

Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд "БОЛЬШОЙ"
Информация о составе средств пенсионных резервов фонда
по состоянию на: 31.03.2022

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	ОГРН/ЕИЭ 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	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BT8	26236RMFS	-	-	814 000	683 360 365.17	10.03	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A103G59	4B02-475-01481-B-001P	-	-	550 000	556 219 797.39	8.17	08.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102UX0	4B02-115-00004-T-001P	-	-	400 000	414 407 534.25	6.09	18.10.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1028E3	26235RMFS	-	-	450 000	381 034 937.48	5.60	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A101Q26	4B02-13-01669-A-001P	-	-	329 547	304 290 517.92	4.47	24.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZYNY4	4B02-07-32432-H-001P	-	-	288 747	290 414 770.91	4.26	19.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZYR91	4B02-08-32432-H-001P	-	-	278 000	278 344 720.00	4.09	06.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102564	4-03-65045-D-001P	-	-	270 000	269 816 400.00	3.96	30.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A101EF3	4B02-04-25642-H	-	-	285 000	259 027 950.00	3.80	05.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	RU000A101GJ26	4B02-06-00296-A-001P	-	-	280 616	251 384 231.28	3.69	03.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A0Z2NJ2	RU35011RSY0	-	-	253 869	199 801 345.63	2.93	20.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A103EN3	4B02-23-65045-D-001P	-	-	176 040	178 823 630.78	2.63	19.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Связьинвестнефтехим-Финанс"	1171690012075	RU000A0JXVE5	4B02-01-00325-R-001P	-	-	170 000	171 779 900.00	2.52	16.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A103GW9	4B02-27-01978-B-001P	-	-	165 830	167 989 864.00	2.47	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU000A1015A8	4B02-05-00844-A	-	-	150 084	149 174 205.80	2.19	29.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	RU000A103117	4B02-01-00590-R-001P	-	-	150 000	148 230 000.00	2.18	22.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A103PG3	4B02-02-00221-A-002P	-	-	147 200	147 717 451.85	2.17	14.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU000A1009B9	4B02-07-00844-A	-	-	132 997	137 944 488.40	2.03	22.12.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXFM1	26221RMFS	-	-	135 500	134 548 074.70	1.98	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	RU000A0JXVM8	4B02-01-55385-E-001P	-	-	130 000	132 191 800.00	1.94	04.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	RU000A101U38	4B02-01-03251-B-003P	-	-	127 000	127 153 670.00	1.87	25.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	комитет финансов Волгоградской области	1063444006822	RU000A0JXSD3	RU35007VL00	-	-	154 574	121 038 180.05	1.78	21.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	RU000A102SC8	4B02-02-29031-H-001P	-	-	115 000	108 886 600.00	1.60	20.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024	RU000A100YE6	4B02-01-55194-E-001P	-	-	100 000	98 950 000.00	1.45	03.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	RU000A100AN7	4B02-02-55039-E-001P	-	-	100 000	98 911 999.00	1.45	25.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQ7Z2	4-19-65045-D	-	-	100 000	96 771 000.00	1.42	26.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A100WC4	4B02050197BB001P	-	-	88 171	90 693 572.31	1.33	27.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A0JVUK8	4B02-01-01669-A-001P	-	-	85 000	88 874 300.00	1.31	17.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A103YE0	4B02-15-01326-B-002P	-	-	78 000	80 658 427.54	1.18	28.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	RU000A1043G7	4B02-02-87154-H-002P	-	-	77 900	80 559 211.79	1.18	23.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A100Z91	4B02-15-32432-H-001P	-	-	100 000	75 696 000.00	1.11	22.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYTY40	4B02-04-00122-A-002P	-	-	76 874	75 587 897.98	1.11	11.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZZ1J8	4B02-09-32432-H-001P	-	-	56 500	52 738 230.00	0.77	06.04.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMFS	-	-	45 000	44 714 330.72	0.66	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV219	4B02-09-001122-A	-	-	41 000	41 969 650.00	0.62	04.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов Челябинской области	1047424532968	RU000A102FV5	RU35001CLB0	-	-	40 000	35 537 043.80	0.52	08.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JXP62	4B02-04-32432-H-001P	-	-	30 677	30 852 779.21	0.45	02.08.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS	-	-	35 000	29 164 198.58	0.43	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYXV9	4B02-06-001146-A-001P	-	-	30 000	28 390 200.00	0.42	10.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002859	RU000A101LJ0	4B02-08-31153-H-001P	-	-	20 200	19 411 190.00	0.29	24.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JUV72	4B021403349B	-	-	15 000	15 035 328.75	0.22	23.11.2017	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"	1027700302420	RU0008958863	1-01-00085-A	-	-	1 500 000	3 039 000.00	0.04	16.03.2011	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JW1P8	4B02-07-32432-H	-	-	3 000	2 907 600.00	0.04	27.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Домашние деньги"	5077746931928	RU000A0JU8S9	4B02-01-36412-R	-	-	54	0.00	0.00	06.10.2016	-

Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд "БОЛЬШОЙ"
Информация о составе средств пенсионных резервов фонда
по состоянию на: 31.03.2022

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	-	40701810026800300136	-	-	1	31 341 879.12	0.46	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810903800000119	-	-	1	11 662 584.72	0.17	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701840900000000732	-	-	1	33 423.83	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	40701810538260100016	-	-	1	12 593.70	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810603800000134	-	-	1	12 384.73	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810800000002569	-	-	1	11 606.42	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	62 250 279.04	0.91	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	ФНС РОССИИ	-	-	-	-	-	1	3 021 135.11	0.04	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2883-Ю/080721Б	-	-	1	159 664.23	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд "БОЛЬШОЙ"	1147799009962	-	-	-	-	1	154 775.93	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	-	-	-	1	13 917.81	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Акционерное общество "СЭБ Банк"	1027800000910	-	-	-	-	1	112.86	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд "БОЛЬШОЙ"	1147799009962	-	-	-	-	1	-950.00	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий»	1027739470197	-	-	-	-	1	-42 500.00	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Расчеты по программам негосударственного пенсионного обеспечения	-	-	-	-	-	1	-2 888 507.63	-0.04	-	-
ИТОГО средств пенсионных резервов фонда									6 809 784 794.96	100		