001P	-	-	50 000,00	51 762 000,00	0,76%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛИСТ"	1027700002689	RU000A101E23	4B02-04-25642-H	-	-	265 000,00	270 379 500,00	3,96%	06.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A100Z1B	4B02-06-32432-I-001P	-	-	100 000,00	78 320 000,00	1,15%	23.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские селга"	1087760000019	RU000A0JXVMB	4B02-01-55385-E-001P	-	-	130 000,00	135 353 400,00	1,98%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1027703486749	RU000A103117	4B02-01-00980-R-001P	-	-	100 000,00	147 735 000,00	2,16%	22.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (Публичное акционерное общество)	1027739562992	RU000A103C0V8	4B02-21-01978-B-001P	-	-	165 830,00	173 471 931,24	2,51%	09.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A103D59	4B02-475-01481-B-001P	-	-	550 000,00	566 409 234,89	8,30%	06.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Грубная металлургическая компания"	1027739217758	RU000A102S5C8	4B02-02-29031-I-001P	-	-	115 000,00	110 703 600,00	1,62%	20.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Закрытое акционерное общество "Транзитное объединение "М И ИНДУСТРИЯ"	1027602911296	RU000A100ZP9	4-01-16444-J	-	-	21 888,00	6 030	0,00%	11.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	RU000A101026	4B02-13-01669-A-001P	-	-	329 547,00	308 492 242,17	4,52%	24.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JZY91	4B02-08-32432-I-001P	-	-	278 000,00	275 962 250,00	4,00%	06.02.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	1063444069922	RU000A0JXSD3	RU05007VL00	-	-	154 574,00	138 609 597,28	2,03%	21.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZXYV9	4B02-06-00146-A-001P	-	-	30 000,00	29 861 700,00	0,44%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZYNY4	4B02-07-32432-I-001P	-	-	288 747,00	288 114 644,07	4,22%	19.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Металлоинвест-компания "Еврохим"	1027700002689	RU000A1011J0	4B02-08-31153-I-001P	-	-	20 200,00	19 833 976,00	0,29%	24.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0Z211B	4B02-09-32432-I-001P	-	-	58 600,00	55 037 780,00	0,81%	09.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИЙСКАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0JYJ19	4B02-09-00122-A	-	-	41 000,00	42 300 110,00	0,62%	20.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Томсксталь"	1027739019142	RU000A101038	4B02-01-00321-W-001P	-	-	127 000,00	125 237 240,00	1,83%	26.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралмаш"	1020901702188	RU000A101026	4B02-05-00286-A-001P	-	-	293 818,00	267 317 607,76	3,81%	03.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061016	RU000A100A84	4B02-02-38419-R-001P	-	-	8 888,00	10 233 882,24	0,15%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102984	4-03-65045-D-001P	-	-	270 000,00	278 143 200,00	4,07%	30.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A1038X3	4B02-05-65045-D-001P	-	-	178 460,00	182 269 515,47	2,67%	19.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Группы компаний "Сенега"	1027700482979	RU000A104927	4B02-02-87154-I-002P	-	-	77 990,00	78 675 296,87	1,15%	23.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИЙСКАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0JYFV8	4B02-07-00122-A	-	-	28 888,00	29 687 715,12	0,43%	10.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Томсксталь"	1027739019142	RU000A0JYJ19	4B02-05-00286-A-001P	-	-	61 110,00	89 448 597,78	1,31%	23.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU000A1008B9	4B02-07-00844-A	-	-	132 807,00	135 432 175,07	1,98%	22.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JW1P8	4B02-07-32432-H	-	-	3 000,00	2 940 000,00	0,04%	27.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JW1P8	4B02-08-32432-I-001P	-	-	30 877,00	31 466 183,81	0,46%	02.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания"	507774931928	RU000A0JLJSS9	4B02-01-38412-R	-	-	54,00	0,00	0,00%	12.08.	