

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по негосударственному пенсионному обеспечению по состоянию на 31.05.2021

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента	ОГРН/ИЕИ эмитента ценных бумаг/ контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимости; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средств на специальных	Адрес объекта недвижимости 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., находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810903800000119	-	-	1.00	5 890,41	0,00%	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810903800000119	-	-	1.00	4 005,48	0,00%	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810903800000119	-	-	1.00	1 205,48	0,00%	-	-
Прочие обязательства	Прочие обязательства	Выгоднейшие расчеты	-	-	-	-	-	1.00	-23 823,49	0,00%	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1087711004481	-	-	-	-	3.00	1 562 664 302,73	22,88%	-	-
Прочие обязательства	Прочие обязательства	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	1027739142463	-	-	-	-	1.00	-100 000,00	0,00%	-	-
Прочие обязательства	Прочие обязательства	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	1027739142463	-	-	-	-	1.00	-70 338,51	0,00%	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРИНФИКО"	1027700085126	-	40701810300043000012	-	-	1.00	309 121,96	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	40701810538260100016	-	-	1.00	8 139,47	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810603800000134	-	-	1.00	1 517,97	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810803800000109	-	-	1.00	22 322,10	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810903800000119	-	-	1.00	7 423 261,32	0,11%	-	-
Прочие активы	Денежные средства валюты на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701840403800000126	-	-	1.00	2 899 143,83	0,04%	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРИНФИКО"	1027700085126	-	4070184050004000012	-	-	1.00	289,93	0,00%	-	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"	1027700302420	RU0008958863	1-01-00085-A	-	-	1 500 000,00	3 586 500,00	0,05%	16.03.2011	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Закрытое акционерное общество "Строительное объединение "М-ИНДУСТРИЯ"	1027802511296	RU000A0JN29	4-01-16444-J	-	-	21 859,00	0,00	0,00%	11.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQ722	4-19-65045-D	-	-	100 000,00	106 251 000,00	1,56%	26.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ВЭБ-лизинг"	1037709024781	RU000A0JRV52	4-09-43801-H	-	-	100 481,00	101 932 950,45	1,49%	09.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Домашние деньги"	5077746931928	RU000A0JUS89	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	RU000A0JUFV8	4B02-07-00122-A	-	-	28 686,00	29 987 483,82	0,44%	19.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JLW72	4B021403349B	-	-	15 000,00	15 320 137,20	0,22%	23.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0JV219	4B02-09-00122-A	-	-	41 000,00	46 055 300,00	0,67%	04.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	RU000A0JVM99	4B02-02-55192-E	-	-	144 041,00	151 983 420,74	2,23%	28.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	RU000A0JVK98	4B02-01-01669-A-001P	-	-	85 000,00	88 377 979,90	1,29%	17.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JW1P8	4B02-07-32432-H	-	-	3 000,00	3 043 659,54	0,04%	27.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РСГ-Финанс"	1107748601632	RU000A0JWLJ7	4B02-10-36399-R	-	-	56,00	59 827,60	0,00%	18.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JXFG2	4B02-04-32432-H-001P	-	-	30 677,00	32 494 919,02	0,48%	02.08.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	106344006922	RU000A0JXSD3	RU35007VLC0	-	-	154 574,00	160 608 568,96	2,35%	21.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JLXC1	4B020203349B001P	-	-	79 508,00	82 716 147,80	1,21%	01.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЯЗЬИНВЕСТНЕФТЕХИМ-ФИНАНС"	1171690012075	RU000A0JXVE5	4B02-01-00325-R-001P	-	-	170 000,00	179 707 000,00	2,63%	16.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	RU000A0JVM8	4B02-01-55385-E-001P	-	-	130 000,00	137 182 500,00	2,01%	04.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZYN4	4B02-07-32432-H-001P	-	-	288 747,00	283 393 630,62	4,15%	19.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZYR91	4B02-08-32432-H-001P	-	-	278 000,00	274 085 760,00	4,01%	06.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0ZYF40	4B02-04-00122-A-002P	-	-	76 874,00	79 702 963,20	1,17%	11.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1028501701686	RU000A0ZYXV9	4B02-06-00146-A-001P	-	-	30 000,00	31 079 526,90	0,46%	10.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZZ1J8	4B02-09-32432-H-001P	-	-	56 500,00	57 075 170,00	0,84%	06.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A0ZZG93	4B02-02-36393-R-001P	-	-	130 000,00	133 636 100,00	1,96%	24.01.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	103140266079	RU000A0ZZNJ2	RU35011RSY0	-	-	253 869,00	265 166 170,50	3,88%	20.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	RU000A100220	4B020302272B002P	-	-	75 000,00	78 492 750,00	1,15%	29.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A1002J4	4B02-01-60525-P-003P	-	-	35 000,00	36 649 550,00	0,54%	07.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РИ БАНК"	1025500003737	RU000A1003Q0	4B020400170B001P	-	-	50 000,00	52 066 000,00	0,76%	26.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	RU000A1004S4	4B02-02-36419-R-001P	-	-	84 990,00	88 835 797,50	1,30%	22.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Летский мир"	1027700047100	RU000A1008B9	4B02-07-00844-A	-	-	132 997,00	136 986 815,57	2,01%	22.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	RU000A100AN7	4B02-02-55039-E-001P	-	-	100 000,00	100 925 869,00	1,48%	25.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (Публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A100WC4	4B020501978B001P	-	-	88 171,00	90 948 386,50	1,33%	27.12.2019	-
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	101 360 000,00	1,48%	03.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A100Z91	4B02-15-32432-H-001P	-	-	100 000,00	101 326 000,00	1,48%	22.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Траст март"	1027700047100	RU000A1015A8	4B02-05-00844-A	-	-	150 084,00	156 097 151,48	2,29%	29.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Банк ЗЕНИТ (Публичное акционерное общество)	1027739056927	RU000A1016K5	4B020503255B001P	-	-	270 000,00	280 181 700,00	4,10%	16.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинг овер компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A1016F3	4B02-04-25942-H	-	-	285 000,00	286 664 400,00	4,20%	05.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк"	1025901701288	RU000A101G26	4B02-06-00296-A-001P	-	-	280 516,00	280 332 577,84	4,10%	03.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	RU000A101JL0	4B02-08-31153-H-001P	-	-	20 200,00	20 792 668,00	0,30%	24.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	RU000A101Q28	4B02-13-01669-A-001P	-	-	329 547,00	320 814 004,50	4,70%	24.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	RU000A101U38	4B02-01-03251-B-003P	-	-	127 000,00	129 021 840,00	1,89%	25.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102964	4-03-65045-D-001P	-	-	270 000,00	273 156 300,00	4,00%	30.09.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Челябинской области	1047424532968	RU000A102FV5	RU35001CLB0	-	-	40 000,00	39 881 569,20	0,57%	08.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная металлургическая компания"	1027739217758	RU000A102SC8	4B02-02-29031-H-001P	-	-	115 000,00	114 960 900,00	1,68%	20.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	506784727300	RU000A102T63	4B02-06-55234-E-001P	-	-	150 000,00	153 304 500,00	2,24%	02.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1207700495749	RU000A103171	4B02-01-00590-R-001P	-	-	150 000,00	151 020 000,00	2,21%	22.04.2021	-
<b>ИТОГО</b>									<b>6 830 410 534,52</b>	<b>100,00%</b>		