

Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд "БОЛЬШОЙ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по  
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 29.04.2022

| Вид актива    | Наименование актива                                | Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента                       | ОГРН/LEI 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 брокерских 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   | -                                   | -                                     | 3 500 000                        | 3 560 223 557.70                     | 7.05  | 06.08.2021   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации                                  | 1037739085636                              | RU000A102BT8  | 26236RMFS   | -                                   | -                                     | 3 917 400                        | 3 392 070 720.38                     | 6.72  | 07.12.2021   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                                | 1077711000102                              | RU000A102UX0  | 4B02-115-00004-T-001P   | -                                   | -                                     | 2 546 200                        | 2 654 054 241.64                     | 5.26  | 18.10.2021   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации                                  | 1037739085636                              | RU000A100EF5  | 26230RMFS   | -                                   | -                                     | 1 500 000                        | 1 426 739 959.95                     | 2.83  | 07.12.2021   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891                              | RU000A101XN7  | 4B02-14-01669-A-001P  | -                                   | -                                     | 1 420 000                        | 1 346 827 400.00                     | 2.67  | 22.07.2020   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"     | 1027739407189                              | RU000A0ZYNY4  | 4B02-07-32432-H-001P  | -                                   | -                                     | 1 219 683                        | 1 207 566 534.91                     | 2.39  | 19.01.2018   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                  | 1037739877295                              | RU000A1028U9  | 4-04-65045-D-001P   | -                                   | -                                     | 1 064 700                        | 1 078 253 631.00                     | 2.14  | 22.10.2020   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)                | 1027739555282                              | RU000A103GW9  | 4B02-27-01978-B-001P  | -                                   | -                                     | 976 110                          | 995 351 156.08                       | 1.97  | 05.08.2021   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"           | 1027739026270                              | RU000A103PG3  | 4B02-02-00221-A-002P  | -                                   | -                                     | 847 200                          | 855 387 236.53                       | 1.69  | 14.09.2021   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"                    | 1097746772738                              | RU000A0ZYX69  | 4B02-03-55465-E-001P  | -                                   | -                                     | 878 835                          | 827 370 422.40                       | 1.64  | 07.03.2018   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Уралкалий"                                  | 1025901702188                              | RU000A101GZ6  | 4B02-06-00296-A-001P  | -                                   | -                                     | 879 988                          | 793 106 784.76                       | 1.57  | 03.03.2020   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"                      | 1107746282687                              | RU000A101CQ4  | 4B02-05-36393-R-001P  | -                                   | -                                     | 856 231                          | 782 749 255.58                       | 1.55  | 29.01.2020   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"                    | 1097746772738                              | RU000A100E88  | 4B02-06-55465-E-001P  | -                                   | -                                     | 671 699                          | 685 444 278.91                       | 1.36  | 24.06.2019   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                  | 1037739877295                              | RU000A102564  | 4-03-65045-D-001P   | -                                   | -                                     | 627 000                          | 634 166 610.00                       | 1.26  | 02.10.2020   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"                  | 1027700006289                              | RU000A101EF3  | 4B02-04-25642-H   | -                                   | -                                     | 663 637                          | 606 617 308.96                       | 1.20  | 05.08.2020   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации                                  | 1037739085636                              | RU000A0JXFM1  | 26221RMFS   | -                                   | -                                     | 620 000                          | 595 822 787.35                       | 1.18  | 06.12.2021   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Московская объединенная"                    | 1047796974092                              | RU000A100AN7  | 4B02-02-55039-E-001P  | -                                   | -                                     | 581 000                          | 557 388 154.19                       | 1.10  | 24.04.2019   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"           | 1023800836377                              | RU000A101S81  | 4B02-01-20075-F-002P  | -                                   | -                                     | 584 052                          | 553 657 933.92                       | 1.10  | 08.09.2020   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                | 1027700043502                              | RU000A0ZYT40  | 4B02-04-00122-A-002P  | -                                   | -                                     | 558 191                          | 552 179 282.93                       | 1.09  | 16.02.2018   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"     | 1027739407189                              | RU000A0JXPJ2  | 4B02-04-32432-H-001P  | -                                   | -                                     | 538 893                          | 532 965 177.00                       | 1.06  | 05.12.2017   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"           | 1023800836377                              | RU000A100TF3  | 4B02-03-20075-F-001P  | -                                   | -                                     | 534 921                          | 531 069 568.80                       | 1.05  | 12.09.2019   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | акционерное общество "РОСНАНО"  | 1117799004333                              | RU000A0JW1G7  | 4-07-55477-E  | -                                   | -                                     | 490 817                          | 513 522 194.42                       | 1.02  | 22.11.2019   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "МегаФон"                                    | 1027809169585                              | RU000A0ZYC98  | 4B02-03-00822-J-001P  | -                                   | -                                     | 487 200                          | 482 123 376.00                       | 0.96  | 26.10.2017   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сегежа"                    | 1207700498279                              | RU000A1043Q9  | 4B02-02-87154-H-002P  | -                                   | -                                     | 441 100                          | 459 553 080.97                       | 0.91  | 23.11.2021   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"                              | 1027739019142                              | RU000A102RT4  | 4B02-04-03251-B-003P  | -                                   | -                                     | 490 000                          | 458 012 800.00                       | 0.91  | 17.02.2021   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | акционерное общество "РОСНАНО"  | 1117799004333                              | RU000A100YR8  | 4B02-03-55477-E-002P  | -                                   | -                                     | 508 391                          | 452 767 940.69                       | 0.90  | 24.10.2019   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | VEB Finance plc   | 635400KY8E2NCZXJ191                        | XS0993162683  | -   | -                                   | -                                     | 5 569                            | 440 471 027.21                       | 0.87  | 23.07.2020   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                | 1027700043502                              | RU000A0ZVUJ5  | 4B02-05-00122-A-002P  | -                                   | -                                     | 448 177                          | 431 639 268.70                       | 0.86  | 20.06.2019   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"   | 1027700067328                              | RU000A103YE0  | 4B02-15-01326-B-002P  | -                                   | -                                     | 430 600                          | 430 626 912.50                       | 0.85  | 28.10.2021   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"        | 1028601443034                              | RU000A100G03  | 4B02-03-36403-R-001P  | -                                   | -                                     | 411 460                          | 411 451 770.80                       | 0.82  | 18.06.2019   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Газпром нефть"                              | 1025501701686                              | RU000A0ZVYX9  | 4B02-06-00146-A-001P  | -                                   | -                                     | 427 282                          | 406 798 100.92                       | 0.81  | 13.04.2018   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Детский мир"                                | 1027700047100                              | RU000A1015A8  | 4B02-05-00844-A   | -                                   | -                                     | 404 861                          | 404 738 772.46                       | 0.80  | 30.09.2020   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                | 1027700043502                              | RU000A0JXQK2  | 4B02-04-00122-A-001P  | -                                   | -                                     | 370 758                          | 362 986 912.32                       | 0.72  | 02.04.2018   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Государственная компания "Российские автомобильные дороги"                  | 1097799013652                              | RU000A102H91  | 4B02-01-00011-T-003P  | -                                   | -                                     | 400 000                          | 357 517 696.00                       | 0.71  | 15.12.2020   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                                | 1077711000102                              | RU000A1013P1  | 4B02-227-00004-T-001P   | -                                   | -                                     | 379 000                          | 346 659 930.00                       | 0.69  | 14.01.2020   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Российские сети"                            | 1087760000019                              | RU000A0JXVM2  | 4B02-01-55385-E-001P  | -                                   | -                                     | 331 426                          | 339 158 168.58                       | 0.67  | 05.02.2019   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации                                  | 1037739085636                              | RU000A0JV4L2  | 29006RMFS   | -                                   | -                                     | 330 831                          | 336 355 877.70                       | 0.67  | 21.12.2017   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                  | 1037739877295                              | RU000A103EN3  | 4B02-23-65045-D-001P  | -                                   | -                                     | 321 580                          | 328 671 182.29                       | 0.65  | 19.07.2021   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"                      | 1107746282687                              | RU000A100Y50  | 4B02-04-36393-R-001P  | -                                   | -                                     | 350 000                          | 328 591 903.50                       | 0.65  | 23.10.2019   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                  | 1087746212388                              | RU000A0ZYLU9  | 4B02-03-36400-R   | -                                   | -                                     | 352 763                          | 328 044 896.59                       | 0.65  | 13.04.2018   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации                                  | 1037739085636                              | RU000A101F94  | 26233RMFS   | -                                   | -                                     | -11 473 800                      | 327 258 432.61                       | 0.65  | 07.12.2021   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"     | 1027739407189                              | RU000A0ZYR91  | 4B02-08-32432-H-001P  | -                                   | -                                     | 312 990                          | 315 653 544.90                       | 0.63  | 06.02.2018   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"           | 1023800836377                              | RU000A100KL0  | 4B02-02-20075-F-001P  | -                                   | -                                     | 300 000                          | 301 284 000.00                       | 0.60  | 11.07.2019   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | мэрия города Новосибирска   | 1045402490100                              | RU000A0JWWH8  | RU35008NSB1   | -                                   | -                                     | 499 939                          | 299 803 639.50                       | 0.59  | 26.06.2018   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                            | 1027700132195                              | RU000A103G75  | 4B02-477-01481-B-001P   | -                                   | -                                     | 300 000                          | 293 640 000.00                       | 0.58  | 06.08.2021   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"     | 1027739407189                              | RU000A100Z91  | 4B02-15-32432-H-001P  | -                                   | -                                     | 384 876                          | 287 313 782.76                       | 0.57  | 31.10.2019   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"                        | 1027700495749                              | RU000A103117  | 4B02-01-00590-R-001P  | -                                   | -                                     | 300 000                          | 287 280 000.00                       | 0.57  | 22.04.2021   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"     | 1027739407189                              | RU000A0GZ21J8 | 4B02-09-32432-H-001P  | -                                   | -                                     | 294 161                          | 270 904 631.34                       | 0.54  | 06.04.2018   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"           | 1023800836377                              | RU000A1011C3  | 4B02-04-20075-F-001P  | -                                   | -                                     | 270 050                          | 267 057 846.00                       | 0.53  | 27.07.2020   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"     | 1027739407189                              | RU000A0JXE06  | 4B02-03-32432-H-001P  | -                                   | -                                     | 255 312                          | 262 746 685.44                       | 0.52  | 24.12.2020   | -  |

## Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд "БОЛЬШОЙ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по  
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 29.04.2022

| Вид актива    | Наименование актива            | Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента                                       | ОГРН/LEI 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 брокерских счетах | Адрес объекта недвижимого имущества | Площадь объекта недвижимого имущества | Кол-во активов/обязательства, шт. | Стоимость актива/обязательства, руб. | Доля от общей стоимости активов и обязательств, % | Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партией ц.б., находящейся на балансе) | Срок исполнения обязательств (при наличии) |
|---------------|--------------------------------|---|--|--------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"                     | 1027739407189                              | RU000A0JWST1 | 4B02-08-32432-H   | -                                   | -                                     | 272 275                           | 261 983 005.00                       | 0.52  | 12.05.2017  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"                     | 1027739407189                              | RU000A101GD3 | 4B02-16-32432-H-001P  | -                                   | -                                     | 375 017                           | 257 521 706.29                       | 0.51  | 21.12.2020  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"                                    | 1097746772738                              | RU000A0Z2TL5 | 4B02-05-55465-E-001P  | -                                   | -                                     | 240 000                           | 250 569 600.00                       | 0.50  | 15.11.2018  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"                                  | 1057746555811                              | RU000A100AD8 | 4B02-01-65116-D-001P  | -                                   | -                                     | 241 000                           | 239 414 220.00                       | 0.47  | 23.04.2019  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть"   | 1027700049486                              | RU000A0JWS92 | 4B02-06-00206-A   | -                                   | -                                     | 229 364                           | 232 256 713.54                       | 0.46  | 16.04.2018  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"                              | 1027700002659                              | RU000A10LJ30 | 4B02-08-31153-H-001P  | -                                   | -                                     | 249 599                           | 231 430 688.79                       | 0.46  | 24.08.2020  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | акционерное общество "Трансмашхолдинг"  | 1027739893246                              | RU000A101PU8 | 4B02-05-35992-H-001P  | -                                   | -                                     | 230 000                           | 222 219 100.00                       | 0.44  | 30.12.2020  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "РН Банк"  | 1025500003737                              | RU000A103NY1 | 4B02-09-00170-B-001P  | -                                   | -                                     | 232 000                           | 220 984 640.00                       | 0.44  | 10.09.2021  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Правительство Белгородской области  | 1023101674650                              | RU000A0JXTW1 | RU35011BEL0   | -                                   | -                                     | 292 220                           | 216 726 424.10                       | 0.43  | 25.06.2018  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Сегежа"                  | 1027700003891                              | RU000A102SV8 | 4B02-18-01669-A-001P  | -                                   | -                                     | 225 450                           | 214 534 457.24                       | 0.42  | 01.03.2021  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сегежа"                                    | 1207700498279                              | RU000A1041B2 | 4B02-01-87154-H-002P  | -                                   | -                                     | 197 000                           | 205 695 382.47                       | 0.41  | 17.11.2021  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"                                  | 1027700006289                              | RU000A0JTLJ3 | 4-02-25642-H  | -                                   | -                                     | 200 000                           | 199 792 918.00                       | 0.40  | 13.02.2018  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                                | 1027700043502                              | RU000A0JTS22 | 4-08-00122-A  | -                                   | -                                     | 199 905                           | 197 068 074.18                       | 0.39  | 22.11.2018  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Связьинвесттехпром-Финанс"                        | 1171690012075                              | RU000A0JXVE5 | 4B02-01-00325-R-001P  | -                                   | -                                     | 193 470                           | 196 863 463.80                       | 0.39  | 16.12.2019  | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги  | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636                              | RU000A100A82 | 26228RDFS   | -                                   | -                                     | 200 000                           | 192 390 302.66                       | 0.38  | 06.12.2021  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "РН Банк"  | 1025500003737                              | RU000A100U00 | 4B020600170B001P  | -                                   | -                                     | 193 835                           | 191 784 225.70                       | 0.38  | 24.08.2021  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"                                      | 1107748282687                              | RU000A102986 | 4B02-06-36393-R-001P  | -                                   | -                                     | 206 840                           | 190 596 854.80                       | 0.38  | 26.10.2020  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"                        | 1027739019208                              | RU000A103PT6 | 4B02-22-02209-B-001P  | -                                   | -                                     | 197 400                           | 187 784 229.48                       | 0.37  | 23.09.2021  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная компания "Российские автомобильные дороги"                                  | 1097790013652                              | RU000A1017H9 | 4B02-05-00011-T-002P  | -                                   | -                                     | 200 000                           | 179 564 000.00                       | 0.36  | 25.12.2019  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "РН Банк"  | 1025500003737                              | RU000A1030Y7 | 4B02-08-00170-B-001P  | -                                   | -                                     | 189 040                           | 178 741 100.80                       | 0.35  | 21.04.2021  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"                                  | 1027700006289                              | RU000A0JTLJ9 | 4-03-25642-H  | -                                   | -                                     | 178 500                           | 178 315 179.31                       | 0.35  | 12.02.2018  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"                        | 1027739019208                              | RU000A102R73 | 4B02-14-02209-B-001P  | -                                   | -                                     | 190 000                           | 176 962 200.00                       | 0.35  | 12.02.2021  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                                 | 1027700342890                              | RU000A0JUW31 | 4B021303349E  | -                                   | -                                     | 174 827                           | 172 979 263.92                       | 0.34  | 23.11.2017  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"                                    | 1097746772738                              | RU000A0ZYL7  | 4B02-02-55465-E-001P  | -                                   | -                                     | 170 527                           | 172 300 007.15                       | 0.34  | 06.06.2018  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"  | 1027739019142                              | RU000A101U38 | 4B02-01-03251-B-003P  | -                                   | -                                     | 170 000                           | 170 994 500.00                       | 0.34  | 25.06.2020  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Детский мир"  | 1027700047100                              | RU000A101MT7 | 4B02-06-00844-A   | -                                   | -                                     | 166 929                           | 165 189 272.64                       | 0.33  | 23.07.2020  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Тинькофф Банк"  | 1027739642281                              | RU000A100V79 | 4B020302673B001P  | -                                   | -                                     | 166 000                           | 164 715 160.00                       | 0.33  | 25.09.2019  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Уралкалий"  | 1025901702188                              | RU000A0Z29W4 | 4B02-04-00296-A-001P  | -                                   | -                                     | 150 288                           | 149 946 846.24                       | 0.30  | 23.07.2020  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"                              | 1027700002659                              | RU000A100LV7 | 4B02-05-31153-H-001P  | -                                   | -                                     | 149 999                           | 148 560 509.59                       | 0.29  | 21.12.2020  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"  | 1077711000102                              | RU000A101WF5 | 4B02-292-00004-T-001P   | -                                   | -                                     | 150 000                           | 143 731 500.00                       | 0.28  | 24.07.2020  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | акционерное общество "РОСНАНО"  | 1117799004333                              | RU000A101KK0 | 4B02-04-55477-E-002P  | -                                   | -                                     | 167 901                           | 136 171 364.53                       | 0.27  | 22.04.2020  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть"   | 1027700049486                              | RU000A0ZYDD9 | 4B02-08-00206-A-001P  | -                                   | -                                     | 140 335                           | 131 388 843.75                       | 0.26  | 27.12.2017  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | министерство финансов Красноярского края  | 1052460087008                              | RU000A0JXWF0 | RU34012KNA0   | -                                   | -                                     | 263 007                           | 131 313 598.42                       | 0.26  | 17.11.2017  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"                          | 1027739217758                              | RU000A102SC8 | 4B02-02-29031-H-001P  | -                                   | -                                     | 135 000                           | 128 590 200.00                       | 0.25  | 20.02.2021  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"  | 1077711000102                              | RU000A102FC5 | 4B02-303-00004-T-001P   | -                                   | -                                     | 134 500                           | 128 166 395.00                       | 0.25  | 08.12.2020  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1024701893336                              | RU000A0JQS58 | 4-22-65018-D  | -                                   | -                                     | 121 000                           | 125 110 370.00                       | 0.25  | 13.10.2016  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"                              | 1097746549515                              | RU000A100P85 | 4B02-01-36393-R-002P  | -                                   | -                                     | 129 080                           | 124 648 683.60                       | 0.25  | 13.02.2020  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | акционерное общество "РОСНАНО"  | 1117799004333                              | RU000A0JVA7  | 4-06-55477-E  | -                                   | -                                     | 123 376                           | 123 985 477.44                       | 0.25  | 27.12.2019  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                  | 1037739877295                              | RU000A0Z2X19 | 4B02-10-65045-D-001P  | -                                   | -                                     | 119 399                           | 123 236 483.86                       | 0.24  | 07.12.2018  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Министерство финансов Челябинской области   | 1047424532968                              | RU000A102FV5 | RU35001CLB0   | -                                   | -                                     | 124 335                           | 111 055 535.85                       | 0.22  | 08.12.2020  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                                 | 1027700342890                              | RU000A103GX7 | 4B02-07-03349-B-002P  | -                                   | -                                     | 110 000                           | 104 830 000.00                       | 0.21  | 05.08.2021  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть"   | 1027700049486                              | RU000A0JWVC1 | 4B02-04-00206-A-001P  | -                                   | -                                     | 98 899                            | 99 778 212.11                        | 0.20  | 18.01.2018  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                                | 1027700043502                              | RU000A0JV219 | 4B02-09-00122-A   | -                                   | -                                     | 95 237                            | 98 200 775.44                        | 0.19  | 05.02.2018  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"                           | 1167746438881                              | RU000A100D04 | 4-09-00307-R-002P   | -                                   | -                                     | 250 000                           | 96 993 056.16                        | 0.19  | 10.06.2019  | -  |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов     | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"                                  | 1027700035769                              | RU0009024277 | 1-01-00077-A  | -                                   | -                                     | 22 387                            | 96 892 797.50                        | 0.19  | 28.04.2022  | -  |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов     | Публичное акционерное общество "Газпром"  | 1027700070518                              | RU0007861625 | 1-02-00028-A  | -                                   | -                                     | 403 710                           | 91 452 457.00                        | 0.18  | 28.04.2022  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)                                | 1027739555282                              | RU000A100WC4 | 4B020501978B001P  | -                                   | -                                     | 87 500                            | 86 940 875.00                        | 0.17  | 04.10.2019  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Министерство финансов Свердловской области  | 1026605256589                              | RU000A0JZW77 | RU35003SVS0   | -                                   | -                                     | 141 499                           | 86 707 757.22                        | 0.17  | 04.06.2018  | -  |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов     | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                                | 1027700043502                              | RU000A0JZQ06 | 1-02-00122-A  | -                                   | -                                     | 158 280                           | 82 226 460.00                        | 0.16  | 25.01.2022  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                  | 1037739877295                              | RU000A0ZYU05 | 4B02-05-65045-D-001P  | -                                   | -                                     | 85 000                            | 78 421 000.00                        | 0.16  | 20.02.2018  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Министерство экономики и финансов Московской области  | 1025002870837                              | RU000A0JX0B9 | RU35010M000   | -                                   | -                                     | 118 144                           | 78 010 483.20                        | 0.15  | 15.05.2018  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                  | 1037739877295                              | RU000A0JX044 | 4B02-02-65045-D-001P  | -                                   | -                                     | 81 275                            | 77 245 611.44                        | 0.15  | 21.12.2017  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"  | 1105476023223                              | RU000A0Z2PB4 | RU34019AN00   | -                                   | -                                     | 152 479                           | 75 245 873.90                        | 0.15  | 16.10.2018  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Министерство финансов Челябинской области   | 1077711000102                              | RU000A0JTB62 | 4-24-00004-T  | -                                   | -                                     | 75 001                            | 71 746 706.61                        | 0.14  | 27.03.2017  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"                     | 1027739407189                              | RU000A100FE5 | 4B02-14-32432-H-001P  | -                                   | -                                     | 70 600                            | 70 248 412.00                        | 0.14  | 13.06.2019  | -  |

Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд "БОЛЬШОЙ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по  
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 29.04.2022

| Вид актива    | Наименование актива                                | Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента                                       | ОГРН/LEI 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 брокерских 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 партией ц.б., находящейся на балансе) | Срок исполнения обязательств (при наличии) |
|---------------|--|---|--|---------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | акционерное общество "Почта России"   | 1197746000000                              | RU000A100S23  | 4B02-06-00005-T-001P  | -                                   | -                                     | 70 000                           | 69 830 626.60                        | 0.14  | 05.09.2019  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"                    | 1020202555240                              | RU000A0JTM44  | 4-08-00013-A  | -                                   | -                                     | 59 597                           | 59 558 261.95                        | 0.12  | 08.02.2018  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1024701893336                              | RU000A0ZYDHO  | 4B02-03-65018-D   | -                                   | -                                     | 58 390                           | 57 829 019.83                        | 0.11  | 29.05.2018  | -  |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов                         | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"  | 1027700132195                              | RU0009029540  | 10301481B   | -                                   | -                                     | 442 300                          | 57 589 810.00                        | 0.11  | 29.04.2022  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Газпром нефть"  | 1025501701686                              | RU000A0ZYDS7  | 4B02-03-00146-A-001P  | -                                   | -                                     | 57 500                           | 56 791 025.00                        | 0.11  | 23.10.2017  | -  |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов                         | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"                      | 1027700302420                              | RU0008958863  | 1-01-00085-A  | -                                   | -                                     | 26 400 000                       | 53 486 400.00                        | 0.11  | 16.03.2011  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | министерство финансов Краснодарского края   | 1022301211570                              | RU000A0JXYS9  | RU35001KND0   | -                                   | -                                     | 53 528                           | 53 342 793.12                        | 0.11  | 11.08.2017  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"                    | 1020202555240                              | RU000A0JTM28  | 4-06-00013-A  | -                                   | -                                     | 53 075                           | 53 155 063.64                        | 0.11  | 07.02.2018  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                                | 1027700043502                              | RU000A0JX355  | 4B02-02-00122-A-001P  | -                                   | -                                     | 47 271                           | 48 565 149.52                        | 0.10  | 11.01.2018  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Министерство экономики и финансов Московской области  | 1025002870837                              | RU000A100XP4  | RU34012MOO0   | -                                   | -                                     | 67 581                           | 48 505 249.04                        | 0.10  | 15.10.2019  | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636                              | RU000A0JVV48  | 26218RMFS   | -                                   | -                                     | 49 600                           | 46 809 008.00                        | 0.09  | 20.02.2018  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Ростелеком"   | 1027700198767                              | RU000A103EZ7  | 4B02-06-00124-A-002P  | -                                   | -                                     | 50 000                           | 46 363 500.00                        | 0.09  | 30.07.2021  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество РОСБАНК  | 1027739460737                              | RU000A0JXD21  | 4B021502272B  | -                                   | -                                     | 43 700                           | 43 554 924.30                        | 0.09  | 13.12.2018  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Министерство финансов Республики Саха (Якутия)  | 1031402066079                              | RU000A0ZZNJ2  | RU35011RSY0   | -                                   | -                                     | 52 700                           | 41 776 100.41                        | 0.08  | 20.05.2019  | -  |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов                         | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"         | 102840000298                               | RU0007288411  | 1-01-40155-F  | -                                   | -                                     | 1 955                            | 40 784 074.00                        | 0.08  | 28.04.2022  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Транснефть"   | 1027700049486                              | RU000A0JXC24  | 4B02-05-00206-A-001P  | -                                   | -                                     | 38 400                           | 38 651 904.00                        | 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   | -                                   | -                                     | 38 132                           | 36 998 475.59                        | 0.07  | 24.04.2018  | -  |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов                         | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1024701893336                              | RU000A0JPN99  | 1-01-65018-D  | -                                   | -                                     | 267 910 000                      | 35 578 448.00                        | 0.07  | 16.01.2017  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                                | 1027700043502                              | RU000A0JV1X3  | 4B02-03-00122-A   | -                                   | -                                     | 30 800                           | 31 897 096.00                        | 0.06  | 11.01.2018  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                                | 1027700043502                              | RU000A0JT940  | 4-04-00122-A  | -                                   | -                                     | 31 917                           | 31 593 999.96                        | 0.06  | 30.04.2019  | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636                              | RU000A0JSM2   | 26209RMFS   | -                                   | -                                     | 30 000                           | 30 346 200.00                        | 0.06  | 14.01.2022  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"                        | 1027739019208                              | RU000A1035Y6  | 4B02-15-02209-B-001P  | -                                   | -                                     | 30 000                           | 29 506 245.30                        | 0.06  | 07.02.2022  | -  |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов                         | Публичное акционерное общество "Полюс"  | 1068400002990                              | RU000A0JNAA8  | 1-01-55192-E  | -                                   | -                                     | 1 989                            | 25 996 230.00                        | 0.05  | 28.04.2022  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Ростелеком"   | 1027700198767                              | RU000A0ZYG52  | 4B02-03-00124-A-001P  | -                                   | -                                     | 25 000                           | 25 402 500.00                        | 0.05  | 14.05.2018  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"                     | 1027739407189                              | RU000A0JVA10  | 4B02-04-32432-H   | -                                   | -                                     | 26 000                           | 25 226 902.22                        | 0.05  | 19.09.2017  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Комитет финансов Санкт-Петербурга   | 1027810256352                              | RU000A0ZYHX8  | RU35001GSP0   | -                                   | -                                     | 21 836                           | 21 325 692.68                        | 0.04  | 29.12.2017  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                                 | 1027700342890                              | RU000A0JVV83  | 4B020903349B  | -                                   | -                                     | 21 790                           | 21 190 554.70                        | 0.04  | 29.12.2017  | -  |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов                         | Публичное акционерное общество "Магнит"   | 1032304945947                              | RU000A0JKQU8  | 1-01-60525-P  | -                                   | -                                     | 4 381                            | 20 808 956.50                        | 0.04  | 28.04.2022  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"    | 1067746341024                              | RU000A100YE6  | 4B02-01-55194-E-001P  | -                                   | -                                     | 20 000                           | 19 178 000.00                        | 0.04  | 31.10.2019  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"                 | 1027700003891                              | RU000A101Q26  | 4B02-13-01669-A-001P  | -                                   | -                                     | 20 558                           | 19 090 364.38                        | 0.04  | 30.12.2020  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"                                    | 1097746772738                              | RU000A1012B3  | 4B02-07-55465-E-001P  | -                                   | -                                     | 20 300                           | 19 006 650.46                        | 0.04  | 23.01.2020  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | государственная корпорация развития "ФЭБ РФ"  | 1077711000102                              | RU000A0JT403  | 4-23-00004-T  | -                                   | -                                     | 16 643                           | 15 763 715.36                        | 0.03  | 10.10.2018  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Министерство управления финансами Самарской области   | 1026300972444                              | RU000A0JWM56  | RU35012SAM0   | -                                   | -                                     | 19 899                           | 14 951 710.62                        | 0.03  | 21.10.2016  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"                 | 1027700003891                              | RU000A1023K1  | 4B02-15-01669-A-001P  | -                                   | -                                     | 15 000                           | 13 687 950.00                        | 0.03  | 30.12.2020  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"                              | 1027700002659                              | RU000A100L S3 | 4B02-04-31153-H-001P  | -                                   | -                                     | 11 000                           | 10 981 520.00                        | 0.02  | 30.08.2019  | -  |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов                         | Публичное акционерное общество "ФосАгро"  | 1027700190572                              | RU000A0JRK78  | 1-02-06556-A  | -                                   | -                                     | 1 227                            | 8 598 816.00                         | 0.02  | 29.04.2022  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                                | 1027700043502                              | RU000A0JTR65  | 4-05-00122-A  | -                                   | -                                     | 6 432                            | 6 354 687.36                         | 0.01  | 13.10.2016  | -  |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов                         | Публичное акционерное общество "Северсталь"   | 1023501236901                              | RU0009046510  | 1-02-00143-A  | -                                   | -                                     | 5 523                            | 6 013 360.00                         | 0.01  | 29.04.2022  | -  |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов                         | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"                   | 1027402166835                              | RU0009084396  | 1-03-00078-A  | -                                   | -                                     | 139 010                          | 6 005 320.20                         | 0.01  | 29.04.2022  | -  |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов                         | Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"                     | 1024800823123                              | RU0009046452  | 1-01-00102-A  | -                                   | -                                     | 37 540                           | 6 001 374.00                         | 0.01  | 29.04.2022  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                  | 1037739877295                              | RU000A0JQ722  | 4-19-65045-D  | -                                   | -                                     | 5 500                            | 5 356 670.00                         | 0.01  | 16.10.2018  | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636                              | RU000A0JXB41  | 26220RMFS   | -                                   | -                                     | 5 300                            | 5 347 700.00                         | 0.01  | 14.06.2017  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                  | 1037739877295                              | RU000A0JXR84  | 4B02-03-65045-D-001P  | -                                   | -                                     | 3 600                            | 3 560 699.34                         | 0.01  | 19.12.2017  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                                | 1027700043502                              | RU000A0JTS06  | 4-07-00122-A  | -                                   | -                                     | 3 186                            | 3 125 147.40                         | 0.01  | 28.12.2016  | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636                              | RU000A0JXF2   | 26222RMFS   | -                                   | -                                     | 2 500                            | 2 338 175.00                         | 0.00  | 27.09.2017  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"                     | 1027739407189                              | RU000A0JWP8   | 4B02-07-32432-H   | -                                   | -                                     | 2 384                            | 2 323 613.28                         | 0.00  | 29.12.2017  | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636                              | RU000A0JV4P3  | 29008RMFS   | -                                   | -                                     | 1 000                            | 1 023 090.00                         | 0.00  | 18.09.2017  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"                                 | 1027700342890                              | RU000A0JUW72  | 4B021403349B  | -                                   | -                                     | 1 000                            | 989 785.25                           | 0.00  | 28.09.2017  | -  |

Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд "БОЛЬШОЙ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по  
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 29.04.2022

| Вид актива   | Наименование актива                       | Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента   | ОГРН/LEI 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 брокерских 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) |
|--|---|---|--|------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| Денежные средства на счетах  | Денежные средства на расчетных счетах     | Банк ВТБ (публичное акционерное общество)   | 1027739609391                              | -    | 40701810926800300155  | -                                   | -                                     | 1                                | 2 556 791 442.64                     | 5.06  | -  | -  |
| Денежные средства на счетах  | Денежные средства на расчетных счетах     | Банк ВТБ (публичное акционерное общество)   | 1027739609391                              | -    | 40701810303800000133  | -                                   | -                                     | 1                                | 550 228.76                           | 0.00  | -  | -  |
| Денежные средства на счетах  | Денежные средства на расчетных счетах     | "Газпромбанк" (Акционерное общество)  | 1027700167110                              | -    | 407018104000000000673   | -                                   | -                                     | 1                                | 489 754.96                           | 0.00  | -  | -  |
| Денежные средства на счетах  | Денежные средства на расчетных счетах     | Банк ВТБ (публичное акционерное общество)   | 1027739609391                              | -    | 40701810526800300157  | -                                   | -                                     | 1                                | 337 337.92                           | 0.00  | -  | -  |
| Денежные средства на счетах  | Денежные средства на расчетных счетах     | "Газпромбанк" (Акционерное общество)  | 1027700167110                              | -    | 407018109000000002566   | -                                   | -                                     | 1                                | 126 026.50                           | 0.00  | -  | -  |
| Денежные средства на счетах  | Денежные средства на расчетных счетах     | "Газпромбанк" (Акционерное общество)  | 1027700167110                              | -    | 407018102000000002567   | -                                   | -                                     | 1                                | 96 279.27                            | 0.00  | -  | -  |
| Денежные средства на счетах  | Денежные средства на расчетных счетах     | "Газпромбанк" (Акционерное общество)  | 1027700167110                              | -    | 40701840200000000733  | -                                   | -                                     | 1                                | 38 119.14                            | 0.00  | -  | -  |
| Денежные средства на счетах  | Денежные средства на расчетных счетах     | "Газпромбанк" (Акционерное общество)  | 1027700167110                              | -    | 407018106000000002565   | -                                   | -                                     | 1                                | 5 522.86                             | 0.00  | -  | -  |
| Денежные средства на счетах  | Денежные средства на расчетных счетах     | "Газпромбанк" (Акционерное общество)  | 1027700167110                              | -    | 407018105000000002568   | -                                   | -                                     | 1                                | 3 707.73                             | 0.00  | -  | -  |
| Прочие активы  | Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481                              | -    | -   | -                                   | -                                     | 1                                | 3 424 891 338.87                     | 6.78  | -  | -  |
| Прочие активы  | Дебиторская задолженность прочая          | Банк ВТБ (публичное акционерное общество)   | 1027739609391                              | -    | -   | -                                   | -                                     | 1                                | 2 220 302.74                         | 0.00  | -  | -  |
| Прочие активы  | Дебиторская задолженность прочая          | Расчеты по программам обязательного пенсионного страхования   | -  | -    | -   | -                                   | -                                     | 1                                | 1 348 780.22                         | 0.00  | -  | -  |
| Прочие активы  | Средства на специальных брокерских счетах | Акционерное общество "Сбербанк КИБ"   | 1027739007768                              | -    | 33-201/17   | -                                   | -                                     | 1                                | 1 097 289.76                         | 0.00  | -  | -  |
| Прочие активы  | Средства на специальных брокерских счетах | "Газпромбанк" (Акционерное общество)  | 1027700167110                              | -    | Г000-Б-41903  | -                                   | -                                     | 1                                | 1 002 847.92                         | 0.00  | -  | -  |
| Прочие активы  | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"  | 1027708015576                              | -    | 2885-Ю/080721Б  | -                                   | -                                     | 1                                | 320 766.53                           | 0.00  | -  | -  |
| Прочие активы  | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"  | 1027708015576                              | -    | 2884-Ю/080721Б  | -                                   | -                                     | 1                                | 270 153.00                           | 0.00  | -  | -  |
| Прочие активы  | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"  | 1027708015576                              | -    | 2886-Ю/080721Б  | -                                   | -                                     | 1                                | 187 381.31                           | 0.00  | -  | -  |
| Прочие активы  | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"  | 1027708015576                              | -    | 2882-Ю/080721Б  | -                                   | -                                     | 1                                | 167 115.97                           | 0.00  | -  | -  |
| Прочие активы  | Дебиторская задолженность прочая          | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"  | 1027708015576                              | -    | -   | -                                   | -                                     | 1                                | 47 837.79                            | 0.00  | -  | -  |
| Прочие обязательства   | Расчеты с прочими кредиторами             | Расчеты по программам обязательного пенсионного страхования   | -  | -    | -   | -                                   | -                                     | 1                                | -3 862 442.92                        | -0.01   | -  | -  |
| <b>ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию:</b> |   |   |  |      |   |                                     |                                       |                                  | <b>50 480 170 302.90</b>             | <b>100</b>  |  |  |