

Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд "БОЛЬШОЙ"
Информация о составе средств пенсионных резервов фонда
по состоянию на: 28.02.2022

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	677 388 350.18	10.00	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A103G59	4B02-475-01481-B-001P	-	-	550 000	552 750 468.41	8.16	08.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102UJ8	4B02-115-00004-T-001P	-	-	400 000	411 691 780.82	6.08	18.10.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1028E3	26235RMFS	-	-	450 000	391 359 733.55	5.78	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A101Q26	4B02-13-01669-A-001P	-	-	329 547	302 445 054.72	4.46	24.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZYNY4	4B02-07-32432-H-001P	-	-	288 747	288 145 219.49	4.25	19.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102564	4-03-65045-D-001P	-	-	270 000	279 585 000.00	4.13	30.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZYR91	4B02-08-32432-H-001P	-	-	278 000	276 184 660.00	4.08	06.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	RU000A101GZ6	4B02-06-00296-A-001P	-	-	280 616	259 336 888.72	3.83	03.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	RU000A101EF3	4B02-04-25642-H	-	-	285 000	257 443 350.00	3.80	05.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A0ZZNJ2	RJ35011RSY0	-	-	253 869	198 257 822.11	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	177 649 711.70	2.62	19.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Связьинвесттехим-Финанс"	1171690012075	RU000A0JXVE5	4B02-01-00325-R-001P	-	-	170 000	170 494 700.00	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	166 804 620.84	2.46	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A103PG3	4B02-02-00221-A-002P	-	-	147 200	149 593 003.45	2.21	14.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU000A1015A8	4B02-05-00844-A	-	-	150 084	148 251 189.20	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	147 300 000.00	2.17	22.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	комитет финансов Волгоградской области	1063444006922	RU000A0JXSD3	RJ35007VLO0	-	-	154 574	138 090 080.25	2.04	21.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU000A1009B9	4B02-07-00844-A	-	-	132 997	136 939 031.08	2.02	22.12.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXFM1	26221RMFS	-	-	135 500	133 617 017.25	1.97	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	RU000A0JXVM8	4B02-01-55385-E-001P	-	-	130 000	131 290 900.00	1.94	04.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	RU000A101U38	4B02-01-03251-B-003P	-	-	127 000	126 522 480.00	1.87	25.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	RU000A102SC8	4B02-02-29031-H-001P	-	-	115 000	108 187 400.00	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	98 330 000.00	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	98 308 999.00	1.45	25.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JWZ22	4-19-65045-D	-	-	100 000	96 104 000.00	1.42	26.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A100Q7C	4B020501978B001P	-	-	88 171	90 068 439.92	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	88 170 500.00	1.30	17.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A103YE0	4B02-15-01326-B-002P	-	-	78 000	80 124 953.36	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	79 917 481.38	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	75 173 000.00	1.11	22.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYT40	4B02-04-00122-A-002P	-	-	76 874	75 098 210.60	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	52 385 670.00	0.77	06.04.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMFS	-	-	45 000	44 402 652.70	0.66	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV219	4B02-09-00122-A	-	-	41 000	41 642 060.00	0.61	04.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов Челябинской области	1047424532968	RU000A102FV5	RJ35001CLB0	-	-	40 000	35 931 443.80	0.53	08.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JXP62	4B02-04-32432-H-001P	-	-	30 677	30 596 012.72	0.45	02.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYXV9	4B02-06-00146-A-001P	-	-	30 000	29 283 900.00	0.43	10.04.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS	-	-	35 000	28 943 522.44	0.43	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-умлическая компания "Еврохим"	1027700002659	RU000A101LJ0	4B02-08-31153-H-001P	-	-	20 200	19 273 022.00	0.28	24.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JUVJ2	4B0214003349B	-	-	15 000	14 940 978.75	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	2 941 560.00	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: 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	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810026800300136	-	-	1	30 598 743.32	0.45	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810903800000119	-	-	1	8 284 427.91	0.12	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701840900000000732	-	-	1	33 210.53	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810800000002569	-	-	1	11 606.42	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	40701810538260100016	-	-	1	9 067.59	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810603800000134	-	-	1	3 842.19	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	21 599 147.54	0.32	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	ФНС РОССИИ	-	-	-	-	-	1	5 704 160.11	0.08	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд "БОЛЬШОЙ"	1147799009962	-	-	-	-	1	154 775.93	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2883-Ю/080721Б	-	-	1	129 634.21	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	-	-	-	1	22 271.92	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	-6 717 371.43	-0.10	-	-
ИТОГО средств пенсионных резервов фонда									6 773 794 047.34	100		