

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по негосударственному пенсионному обеспечению по состоянию на 30.04.2021

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 депозита; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средства 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 и/б. находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"	1027700302420	RU0009585863	1-01-00085-A	-	-	1 500 000,00	3 345 000,00	0,05%	-	-
Прочие активы	Депозитарная задолженность провоя	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1,00	1 131 317 775,42	16,57%	-	-
Прочие активы	Депозитарная задолженность провоя	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027738609391	-	4070181090380000119	-	-	1,00	2 706,48	0,00%	-	-
Прочие активы	Депозитарная задолженность провоя	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027738609391	-	4070181090380000119	-	-	1,00	6 739,73	0,00%	-	-
Прочие активы	Депозитарная задолженность провоя	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027738609391	-	4070181090380000119	-	-	1,00	539,14	0,00%	-	-
Прочие активы	Депозитарная задолженность провоя	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027738609391	-	4070181090380000119	-	-	1,00	1 282,19	0,00%	-	-
Прочие активы	Депозитарная задолженность провоя	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027738609391	-	4070181090380000119	-	-	1,00	942,47	0,00%	-	-
Прочие активы	Депозитарная задолженность провоя	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027738609391	-	4070181090380000119	-	-	1,00	766,75	0,00%	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРИНИКС"	102770085126	-	4070184050004000012	-	-	1,00	293,07	0,00%	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРИНИКС"	102770085126	-	4070184050004000012	-	-	1,00	484 744,19	0,01%	-	-
Прочие активы	Депозитарная задолженность провоя	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027738609391	-	4070181090380000119	-	-	1,00	793,58	0,00%	-	-
Прочие активы	Депозитарная задолженность провоя	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027738609391	-	4070181090380000119	-	-	1,00	589,04	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027738609391	-	4070181090380000119	-	-	1,00	34 171 041,13	0,50%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027738609391	-	4070181090380000119	-	-	1,00	422 822,10	0,01%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в валюте на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027738609391	-	4070184040380000126	-	-	1,00	2 930 476,66	0,04%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132135	-	40701810538260100016	-	-	1,00	2 421,41	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027738609391	-	4070181090380000119	-	-	1,00	1 482,92	0,00%	-	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	102773056527	RU000A016K65	480200305558001P	-	-	270 000,00	280 138 575,60	4,10%	18.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЯЗЬИНВЕСТФЕХИМ-ФИНАНС"	1171690012075	RU000ADJXV65	4802-01-00325-R-001P	-	-	170 000,00	178 999 800,00	2,62%	16.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000AQDYT40	4802-04-00122-A-002P	-	-	76 874,00	79 297 837,22	1,16%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342850	RU000ADJWV72	480214033498	-	-	15 000,00	15 218 348,25	0,22%	23.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739872265	RU000ADJQ722	4-18-85045-D	-	-	100 000,00	105 684 000,00	1,55%	18.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов Челябинской области	1047424532968	RU000A102FV5	RUJ5001CLB0	-	-	40 000,00	39 342 000,00	0,57%	08.12.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Публичное акционерное общество "Т Плюс"	1068400020990	RU000ADJMM99	4802-02-55192-E	-	-	144 041,00	151 165 267,86	0,98%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	1067746341024	RU000A10YU6E	4802-01-55194-E-001P	-	-	100 000,00	101 757 189,00	1,49%	03.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ВЭБ-Планинг"	1027739024781	RU000ADJMV62	4-09-43801-H	-	-	100 481,00	101 665 670,99	1,49%	09.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5087847227300	RU000ADJTE63	4802-06-55234-E-001P	-	-	150 000,00	152 464 500,00	2,23%	02.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700033891	RU000ADJVK68	4802-01-01669-A-001P	-	-	85 000,00	87 822 850,00	1,29%	17.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РН БАНК"	1025580003737	RU000A10G030	480204001708001P	-	-	50 000,00	51 902 500,00	0,76%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	RU000A101E73	4802-04-25642-H	-	-	285 000,00	286 504 800,00	4,20%	05.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A10Q2N1	4802-05-32432-H-001P	-	-	100 000,00	100 843 000,00	1,48%	22.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сбер"	1087760000019	RU000ADJXVM8	4802-01-55385-E-001P	-	-	130 000,00	136 388 829,20	2,00%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1027700495749	RU000A103117	4802-01-00930-R-001P	-	-	150 000,00	150 225 000,00	2,20%	22.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трудовой металлургическая компания"	1027739217758	RU000A10QSC8	4802-05-29031-H-001P	-	-	115 000,00	118 807 800,00	1,71%	20.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700033891	RU000A10Q26	4802-01-01669-A-001P	-	-	329 547,00	329 517 340,77	4,83%	24.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000ADJY81	4802-05-32432-H-001P	-	-	278 000,00	274 908 640,00	4,03%	06.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	1063444006922	RU000ADJSD03	RUJ5007VL00	-	-	154 574,00	160 276 400,25	2,35%	21.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000ADJYU9	4802-06-00146-A-001P	-	-	30 000,00	30 784 800,00	0,45%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000ADJYNY4	4802-07-32432-H-001P	-	-	288 747,00	280 465 736,04	4,11%	19.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	102770002859	RU000A101C40	4802-08-31153-H-001P	-	-	20 200,00	20 618 342,00	0,30%	24.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000ADJZ18	4802-09-32432-H-001P	-	-	56 500,00	56 897 780,00	0,83%	08.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РСГ-Финанс"	1107748601632	RU000ADJWL17	4802-10-36399-R	-	-	379 843,00	403 617 802,59	5,91%	18.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000ADJY219	4802-09-09192-A	-	-	41 000,00	45 637 920,00	0,67%	20.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Томьскнефть"	1027739019142	RU000A101U58	4802-01-03261-H-003P	-	-	127 000,00	129 635 150,00	1,89%	25.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЖ-Финанс"	1107746262687	RU000ADJZG93	4802-02-36393-R-001P	-	-	130 000,00	132 914 600,00	1,95%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралвагон"	1025901702188	RU000A101G26	4802-06-00296-A-001P	-	-	280 616,00	280 214 718,12	4,10%	03.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РГОС-Планинг"	103770081015	RU000A10454	4802-02-36419-R-001P	-	-	84 900,00	89 259 946,57	1,29%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102564	4-03-85045-D-001P	-	-	270 000,00	271 317 600,00	3,97%	30.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000ADJYFV8	4802-07-09192-A	-	-	28 696,00	29 859 945,26	0,44%	19.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (Публичное акционерное общество)	102773855292	RU000A101U58	4802-01-03261-H-003P	-	-	88 171,00	89 259 802,81	1,32%	27.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Литский мир"	1027700047100	RU000A100569	4802-07-00844-A	-	-	132 997,00	138 214 197,43	1,99%	22.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342850	RU000ADJOLC1	480202033498001P	-	-	79 508,00	82 386 984,68	1,21%	01.06.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Т Плюс"	1068400020990	RU000A10Q214	4802-01-46025-R-003P	-	-	35 000,00	39 770 163,75	0,54%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000ADJVP8	4802-07-32432-H	-	-	3 000,00	3 033 510,00	0,04%	27.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000ADJXP2	4802-04-32432-H-001P	-	-	30 677,00	32 240 730,10	0,47%	02.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РСБ-банк"	1027739407077	RU000A10Q220	480203022730002P	-	-	79 000,00	79 332 750,00	1,16%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Ломашинские деньги"	5077746931928	RU000ADJBS9	4802-01-36412-R	-	-	54,00	0,00	0,00%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Литский мир"	1027700047100	RU000A1015A8	4802-05-00844-A	-	-	150 084,00	154 648 553,60	2,26%	29.12.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402060709	RU000A0Z2N2	RUJ5011R5Y0	-	-	253 869,00	270 169 928,49	3,96%	21.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974992	RU000A10QAN7	4802-02-55039-E-001P	-	-	100 000,00	101 175 000,00	1,48%	12.08.2019	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гранит"	1027739142463	-	-	-	-	1,00	-100 000,00	0,00%	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Выполнительные расчеты:	-	-	-	-	-	1,00	-82 222,36	0,00%	-	-
Итого									6 829 270 384,48	100,00%		