

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по негосударственному пенсионному обеспечению по состоянию на 31.12.2020

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 недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средства на специальных	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 (с.б. находящейся на балансе))	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РС-Финанс"	1107746601632	RU000A0JWLJ7	4802-10-36399-R	-	-	379 843,00	395 893 550,85	5,69%	18.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Просвязьбанк"	1027739019142	RU000A0JWEU9	4802010325-B001P	-	-	371 762,00	384 774 209,05	5,53%	19.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	RU000A101Q26	4802-13-01669-A-001P	-	-	329 547,00	331 560 532,17	4,76%	24.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A101EF3	4802-04-28642-H	-	-	285 000,00	296 172 000,00	4,25%	05.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102564	4-03-65045-B-D01P	-	-	270 000,00	291 607 044,30	4,19%	30.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралспецтранс"	1025901702188	RU000A101G26	4802-06-00295-A-001P	-	-	280 616,00	291 057 721,36	4,18%	03.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZYNY4	4802-07-32432-H-001P	-	-	288 747,00	282 663 100,71	4,06%	19.01.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A0ZZNJ2	RU35011RSV0	-	-	253 869,00	277 596 680,76	2,05%	20.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	1027739058927	RU000A1016K5	4802050325B001P	-	-	270 000,00	276 296 019,30	3,97%	16.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZYR91	4802-08-32432-H-001P	-	-	278 000,00	270 015 840,00	3,88%	06.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ТЕЛЕКОМ"	1027809223903	RU000A0JYVU3	4-07-00740-G	-	-	220 000,00	237 212 800,00	3,41%	16.08.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЯЗЬИНВЕСТИТЕХИМ-ФИНАНС"	1171690012075	RU000A0JXVE5	4802-01-00325-R-001P	-	-	170 000,00	184 239 200,00	2,65%	16.12.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	1063444006922	RU000A0JXSD3	RU35007VLO0	-	-	154 574,00	162 846 800,48	2,34%	21.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	RU000A0JYM99	4802-02-55192-E	-	-	144 041,00	157 553 309,04	2,22%	28.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU000A1015A8	4802-05-00844-A	-	-	150 084,00	154 822 151,88	2,25%	19.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU000A1009B9	4802-07-00844-A	-	-	132 997,00	140 738 755,37	2,02%	22.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сити"	1087760000019	RU000A0JYVM8	4802-01-55385-E-001P	-	-	130 000,00	140 667 861,10	2,02%	04.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282987	RU000A0JY293	4802-03-36399-R-001P	-	-	130 000,00	135 510 916,10	1,96%	24.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Просвязьбанк"	1027739019142	RU000A101U38	4802-01-03251-B-003P	-	-	127 000,00	129 682 240,00	1,86%	25.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQZ72	4-19-65045-D	-	-	100 000,00	110 003 959,00	1,58%	26.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	1067746341024	RU000A100YE6	4802-01-55194-E-001P	-	-	100 000,00	105 720 000,00	1,52%	03.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A100291	4802-15-32432-H-001P	-	-	100 000,00	104 139 000,00	1,50%	22.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ВЭБ-лизинг"	1037709024781	RU000A0JRV52	4-09-43801-H	-	-	100 481,00	103 755 517,03	1,49%	09.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	RU000A100AN7	4802-02-55039-E-001P	-	-	100 000,00	102 680 020,00	1,47%	25.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (Публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A100WC4	48020501978B001P	-	-	88 171,00	93 522 097,99	1,34%	27.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	RU000A100M54	4802-02-36419-R-001P	-	-	84 990,00	91 405 045,20	1,31%	22.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0ZYT40	4802-04-00122-A-002P	-	-	76 874,00	82 291 310,78	1,18%	11.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСНАБ	1027739460737	RU000A100220	4802030227B002P	-	-	75 000,00	81 189 000,00	1,17%	29.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JYUC1	48020203348B001P	-	-	79 508,00	81 111 676,36	1,17%	01.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZZJ38	4802-09-32432-H-001P	-	-	56 500,00	59 150 980,00	0,85%	06.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РН БАНК"	1025500003737	RU000A0JYQJ0	48020400170B01P	-	-	50 000,00	53 952 864,50	0,77%	28.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0JYV21	4802-09-00122-A	-	-	41 000,00	46 177 704,68	0,66%	04.04.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Челябинской области	1047424532968	RU000A102FV5	RU35001CLB0	-	-	40 000,00	40 351 200,00	0,58%	08.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304494947	RU000A1002U4	4802-01-60525-P-003P	-	-	35 000,00	37 636 200,00	0,54%	07.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JXP22	4802-04-32432-H-001P	-	-	30 877,00	33 512 475,11	0,48%	02.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYXV9	4802-06-00144-A-001P	-	-	30 000,00	31 901 700,00	0,46%	10.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0JYFV8	4802-07-00122-A	-	-	28 686,00	30 898 264,32	0,44%	19.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101LJ0	4802-08-31153-H-001P	-	-	20 200,00	21 965 076,00	0,32%	24.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304494947	RU000A1004G9	4802-02-60525-P-003P	-	-	20 000,00	20 718 200,00	0,30%	26.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JYU72	48021403349B	-	-	15 000,00	15 774 600,00	0,23%	23.11.2017	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"	1027700302420	RU000958863	1-01-00085-A	-	-	1 500 000,00	3 108 000,00	0,04%	16.03.2011	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JY1P8	4802-07-32432-H	-	-	3 000,00	3 041 100,00	0,04%	27.12.2017	-
Ценная бумага	Инвестиционные паи первых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"	1047796515470	RU000A0JNG89	0310-75374965	-	-	549 900,00	654 381,00	0,01%	-	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Закрытое акционерное общество "Строительное объединение "М-ИНДУСТРИЯ"	1027802511296	RU000A0JN29	4-01-16444-J	-	-	21 858,00	0,00	0,00%	11.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Помощи деньги"	5077746931928	RU000A0JUS89	4802-01-36412-R	-	-	54,00	0,00%	0,00%	06.10.2016	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	ИФНС РОССИИ № 28 ПО Г.МОСКВЕ	1047728058311	-	-	-	-	1,00	-151 287,00	0,00%	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Внутрихозяйственные расчеты	-	-	-	-	-	1,00	-88 389,80	0,00%	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Общество с ограниченной ответственностью "Пенсионал Сберегательная Компания"	102770008493	-	-	-	-	1,00	-15 198 946,86	-0,22%	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Т-эрант"	1027739142463	-	-	-	-	1,00	-100 000,00	0,00%	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРИНИФИКО"	1027700085126	40701810300043000012	40701810300043000012	-	-	1,00	95 696,45	0,00%	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Закрытое акционерное общество "Строительное объединение "М-ИНДУСТРИЯ"	1027802511296	RU000A0JN29	4-01-16444-J	-	-	1,00	0,00	0,00%	11.04.2017	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067611004481	-	-	-	-	3,00	840 183 436,43	12,07%	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРИНИФИКО"	1027700085126	-	-	-	-	1,00	291,07	0,00%	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	-	-	-	1,00	9 590,16	0,00%	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	-	-	-	1,00	2 848,96	0,00%	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	-	-	-	1,00	1 445,30	0,00%	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	-	-	-	1,00	1 918,03	0,00%	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	-	-	-	1,00	2 429,51	0,00%	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	-	-	-	1,00	1 470,49	0,00%	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	-	-	-	1,00	1 598,36	0,00%	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	-	-	-	1,00	2 077,87	0,00%	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	-	-	-	1,00	196,72	0,00%	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	Публичное Акционерное Общество "Меткомбанк"	1026600000195	-	-	-	-	1,00	200 265 027,32	2,84%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	-	-	-	1,00	37 352 732,57	2,58%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	-	-	-	1,00	12 506,56	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в валюте на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	-	-	-	1,00	2 910 517,89	0,04%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	-	-	-	1,00	4 290,25	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Публичное акционерное общество "С										