

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по негосударственному пенсионному обеспечению по состоянию на 29.10.2021

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента	ОГРН/ИД эмитента ценных бумаг/ контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средств на специальных брокерских счетах	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов, шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля по ИПО, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии и.б. находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"	1027700302420	RU0008958863	1-01-00085-A	-	-	1 500 000,00	3 362 250,00	0,05%	16.03.2011	-
Ценная бумага	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1,00	641 465 771,20	9,45%	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	ООО "БК РЕГИОН"	1027708015576	-	40701810903800000119	-	-	1,00	563,01	0,00%	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	ООО "БК РЕГИОН"	1027708015576	-	3041481000000000911	-	-	1,00	195 837,12	0,00%	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	ООО "БК РЕГИОН"	1027708015576	-	3041481000000000911	-	-	1,00	132 520,00	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810903800000119	-	-	1,00	2 134 325,44	0,03%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ТАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810800000002569	-	-	1,00	69 458,67	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в валюте на счетах в кредитных организациях	"ТАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701840900000000732	-	-	1,00	28 031,98	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	40701810538260100016	-	-	1,00	10 183,84	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810603800000134	-	-	1,00	4 426,20	0,00%	-	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	1027730058927	RU000A101BK5	4B0205032556B00P	-	-	270 000,00	277 571 898,90	4,09%	16.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЯЗЬИНВЕСТФЕХИМ-ФИНАНС"	1171696012075	RU000A0JXVE5	4B02-01-00325-R-001P	-	-	170 000,00	174 596 800,00	2,57%	16.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0ZYU74	4B02-04-00122-A-002P	-	-	76 874,00	76 814 807,02	1,13%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JLW72	4B021403349B	-	-	15 000,00	14 938 838,25	0,22%	23.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQ7Z2	4-19-65045-D	-	-	100 000,00	100 844 000,00	1,49%	16.10.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Челябинской области	1047424532968	RU00A102FV5	RU35001CLB0	-	-	40 000,00	37 244 463,60	0,55%	08.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	1067746341024	RU000A100Y66	4B02-01-55194-E-001P	-	-	100 000,00	97 080 000,00	1,43%	03.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1027711000102	RU000A102UX0	4B02-115-00004-T-001P	-	-	400 000,00	401 012 493,15	5,91%	18.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700087328	RU000A103YE0	4B02-15-01326-B-002P	-	-	78 000,00	78 026 893,36	1,15%	28.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	6087847272930	RU000A102FE3	4B02-06-55234-E-001P	-	-	150 000,00	146 689 500,00	2,16%	02.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700030891	RU000A0JVK8	4B02-01-01669-A-001P	-	-	85 000,00	86 009 024,80	1,27%	17.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РН БАНК"	1025500003737	RU000A1003Q0	4B020400170B001P	-	-	50 000,00	50 970 000,00	0,75%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Харьковская компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700005289	RU000A101EF3	4B02-04-25642-H	-	-	285 000,00	269 689 800,00	3,97%	09.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A100Z91	4B02-15-32432-H-001P	-	-	100 000,00	77 811 000,00	1,15%	22.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087780000019	RU000A0JXVM8	4B02-01-55385-E-001P	-	-	130 000,00	132 941 900,00	1,96%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1027700486749	RU000A103H17	4B02-01-00890-R-001P	-	-	150 000,00	146 280 000,00	2,16%	22.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A103W9	4B02-27-01978-B-001P	-	-	165 830,00	169 101 444,92	2,49%	08.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A103G59	4B02-07-01481-B-001P	-	-	550 000,00	559 470 576,92	8,24%	08.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная металлургическая компания"	1027739217758	RU000A102SC8	4B02-02-29031-H-001P	-	-	115 000,00	111 506 300,00	1,64%	20.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Закрытое акционерное общество "Строительное объединение "МИНДУСТРИЯ"	1027802511296	RU000A0JLJ29	4-01-16444-J	-	-	21 858,00	0,00	0,00%	11.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	RU000A101Q26	4B02-13-01669-A-001P	-	-	329 547,00	317 818 422,27	4,68%	24.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZYR91	4B02-08-32432-H-001P	-	-	278 000,00	276 181 880,00	4,07%	06.02.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	1063444089922	RU000A0JXSD3	RU35007VLO0	-	-	154 574,00	140 510 857,48	2,07%	21.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYXV8	4B02-06-00146-A-001P	-	-	30 000,00	29 575 800,00	0,44%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZYNV4	4B02-07-32432-H-001P	-	-	288 747,00	283 665 052,80	4,18%	19.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700020659	RU000A101JL0	4B02-08-31153-H-001P	-	-	20 200,00	19 885 082,00	0,29%	24.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZZJJ8	4B02-09-32432-H-001P	-	-	56 500,00	54 841 160,00	0,81%	06.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0JY219	4B02-09-00122-A	-	-	41 000,00	43 485 420,00	0,64%	20.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027738018142	RU000A101U36	4B02-01-03251-B-003P	-	-	127 000,00	127 361 350,00	1,89%	25.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трансвап"	1029901702188	RU000A101G26	4B02-06-00296-A-001P	-	-	280 816,00	265 987 487,92	3,92%	09.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1027709081015	RU000A100AS4	4B02-02-36419-R-001P	-	-	84 990,00	86 622 657,90	1,28%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU00A102S64	4-03-65045-D-001P	-	-	270 000,00	274 754 303,10	4,05%	30.09.2020	-
Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские железные дороги"	RU000A103EN3	1037739877295	4B02-23-65045-D-001P	-	-	176 040,00	179 923 441,72	2,65%	19.07.2021	-	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0JYFV8	4B02-07-00122-A	-	-	28 686,00	29 268 612,66	0,43%	19.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A100WV4	4B020501978B001P	-	-	88 171,00	88 383 492,11	1,30%	27.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU000A1009B9	4B02-07-00844-A	-	-	132 997,00	133 727 153,53	1,97%	22.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Манип"	1032304965947	RU000A1002U4	4B02-01-60525-P-003P	-	-	35 000,00	35 778 400,00	0,53%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JWPV8	4B02-07-32432-H	-	-	3 000,00	2 937 510,00	0,04%	27.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JXPG2	4B02-04-32432-H-001P	-	-	30 677,00	31 078 868,70	0,46%	02.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027738460737	RU000A100220	4B020302272B002P	-	-	75 000,00	76 816 500,00	1,13%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Домашние деньги"	507774631828	RU000A0JYBS9	4B02-01-36412-R	-	-	54,00	0,00	0,00%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU000A1015A8	4B02-05-00844-A	-	-	150 084,00	151 734 924,00	2,24%	29.12.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A0ZZNJ2	RU35011RSY0	-	-	253 869,00	233 410 390,35	3,44%	21.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "СЛАНЕФТЬ"	1027739026770	RU000A103PG3	4B02-02-00221-A-002P	-	-	147 200,00	148 623 835,42	2,19%	14.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	RU000A100AN7	4B02-02-55039-E-001P	-	-	100 000,00	97 863 283,00	1,44%	12.08.2019	-
Прочие обязательства	Прочие обязательства	Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий"	1027739470197	-	-	-	-	1,00	-40 375,00	0,00%	-	-
ИТОГО									6 796 199 208,34	100,00%		