

Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд "БОЛЬШОЙ"  
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по  
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 31.10.2022

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	ОГРН/ИДЭ эмитента ценных бумаг/контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг;Кадстровый номер - для объекта недвижимого имущества;Номер договора - для депозитов;Номер банковского счета - для денежных средств;Номер договора - для средства на специальных банковских счетах	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов/ обязательств, шт.	Стоимость актива/обязательства, руб.	Доля от общей стоимости активов и обязательств, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б., находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A103G59	4B02-475-01481-B-001P	-	-	3500000	3 562 314 086.54	6.77	06.08.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102B78	26236RMFS	-	-	3917400	3 445 875 731.67	6.55	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103901	26239RMFS	-	-	2715443	2 308 678 703.15	4.39	13.10.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RMFS	-	-	1500000	1 430 101 664.31	2.72	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A101XN7	4B02-14-01669-A-001P	-	-	1420000	1 404 889 524.40	2.67	22.07.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXFM4	26221RMFS	-	-	1484611	1 346 947 590.59	2.56	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A104T04	4B02-19-04715-A-001P	-	-	1301200	1 335 506 394.21	2.54	11.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZYNY4	4B02-07-32432-H-001P	-	-	1219883	1 226 842 539.21	2.33	19.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A1028U9	4-04-65045-D-001P	-	-	1064700	1 084 215 951.00	2.06	22.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A103GV9	4B02-27-01978-B-001P	-	-	976110	996 009 168.86	1.89	05.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A0ZYX69	4B02-03-55465-E-001P	-	-	878835	865 414 304.58	1.65	07.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A103PG3	4B02-02-00221-A-002P	-	-	847200	855 821 784.80	1.63	14.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	RU000A101GZ6	4B02-06-00295-A-001P	-	-	879388	853 525 594.86	1.62	03.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A101CQ4	4B02-05-36393-R-001P	-	-	856231	829 131 288.85	1.58	29.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A104Z63	4B02-431-00004-T-001P	-	-	724644	745 179 464.43	1.42	22.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A100E88	4B02-06-55465-E-001P	-	-	671699	695 800 755.74	1.32	24.06.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMFS	-	-	732000	668 546 714.78	1.27	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102564	4-03-65045-D-001P	-	-	627000	635 201 180.00	1.21	02.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A101EE3	4B02-04-25842-H	-	-	636837	625 823 872.64	1.19	05.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS	-	-	777446	620 906 890.97	1.18	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ИНГРАД"	1027702002943	RU000A104U68	4B02-03-50020-A-002P	-	-	565029	602 276 737.62	1.15	27.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	RU000A101S81	4B02-01-20075-F-002P	-	-	584052	580 133 011.07	1.10	08.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	RU000A100AN7	4B02-02-55039-E-001P	-	-	581000	577 059 617.33	1.10	24.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYT40	4B02-04-00122-A-002P	-	-	558191	567 088 564.54	1.08	16.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JXP62	4B02-04-32432-H-001P	-	-	538893	540 299 510.73	1.03	05.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ЛОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0ZYLU6	4B02-01-00739-A-001P	-	-	485000	494 034 575.15	0.94	12.09.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	RU000A102RT4	4B02-04-03251-B-003P	-	-	490000	482 208 016.08	0.92	17.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Голта компания "Сетеза"	1027700498279	RU000A104G77	4B02-02-87154-H-002P	-	-	441100	459 900 365.56	0.87	23.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYUJ5	4B02-05-00122-A-002P	-	-	448177	449 064 139.93	0.85	20.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZVXV9	4B02-06-00146-A-001P	-	-	427282	426 962 561.01	0.81	13.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	RU000A100G03	4B02-03-36403-R-001P	-	-	411460	422 968 536.20	0.80	18.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	RU000A0JW1G7	4-07-55477-E	-	-	398343	418 064 961.93	0.79	22.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	102700047100	RU000A101548	4B02-05-00844-A	-	-	404661	415 874 213.20	0.79	30.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A102H91	4B02-01-00011-T-003P	-	-	400000	373 451 209.60	0.71	15.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JXKJ2	4B02-04-00122-A-001P	-	-	370758	371 703 432.90	0.71	02.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1013P1	4B02-227-00004-T-001P	-	-	379000	369 928 973.07	0.70	14.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A104XR2	4B02-02-00011-T-003P	-	-	354736	368 312 089.40	0.70	07.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A104W17	4B02-02-16643-A-002P	-	-	318000	358 293 780.00	0.68	21.06.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	VEB Fпapoc pк	XS0983162883	RU000A103A17	4B02-01-00590-R-001P	-	-	5569	354 652 362.22	0.67	23.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A104SY8	4B02-25-65045-D-001P	-	-	335200	354 642 530.09	0.67	06.05.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JV4L2	29006RMFS	-	-	330831	351 904 934.70	0.67	21.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYYU9	4B02-03-36400-R	-	-	352763	349 372 552.12	0.66	13.04.2018	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ЛУКОЙЛ"	1027700033769	RU0009024277	1-01-00077-A	-	-	742671	348 720 698.50	0.66	28.04.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A100Y50	4B02-04-36393-R-001P	-	-	350000	346 253 645.50	0.66	23.10.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYUB7	26225RMFS	-	-	384623	329 672 537.12	0.63	18.10.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A103EN3	4B02-23-65045-D-001P	-	-	321580	328 874 074.91	0.63	19.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	RU000A100K00	4B02-02-20075-F-001P	-	-	300000	306 267 000.00	0.58	11.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A103G75	4B02-477-01481-B-001P	-	-	300000	303 330 000.00	0.58	06.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1027700495749	RU000A103A17	4B02-01-00590-R-001P	-	-	300000	296 460 000.00	0.56	22.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZZ1J8	4B02-09-32432-H-001P	-	-	294161	281 758 018.54	0.54	06.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	RU000A1011C3	4B02-04-20075-F-001P	-	-	270050	274 081 846.50	0.52	27.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JXE06	4B02-03-32432-H-001P	-	-	255312	266 035 929.66	0.51	24.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JWST1	4B02-08-32432-H	-	-	272275	263 063 939.47	0.50	12.05.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A101GD3	4B02-16-32432-H-001P	-	-	375017	261 141 756.64	0.50	21.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A0ZZTL5	4B02-05-55465-E-001P	-	-	239952	252 299 929.92	0.48	15.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A1011J0	4B02-08-31153-H-001P	-	-	249599	246 715 152.63	0.47	24.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	излия города Новосибирска	1045402490100	RU000A0JWWH8	RUJ35008NSB1	-	-	499520	241 855 096.00	0.46	26.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Триумфаллдинг"	1027739893246	RU000A101PU9	4B02-05-36393-H-001P	-	-	230000	232 431 100.00	0.44	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A103NY1	4B02-09-00170-B-001P	-	-	232000	228 759 542.50	0.43	10.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A102SV8	4B02-18-01669-A-001P	-	-	225450	223 175 209.32	0.42	01.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A0JXTW1	RU35011BEL0	-	-	292220	220 421 350.21	0.42	25.06.2018	-

Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд "БОЛЬШОЙ"  
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по  
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 31.10.2022

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	ОГРН/ИДЭ эмитента ценных бумаг/контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг;Кадстровый номер - для объекта недвижимого имущества;Номер договора - для депозитов;Номер банковского счета - для денежных средств;Номер договора - для средства на специальных финансовых счетах	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов/ обязательств, шт.	Стоимость актива/обязательства, руб.	Доля от общей стоимости активов и обязательств, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б., находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A100Z91	4B02-15-32432-H-001P	-	-	384876	219 325 437.36	0.42	31.10.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102B82	2623RFMFS	-	-	275379	216 206 325.09	0.41	12.10.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сетеза"	1207700498279	RU000A1041B2	4B02-01-87154-H-002P	-	-	197000	205 849 138.54	0.38	17.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006269	RU000A0JTLJ3	4-02-25642-H	-	-	199998	203 574 790.23	0.39	13.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS22	4-08-00122-A	-	-	199805	201 804 192.50	0.38	22.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A102986	4B02-06-36393-R-001P	-	-	206840	200 225 256.80	0.38	26.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	RU000A103PT6	4B02-22-02209-B-001P	-	-	197400	195 352 448.76	0.37	23.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	RU000A102R73	4B02-14-02209-B-001P	-	-	190000	186 447 000.00	0.35	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A1030Y7	4B02-08-00170-B-001P	-	-	189040	185 489 828.80	0.35	21.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A1017H9	4B02-05-00011-T-002P	-	-	200000	184 206 000.00	0.35	25.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006269	RU000A0JTLJ9	4-03-25642-H	-	-	178500	181 939 623.60	0.35	12.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A0ZJDF9	4B02-02-55465-E-001P	-	-	170527	175 129 523.73	0.33	06.06.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU0009029540	10301481B	-	-	1369440	173 535 436.00	0.33	29.04.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU000A101MT7	4B02-06-00844-A	-	-	166928	171 240 776.07	0.33	23.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралвагон"	1025901702188	RU000A0ZZ9W4	4B02-04-00296-A-001P	-	-	150288	153 920 460.96	0.29	23.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	102770002658	RU000A100LV7	4B02-05-31153-H-001P	-	-	149898	152 738 481.73	0.29	21.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101WF5	4B02-292-00004-T-001P	-	-	150000	150 000 000.00	0.29	24.07.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU0007661625	1-02-00028-A	-	-	865000	147 248 950.00	0.28	28.04.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZJDF9	4B02-08-00206-A-001P	-	-	140335	138 633 070.00	0.26	27.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102FC5	4B02-303-00004-T-001P	-	-	134500	134 015 800.00	0.25	08.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	RU000A102SC8	4B02-02-29031-H-001P	-	-	135000	133 069 500.00	0.25	20.02.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103BZ7	2623RFMFS	-	-	150000	130 431 000.00	0.25	16.09.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	RU000A100P85	4B02-01-36383-R-002P	-	-	129080	129 185 845.60	0.25	13.02.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	RU000A0JPNM1	1-04-33498-E	-	-	40713700	125 862 835.05	0.24	06.06.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0JSG58	4-22-65018-D	-	-	121000	125 347 113.76	0.24	13.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700282270	RU000A104AZ3	4B02-10-00739-A-001P	-	-	114000	116 814 174.26	0.22	25.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A104WJ1	4B02-21-04715-A-001P	-	-	112000	116 842 400.00	0.22	01.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов Челябинской области	1047424532968	RU000A102FV5	RU35001CLB0	-	-	124335	114 923 482.07	0.22	08.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	RU000A101KK0	4B02-04-55477-E-002P	-	-	143102	113 336 784.07	0.22	22.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A103GX7	4B02-07-03349-B-002P	-	-	110000	109 825 200.00	0.21	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A104W33	4B02-03-16643-A-002P	-	-	100000	106 331 000.00	0.20	27.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV219	4B02-09-00122-A	-	-	95377	101 855 019.13	0.19	05.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A105EY4	4B02-04-16643-A-002P	-	-	100000	99 869 000.00	0.19	09.09.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400002988	RU0007288411	1-01-40155-F	-	-	6983	96 030 216.00	0.18	28.04.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A0JWZ77	RU35003SV50	-	-	141499	87 561 001.85	0.17	04.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	RU000A100DQ4	4-09-00307-R-002P	-	-	250000	84 536 525.00	0.16	10.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытие акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZYU06	4B02-05-65045-D-001P	-	-	85000	82 791 026.29	0.16	20.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытие акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JXC44	4B02-02-65045-D-001P	-	-	81275	81 167 569.11	0.15	21.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A0JX0B9	RU35010MCO0	-	-	118144	78 509 641.60	0.15	15.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	RU000A0ZZPB4	RU34019AN00	-	-	152479	76 385 879.84	0.15	16.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JTB22	4-24-00004-T	-	-	75001	74 019 986.92	0.14	27.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A104Z48	4B02-02-00004-T-002P	-	-	69999	73 393 951.00	0.14	01.08.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A100FE5	4B02-14-32432-H-001P	-	-	70600	71 450 730.00	0.14	13.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A100S23	4B02-06-00005-T-001P	-	-	70000	70 486 060.40	0.13	05.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	RU000A0JWXF0	RU34012KNA0	-	-	263007	67 620 414.74	0.13	17.11.2017	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A0JKQ58	1-01-60525-P	-	-	11961	62 573 921.50	0.12	29.04.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM44	4-08-00013-A	-	-	59597	60 725 246.30	0.12	08.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM28	4-06-00013-A	-	-	53075	54 019 204.25	0.10	07.02.2018	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0J2006	1-02-00122-A	-	-	158280	52 802 208.00	0.10	25.01.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JX355	4B02-02-00122-A-001P	-	-	47271	50 471 719.41	0.10	11.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A103EZ7	4B02-06-00124-A-002P	-	-	50000	49 270 500.00	0.09	30.07.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JVW48	2621RFMFS	-	-	49600	47 037 664.00	0.09	20.02.2018	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"	1027700302420	RU0008958863	1-01-00085-A	-	-	26400000	46 886 400.00	0.09	16.03.2011	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	RU000A0JXZD1	4B021502272B	-	-	43700	44 664 354.12	0.08	13.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JXC24	4B02-05-00206-A-001P	-	-	38400	39 858 873.84	0.08	30.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZYJ91	4B02-04-65018-D	-	-	38132	38 450 584.35	0.07	24.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	RU000A0JXYS9	RU35001KND0	-	-	53528	38 104 442.08	0.07	11.08.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402860793	RU000A0JRSY0	RU35011RSY0	-	-	52700	37 574 470.76	0.07	20.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A100XP4	RU34012MCO0	-	-	67581	33 251 879.43	0.06	15.10.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	RU000A0JNLA8	1-01-56192-E	-	-	5466	33 017 373.00	0.06	29.04.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV1X3	4B02-03-00122-A	-	-	30800	32 828 077.74	0.06	11.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	RU000A103SY6	4B02-15-02209-B-001P	-	-	30000	30 444 000.00	0.06	07.02.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0ZYGS2	4B02-03-00124-A-001P	-	-	25000	25 853 250.00	0.05	14.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JVA10	4B02-04-32432-H	-	-	26000	25 630 540.00	0.05	19.09.2017	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0JPNN9	1-01-65018-D	-	-	26791000	23 388 543.00	0.04	16.01.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A0ZYHX8	RU35001GSP0	-	-	21836	22 101 7			

Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд "БОЛЬШОЙ"  
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по  
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 31.10.2022

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 средства на специальных	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов/ обязательств, шт.	Стоимость актива/обязательства, руб.	Доля от общей стоимости активов и обязательств, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б., находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	RU000A0JRK78	1-02-06556-A	-	-	3365	21 270 165.00	0.04	29.04.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A1051E5	4B02-09-00124-A-002P	-	-	20000	20 332 000.00	0.04	04.08.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A101Q26	4B02-13-01669-A-001P	-	-	20558	20 249 627.64	0.04	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024	RU000A100YE6	4B02-01-55194-E-001P	-	-	20000	19 822 000.00	0.04	31.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A1012B3	4B02-07-55465-F-001P	-	-	20300	19 673 781.34	0.04	23.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0J7403	4-23-00004-T	-	-	16643	16 361 986.11	0.03	10.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A1023K1	4B02-15-01669-A-001P	-	-	15000	14 344 200.00	0.03	30.12.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU0009046510	1-02-00143-A	-	-	17389	13 681 665.20	0.03	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	RU0009084396	1-03-00078-A	-	-	403440	12 573 207.60	0.02	29.04.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A100L S3	4B02-04-31153-H-001P	-	-	11000	11 247 280.00	0.02	30.08.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	RU0009046452	1-01-0102-A	-	-	101330	10 439 016.60	0.02	29.04.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	RU000A0JWM56	RU35012SAM0	-	-	19899	10 202 615.28	0.02	21.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JG7Z2	4-19-65045-D	-	-	5500	5 888 495.00	0.01	16.10.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXB41	26220RMFS	-	-	5300	5 455 820.00	0.01	14.06.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JXR84	4B02-03-65045-D-001P	-	-	3600	3 706 488.00	0.01	19.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS06	4-07-00122-A	-	-	3186	3 213 399.60	0.01	28.12.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A10X3F2	26222RMFS	-	-	2500	2 477 467.89	0.00	27.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JVP8	4B02-07-32432-H	-	-	2384	2 391 025.45	0.00	29.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JV4P3	29008RMFS	-	-	1000	1 059 090.00	0.00	18.09.2017	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810926800300155	-	-	1	875 548 733.05	1.66	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810526800300157	-	-	1	312 078 826.45	0.59	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810303800000133	-	-	1	15 461 395.03	0.03	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810400000000673	-	-	1	489 754.96	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810303800000120	-	-	1	429 589.96	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810403800000114	-	-	1	305 135.11	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810200000002567	-	-	1	108 270.86	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018109000000002566	-	-	1	108 107.62	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810003800000116	-	-	1	64 019.68	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810703800000115	-	-	1	40 454.39	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018105000000002568	-	-	1	15 806.10	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018106000000002565	-	-	1	15 240.17	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	3 787 640 027.27	7.20	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	G000-5-41903	-	-	1	1 021 582.60	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Сбербанк КИБ"	1027739007768	-	33-201/17	-	-	1	896 664.85	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2882-Ю/080721Б	-	-	1	124 162.90	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2885-Ю/080721Б	-	-	1	98 527.99	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	-	-	-	1	94 777.95	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2886-Ю/080721Б	-	-	1	80 715.81	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2884-Ю/080721Б	-	-	1	15 276.45	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Расчеты по программам обязательного пенсионного страхования	-	-	-	-	-	1	4 095.84	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Расчеты по программам обязательного пенсионного страхования	-	-	-	-	-	1	-2 440 000.58	0.00	-	-
<b>ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию:</b>									<b>52 597 054 007.74</b>	<b>100</b>		