

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по негосударственному пенсионному обеспечению по состоянию на 31.03.2021

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 средств на специальных	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов, шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля по НПО, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой кулижной партии ц.б., находящаяся 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	3 402 000,00	0,05%	16.03.2011	-
Ценная бумага	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	29012RMFS	-	-	1,00	697 169 348,95	10,21%	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРИНИЧКО"	1027700085126	-	40701840500004000012	-	-	1,00	298,27	0,00%	-	-
Прочие обязательства	Прочие обязательства	Закрытое акционерное общество "Строительное объединение "М-ИНДУСТРИЯ"	1027802511296	RU000A0JUN29	4-01-16444-J	-	-	1,00	0,00	0,00%	11.04.2017	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРИНИЧКО"	1027700085126	-	40701810300043000012	-	-	1,00	10 104 281,72	0,15%	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810903800000119	-	-	1,00	3 701,10	0,00%	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810903800000119	-	-	1,00	1 947,95	0,00%	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810903800000119	-	-	1,00	4 647,95	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810903800000119	-	-	1,00	12 757 430,98	0,19%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810803800000109	-	-	1,00	62 508,96	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в валюте на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701840403800000126	-	-	1,00	2 982 481,36	0,04%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810603800000134	-	-	1,00	1 421,20	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	40701810538260100016	-	-	1,00	730,76	0,00%	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	Публичное Акционерное Общество "Меткомбанк"	1026600000195	-	Д-054/20	-	-	1,00	202 656 808,14	2,97%	-	28.04.2021
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Закрытое акционерное общество "Строительное объединение "М-ИНДУСТРИЯ"	1027802511296	RU000A0JUN29	4-01-16444-J	-	-	21 858,00	0,00	0,00%	11.04.2017	16.08.2011
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов России	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	1063444006922	RU000A0XSD3	RU35007VLC0	-	-	154 574,00	159 487 907,46	2,34%	21.03.2018	02.06.2024
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Домашние деньги"	5077746931928	RU000A0JUS89	4B02-01-36412-R	-	-	54,00	0,00	0,00%	06.10.2016	23.10.2018
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102564	4-03-65045-D-001P	-	-	270 000,00	268 272 000,00	3,93%	30.09.2020	01.01.9999
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ЭЗБ-лизинг"	1037709024781	RU000A0JRV52	4-09-43801-H	-	-	100 481,00	104 724 152,87	1,53%	09.10.2018	20.10.2021
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JCT72	4-19-65045-D	-	-	100 000,00	105 449 000,00	1,54%	28.12.2018	08.07.2024
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов России	Министерство финансов Челябинской области	1047424532968	RU000A02UF75	RU35001CLB0	-	-	40 000,00	39 352 800,00	0,58%	08.12.2020	30.11.2027
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов России	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A02ZJN12	RU35011RSY0	-	-	253 869,00	269 880 583,84	3,95%	20.05.2019	24.09.2025
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РН БАНК"	1025500003737	RU000A1003Q0	4B0204001706001P	-	-	50 000,00	51 741 500,00	0,76%	28.03.2019	16.02.2022
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	RU000A101Q26	4B02-13-01669-A-001P	-	-	329 547,00	327 167 670,66	4,79%	24.12.2020	15.05.2030
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОБЩЕСТВО С ОТГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЯЗЬИНВЕСТНЕФТЕХИМ-ФИНАНС"	1171690012075	RU000A0XV65	4B02-01-00325-R-001P	-	-	170 000,00	177 468 100,00	2,60%	16.12.2019	05.07.2022
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0QZ1J8	4B02-09-32432-H-001P	-	-	56 500,00	57 523 780,00	0,84%	06.04.2018	18.03.2033
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0JV219	4B02-09-00122-A	-	-	41 000,00	45 761 113,52	0,67%	04.04.2018	28.11.2024
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A02YXV9	4B02-06-00146-A-001P	-	-	30 000,00	30 856 500,00	0,45%	10.04.2018	07.03.2024
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1068400002990	RU000A0VM99	4B02-02-05192-E	-	-	144 041,00	150 540 129,92	2,20%	28.12.2018	03.07.2025
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JWW72	4B021403349B	-	-	15 000,00	15 619 382,85	0,23%	23.11.2017	30.09.2024
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	1067746341024	RU000A100Y6E	4B02-01-55194-E-001P	-	-	100 000,00	104 530 000,00	1,53%	03.12.2019	16.10.2024
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A100Z91	4B02-15-32432-H-001P	-	-	100 000,00	101 818 000,00	1,49%	22.10.2020	21.10.2025
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A02YT40	4B02-04-00122-A-002P	-	-	76 874,00	79 307 830,84	1,16%	11.02.2019	03.02.2028
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU000A1009B9	4B02-07-00844-A	-	-	132 997,00	141 355 861,45	2,07%	22.12.2020	06.04.2026
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A02YNY4	4B02-07-32432-H-001P	-	-	288 747,00	282 934 522,89	4,14%	19.01.2018	31.12.2032
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная металлургическая компания"	1027739217758	RU000A102SCB	4B02-02-29031-H-001P	-	-	115 000,00	115 821 100,00	1,70%	20.02.2021	17.02.2024
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралвагон"	1029901702188	RU000A101G26	4B02-06-00296-A-001P	-	-	280 616,00	278 634 851,04	4,08%	03.03.2020	25.02.2025
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Томскстальбанк"	1027739019142	RU000A0JWEU9	4B0201032518001P	-	-	371 762,00	389 506 200,26	5,70%	19.06.2019	19.04.2021
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101LJ0	4B02-08-31153-H-001P	-	-	20 200,00	21 455 026,00	0,31%	24.12.2020	15.04.2025
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединяющая энергетическая компания"	1047796974092	RU000A100AN7	4B02-02-55039-E-001P	-	-	100 000,00	103 877 000,00	1,52%	25.04.2019	16.04.2025
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU000A1015A8	4B02-05-00844-A	-	-	150 084,00	154 849 167,00	2,27%	29.12.2020	01.12.2026
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Томскстальбанк"	1027739019142	RU000A101U38	4B02-01-032518-003P	-	-	127 000,00	128 619 250,00	1,89%	25.06.2020	23.06.2022
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A101EF3	4B02-04-25642-H	-	-	285 000,00	285 624 150,00	4,18%	05.08.2020	30.01.2030
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JXPG2	4B02-04-32432-H-001P	-	-	30 677,00	32 905 990,82	0,48%	02.08.2019	06.04.2032
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (Публичное акционерное общество)	1027739655282	RU000A100WC4	4B020501978B001P	-	-	88 171,00	93 881 534,48	1,38%	27.12.2019	30.09.2022
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЗК-Финанс"	1107746282687	RU000A0ZG393	4B02-02-36393-R-001P	-	-	130 000,00	132 288 000,00	1,94%	24.01.2019	09.08.2021
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	RU000A0JVUK8	4B02-01-01669-A-001P	-	-	85 000,00	91 979 350,00	1,35%	17.03.2021	30.09.2025
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	RU000A102T63	4B02-06-55234-E-001P	-	-	150 000,00	151 104 000,00	2,21%	02.03.2021	24.02.2026
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0XUC1	4B020203349B001P	-	-	79 508,00	81 980 698,80	1,20%	01.09.2017	21.06.2021
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739480737	RU000A100Z20	4B020302272B002P	-	-	75 000,00	77 947 702,50	1,14%	29.01.2019	31.01.2022
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032904945947	RU000A100ZJ4	4B0201046925-P-003P	-	-	35 000,00	36 857 406,10	0,53%	07.02.2019	01.02.2022
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A02YR91	4B02-08-32432-H-000P	-	-	278 000,00	272 963 710,30	4,00%	06.02.2018	18.01.2033
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РСГ-Финанс"	1107746601632	RU000A0JWLJ7	4B02-10-36399-R	-	-	379 843,00	401 888 837,02	5,89%	18.04.2019	18.06.2021
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Банк ЗЕНИТ (Публичное акционерное общество)	1027739056927	RU000A1016K5	4B020503255B001P	-	-	270 000,00	278 958 772,80	4,09%	16.12.2019	12.12.2022
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000119	RU000A0JXVB8	4B02-01-65395-E-001P	-	-	130 000,00	135 331 457,00	1,99%	04.02.2019	07.07.2022
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	RU000A100454	4B02-02-36419-R-001P	-	-	84 990,00	88 197 583,79	1,29%	22.07.2019	24.02.2022
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JWP8	4B02-07-32432-H	-	-	3 000,00	3 021 318,21	0,04%	27.12.2017	16.12.2025
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0JFV8	4B02-07-00122-A	-	-	28 686,00	29 949 596,79	0,44%	19.10.2017	06.02.2024
Прочие обязательства	Прочие обязательства	ИФНС РОССИИ № 28 ПО Г.МОСКВЕ	1047728058311	-	-	-	-	1,00	-151 287,00	0,00%	-	-
Прочие обязательства	Прочие обязательства	Общество с ограниченной ответственностью "Пенсионная Сберегательная Компания"	1027707008493	-	-	-	-	1,00	-1 809 380,21	-0,03%	-	-
Прочие обязательства	Прочие обязательства	Внутрихозяйственные расчеты	-	-	-	-	-	1,00	-17 860,35	0,00%	-	-
Прочие обязательства	Прочие обязательства	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Триглит"	1027739142463	-	-	-	-	1,00	-100 000,00	0,00%	-	-
ИТОГО									6 828 312 612,99	100,00%		