

Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд "БОЛЬШОЙ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 28.02.2022

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	3 517 502 980.77	7.05	06.08.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102B78	26236RMFS	-	-	3 917 400	3 338 511 547.26	6.69	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102UX0	4B02-115-00004-T-001P	-	-	2 546 200	2 620 624 030.83	5.25	18.10.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RMFS	-	-	1 500 000	1 464 566 163.94	2.94	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	1 354 481 200.00	2.71	22.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZYNY4	4B02-07-32432-H-001P	-	-	1 219 683	1 217 141 046.46	2.44	19.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A1028U9	4-04-65045-D-001P	-	-	1 064 700	1 109 779 398.00	2.22	22.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A103GW9	4B02-27-01978-B-001P	-	-	976 110	981 846 821.71	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	860 972 775.33	1.73	14.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A0ZYX69	4B02-03-55465-E-001P	-	-	878 835	848 523 980.85	1.70	07.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	RU000A101GZ6	4B02-06-00296-A-001P	-	-	879 988	813 258 509.56	1.63	03.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A101CQ4	4B02-05-36393-R-001P	-	-	856 231	773 039 596.04	1.55	29.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A1008Z0	4B02-03-31153-H-001P	-	-	735 751	758 603 426.06	1.52	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A100E88	4B02-06-55465-E-001P	-	-	671 699	676 168 115.72	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	649 258 500.00	1.30	02.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXFM1	26221RMFS	-	-	620 000	611 371 878.04	1.23	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A101EF3	4B02-04-25642-H	-	-	663 637	599 469 938.47	1.20	05.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A100AB2	4B02-05-36241-R-001P	-	-	563 944	579 580 599.35	1.16	24.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная"	1047796974092	RU000A100AN7	4B02-02-55039-E-001P	-	-	581 000	571 175 284.19	1.14	24.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025601701686	RU000A0JXNF9	4B02-01-00146-A-001P	-	-	540 002	557 854 466.12	1.12	21.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	RU000A101S81	4B02-01-20075-F-002P	-	-	584 052	556 881 900.96	1.12	08.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	RU000A100TF3	4B02-03-20075-F-001P	-	-	534 921	545 822 689.98	1.09	12.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYU40	4B02-04-00122-A-002P	-	-	558 191	545 296 787.90	1.09	16.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая"	1027739407189	RU000A0JXPJ2	4B02-04-32432-H-001P	-	-	538 893	537 470 322.48	1.08	05.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	RU000A0JW1G7	4-07-55477-E	-	-	490 817	503 234 670.10	1.01	22.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169855	RU000A0ZYC98	4B02-03-00822-J-001P	-	-	487 200	494 907 504.00	0.99	26.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	RU000A100YR8	4B02-03-55477-E-002P	-	-	508 391	465 848 841.12	0.93	24.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	RU000A102RT4	4B02-04-03251-B-003P	-	-	490 000	452 858 000.00	0.91	17.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Группы компаний "Сережа"	1207700498279	RU000A1043G7	4B02-02-87154-H-002P	-	-	441 100	452 523 761.69	0.91	23.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A103YE0	4B02-15-01326-B-002P	-	-	430 600	442 330 832.27	0.89	28.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	VEB Finance plc	635400KYU8E2NCZXJ191	XS0993162683	-	-	-	5 569	436 223 503.66	0.87	23.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYVU5	4B02-05-00122-A-002P	-	-	448 177	426 261 144.70	0.85	20.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A100A90	4B020500170B001P	-	-	409 611	421 231 664.07	0.84	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZXXV9	4B02-06-00146-A-001P	-	-	427 282	417 082 778.66	0.84	13.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	RU000A100G03	4B02-03-36403-R-001P	-	-	411 460	405 769 508.20	0.81	18.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU000A1015A8	4B02-05-00844-A	-	-	404 861	399 916 877.95	0.80	30.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0ZYXJ4	4B020503349B001P	-	-	369 996	382 675 762.92	0.77	03.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JXQK2	4B02-04-00122-A-001P	-	-	370 758	373 705 526.10	0.75	02.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A102H81	4B02-01-00011-T-003P	-	-	400 000	353 233 696.00	0.71	15.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1013P1	4B02-227-00004-T-001P	-	-	379 000	342 130 880.00	0.69	14.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A100Y50	4B02-04-36393-R-001P	-	-	350 000	337 247 403.50	0.68	23.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	RU000A0JXVM8	4B02-01-55385-E-001P	-	-	331 426	334 717 060.18	0.67	05.02.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JV4L2	29006RMFS	-	-	330 831	331 823 493.00	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	324 520 531.05	0.65	19.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYU93	4B02-03-36400-R	-	-	352 763	323 899 931.34	0.65	13.04.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS	-	-	-11 473 800	322 501 263.91	0.65	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая"	1027739407189	RU000A0ZYR91	4B02-08-32432-H-001P	-	-	312 990	310 946 175.30	0.62	06.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	мэрия города Новосибирска	1045402490100	RU000A0JWHW8	RU35008NSB1	-	-	499 939	302 193 347.92	0.61	26.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	RU000A100KL0	4B02-02-20075-F-001P	-	-	300 000	297 045 000.00	0.60	11.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	RU000A103117	4B02-01-00590-R-001P	-	-	300 000	294 600 000.00	0.59	22.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A103G75	4B02-477-01481-B-001P	-	-	300 000	290 040 000.00	0.58	06.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая"	1027739407189	RU000A100Z91	4B02-15-32432-H-001P	-	-	384 876	289 322 835.48	0.58	31.10.2019	-

Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд "БОЛЬШОЙ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 28.02.2022

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	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A0JX0B9	RU35010M000	-	-	118 144	76 792 418.56	0.15	15.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	RU000A0ZZPB4	RU34019AN00	-	-	152 479	75 800 697.46	0.15	16.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JT6B2	4-24-00004-T	-	-	75 001	73 621 731.61	0.15	27.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A100SZ3	4B02-06-00005-T-001P	-	-	70 000	71 597 426.60	0.14	05.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A100FE5	4B02-14-32432-H-001P	-	-	70 600	70 779 324.00	0.14	13.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	102020255240	RU000A0JTM44	4-08-00013-A	-	-	59 597	58 804 359.90	0.12	08.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYDS7	4B02-03-00146-A-001P	-	-	57 500	58 299 250.00	0.12	23.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZYDH0	4B02-03-65018-D	-	-	58 390	58 213 226.03	0.12	29.05.2018	-
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	RU000A0JXY59	RU35001KND0	-	-	53 528	52 586 442.48	0.11	11.08.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	102020255240	RU000A0JTM28	4-06-00013-A	-	-	53 075	52 483 664.89	0.11	07.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	RU000A1009M6	4B02-03-35992-H-001P	-	-	50 000	51 521 000.00	0.10	17.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A100XP4	RU34012M000	-	-	67 581	48 808 687.73	0.10	15.10.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JVW48	26218RMFS	-	-	49 600	48 217 648.00	0.10	20.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JX355	4B02-02-00122-A-001P	-	-	47 271	47 904 773.65	0.10	11.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A103EZ7	4B02-06-00124-A-002P	-	-	50 000	45 731 000.00	0.09	30.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A100BM7	4B02-163-00004-T-001P	-	-	42 350	43 505 731.50	0.09	30.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	RU000A0JX2D1	4B021502272B	-	-	43 700	43 084 275.30	0.09	13.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402068079	RU000A0ZJN2	RU35011RSY0	-	-	52 700	41 155 821.41	0.08	20.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JXC24	4B02-05-00206-A-001P	-	-	38 400	38 068 224.00	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	37 244 426.99	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	RU000A0JT940	4-04-00122-A	-	-	31 917	32 436 927.93	0.07	30.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV1X3	4B02-03-00122-A	-	-	30 800	31 420 928.00	0.06	11.01.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JSM2	26209RMFS	-	-	30 000	29 971 500.00	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	29 146 245.30	0.06	07.02.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JVA10	4B02-04-32432-H	-	-	26 000	25 403 182.22	0.05	19.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0ZYGS2	4B02-03-00124-A-001P	-	-	25 000	25 086 000.00	0.05	14.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JVV83	4B020903349B	-	-	21 790	21 320 205.20	0.04	29.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A0ZYVX8	RU35001GSP0	-	-	21 836	21 049 467.28	0.04	29.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024	RU000A100YE6	4B02-01-55194-E-001P	-	-	20 000	19 666 000.00	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	18 867 310.08	0.04	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746727238	RU000A101ZB3	4B02-07-55465-E-001P	-	-	20 300	18 776 448.46	0.04	23.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JT403	4-23-00004-T	-	-	16 643	16 190 441.88	0.03	10.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	RU000A0JWM56	RU35012SAM0	-	-	19 899	15 073 890.48	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	14 023 800.00	0.03	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A100LS3	4B02-04-31153-H-001P	-	-	11 000	10 839 620.00	0.02	30.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A100881	4B02-05-00124-A-001P	-	-	7 499	7 737 393.21	0.02	03.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JT965	4-05-00122-A	-	-	6 432	6 524 556.48	0.01	13.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQJ22	4-19-65045-D	-	-	5 500	5 285 720.00	0.01	16.10.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXB41	26220RMFS	-	-	5 300	5 283 250.00	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	3 510 983.34	0.01	19.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS06	4-07-00122-A	-	-	3 186	3 202 885.80	0.01	28.12.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXQF2	26222RMFS	-	-	2 500	2 397 500.00	0.00	27.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JW1P8	4B02-07-32432-H	-	-	2 384	2 337 559.68	0.00	29.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JV4P3	29008RMFS	-	-	1 000	1 044 320.00	0.00	18.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JUW72	4B021403349B	-	-	1 000	996 065.25	0.00	28.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0JRF57	4-17-00739-A	-	-	1 900	295 129.00	0.00	02.11.2016	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810926800300155	-	-	1	6 841 805.14	0.01	-	-

Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд "БОЛЬШОЙ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 28.02.2022

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	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810500000002568	-	-	1	6 186 928.09	0.01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810900000002566	-	-	1	3 570 965.53	0.01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810526800300157	-	-	1	3 414 390.80	0.01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810400000000673	-	-	1	489 895.96	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810200000002567	-	-	1	488 486.62	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810303800000133	-	-	1	99 061.32	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701840200000000733	-	-	1	44 052.62	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810600000002565	-	-	1	5 522.86	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810703800000115	-	-	1	2 154.73	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	1 938 993 243.58	3.89	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Сбербанк КИБ"	1027739007768	-	33-201/17	-	-	1	1 054 305.79	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	Г000-Б-41903	-	-	1	1 016 952.35	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2886-Ю/080721Б	-	-	1	245 985.51	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2885-Ю/080721Б	-	-	1	219 852.63	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2884-Ю/080721Б	-	-	1	167 408.03	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2882-Ю/080721Б	-	-	1	73 168.50	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	-2 587 070.90	-0.01	-	-
ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию:									49 895 594 841.02	100		