

Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд "БОЛЬШОЙ"
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 31.01.2023

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	ОГРН/IEI 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/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	-	-	3500000	3 627 846 971.15	6.78	06.08.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BT8	2623RMFS	-	-	3917400	3 416 638 561.52	6.39	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103B0	26240RMFS	-	-	3362650	2 753 269 750.78	5.15	02.11.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103901	26239RMFS	-	-	2815450	2 455 554 893.18	4.59	13.10.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RMFS	-	-	1864000	1 768 276 194.38	3.31	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXFM1	26221RMFS	-	-	1695000	1 566 346 232.95	2.93	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A101XN7	4B02-14-01669-A-001P	-	-	1420000	1 414 689 200.00	2.64	22.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A104T04	4B02-19-04715-A-001P	-	-	1301200	1 335 909 075.09	2.50	11.05.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101FA1	25084RMFS	-	-	1214272	1 220 574 071.68	2.28	08.11.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102B09	4-04-65045-D-001P	-	-	1064700	1 095 959 890.11	2.05	22.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS	-	-	1281147	1 022 852 044.92	1.91	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A103GW9	4B02-27-01978-B-001P	-	-	976110	1 016 714 513.40	1.90	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A0ZYX69	4B02-03-55465-E-001P	-	-	878835	884 469 698.96	1.65	07.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	RU000A101GZ6	4B02-06-00296-A-001P	-	-	879988	872 400 754.02	1.63	03.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A103PG3	4B02-02-00221-A-002P	-	-	847200	856 095 857.40	1.60	14.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A101CQ4	4B02-05-36393-R-001P	-	-	856231	822 093 070.03	1.54	29.01.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYUB7	26225RMFS	-	-	874623	735 196 858.14	1.37	18.10.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A104Z63	4B02-431-00004-T-001P	-	-	724644	726 950 505.29	1.36	22.07.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A105FZ9	26241RMFS	-	-	699000	697 794 461.82	1.30	01.12.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMFS	-	-	735000	687 610 970.35	1.29	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A100E88	4B02-06-55465-E-001P	-	-	671699	679 242 179.77	1.27	24.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдингвая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A101EF3	4B02-04-25642-H	-	-	663637	637 303 883.84	1.19	05.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102564	4-03-65045-D-001P	-	-	627000	622 648 099.59	1.16	02.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	RU000A100AN7	4B02-02-55039-E-001P	-	-	581000	591 129 589.75	1.11	24.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	RU000A101S81	4B02-01-20075-F-002P	-	-	584052	585 786 634.44	1.10	08.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ИНГРАД"	1027702002943	RU000A104U68	4B02-03-50020-A-002P	-	-	565029	580 929 283.56	1.09	27.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYT40	4B02-04-00122-A-002P	-	-	558191	577 978 870.95	1.08	16.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JXQK2	4B02-04-32432-H-001P	-	-	538893	541 576 687.14	1.01	05.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYVU5	4B02-05-00122-A-002P	-	-	498177	509 249 398.02	0.95	20.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0ZYL06	4B02-01-00739-A-001P	-	-	485000	493 207 257.30	0.92	12.09.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	RU000A102RT4	4B02-04-03251-B-003P	-	-	490000	492 809 926.07	0.92	17.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегеж"	1207700498279	RU000A104G37	4B02-02-87154-H-002P	-	-	441100	449 346 470.98	0.84	23.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYXV9	4B02-06-00146-A-001P	-	-	427282	435 573 295.71	0.81	13.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	RU000A100G03	4B02-03-36403-R-001P	-	-	411460	415 792 673.80	0.78	18.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	VEB Finance plc	-	XS0993162683	-	-	-	5569	389 963 753.24	0.73	23.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JXQK2	4B02-04-00122-A-001P	-	-	370758	379 526 426.70	0.71	02.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A104XR2	4B02-02-00011-T-003P	-	-	354736	377 949 819.90	0.71	07.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1013P1	4B02-227-00004-T-001P	-	-	379000	364 203 868.05	0.68	14.01.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JV4L2	29006RMFS	-	-	330831	359 533 897.56	0.67	21.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYU99	4B02-03-36400-R	-	-	352763	356 574 735.10	0.67	13.04.2018	-

Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд "БОЛЬШОЙ"
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 31.01.2023

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 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	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A100Y50	4B02-04-36393-R-001P	-	-	350000	354 721 500.00	0.66	23.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A102H91	4B02-01-00011-T-003P	-	-	400000	354 601 235.60	0.66	15.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A104SY8	4B02-25-65045-D-001P	-	-	335200	344 829 108.07	0.64	06.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A104W17	4B02-02-16643-A-002P	-	-	318000	328 265 040.00	0.61	21.06.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A103EN3	4B02-23-65045-D-001P	-	-	321580	322 650 050.51	0.60	19.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A103G75	4B02-477-01481-B-001P	-	-	299022	308 710 312.80	0.58	06.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	RU000A103117	4B02-01-00590-R-001P	-	-	300000	303 330 000.00	0.57	22.04.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	RU0009024277	1-01-00077-A	-	-	74267	294 023 053.00	0.55	28.04.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZZ1J8	4B02-09-32432-H-001P	-	-	294161	283 529 275.16	0.53	06.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JWST1	4B02-08-32432-H	-	-	272275	270 385 411.50	0.51	12.05.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JXE06	4B02-03-32432-H-001P	-	-	255312	265 366 263.91	0.50	24.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A101GD3	4B02-16-32432-H-001P	-	-	375017	262 375 018.80	0.49	21.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	102770002659	RU000A101LJ0	4B02-08-31153-H-001P	-	-	249599	252 075 773.13	0.47	24.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A0ZZTL5	4B02-05-55465-E-001P	-	-	239952	245 845 221.12	0.46	15.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A103NY1	4B02-09-00170-B-001P	-	-	232000	232 937 280.00	0.44	10.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	RU000A101PU8	4B02-05-35992-H-001P	-	-	230000	230 305 900.00	0.43	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	мэрия города Новосибирска	1045402490100	RU000A0JWHW8	RUS5008NSB1	-	-	499520	229 953 900.12	0.43	26.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A102SV8	4B02-18-01669-A-001P	-	-	225450	224 052 210.00	0.42	01.03.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1028E3	26235RMFS	-	-	275379	222 137 426.50	0.42	12.10.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A100Z91	4B02-15-32432-H-001P	-	-	384876	219 140 696.88	0.41	31.10.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU0009029540	10301481B	-	-	1369440	215 002 080.00	0.40	29.04.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A102986	4B02-06-36393-R-001P	-	-	206840	205 869 920.40	0.38	26.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS22	4-08-00122-A	-	-	199905	205 722 235.50	0.38	22.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегеж"	1207700498279	RU000A1041B2	4B02-01-87154-H-002P	-	-	197000	201 061 117.29	0.38	17.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	RU000A103PT6	4B02-22-02209-B-001P	-	-	197400	200 712 372.00	0.38	23.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	RU000A102R73	4B02-14-02209-B-001P	-	-	190000	191 168 500.00	0.36	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A1030Y7	4B02-08-00170-B-001P	-	-	189040	189 092 931.20	0.35	21.04.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	RU000A0JPNM1	1-04-33498-E	-	-	48456900	170 011 033.65	0.32	07.06.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU000A101MT7	4B02-06-00844-A	-	-	166929	168 609 975.03	0.32	23.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	RU000A0ZZ9W4	4B02-04-00296-A-001P	-	-	150288	151 787 874.24	0.28	23.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	102770002659	RU000A100LV7	4B02-05-31153-H-001P	-	-	149999	150 385 997.42	0.28	21.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A0JXTW1	RUS3011BEL0	-	-	292220	148 459 448.80	0.28	25.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYDD9	4B02-08-00206-A-001P	-	-	140335	141 580 946.19	0.26	27.12.2017	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU0007661625	1-02-00028-A	-	-	865000	137 163 050.00	0.26	28.04.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	RU000A102SC8	4B02-02-29031-H-001P	-	-	135000	134 419 500.00	0.25	20.02.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1038Z7	26237RMFS	-	-	150000	134 340 000.00	0.25	16.09.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102FC5	4B02-303-00004-T-001P	-	-	134500	132 863 135.00	0.25	08.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	RU000A100P85	4B02-01-36383-R-002P	-	-	129080	127 843 413.60	0.24	13.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0JSQ58	4-22-65018-D	-	-	121000	121 822 800.00	0.23	13.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A105JU2	4B02-439-00004-T-001P	-	-	115000	117 167 750.00	0.22	15.12.2022	-

Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд "БОЛЬШОЙ"
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 31.01.2023

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	ОГРН/ИЕИ 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/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 финансов Челябинской области	1047424532968	RU000A102FV5	RU35001CLB0	-	-	124335	117 055 581.14	0.22	08.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A104WJ1	4B02-21-04715-A-001P	-	-	112000	115 843 840.00	0.22	01.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A104ZA3	4B02-10-00739-A-001P	-	-	114000	114 335 462.69	0.21	25.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	RU000A101KK0	4B02-04-55477-E-002P	-	-	143102	113 316 481.13	0.21	22.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A103GX7	4B02-07-03349-B-002P	-	-	110000	112 614 329.30	0.21	05.08.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	RU0007288411	1-01-40155-F	-	-	6983	105 680 722.00	0.20	28.04.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A104W33	4B02-03-16643-A-002P	-	-	100000	102 818 000.00	0.19	27.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A1055Y4	4B02-04-16643-A-002P	-	-	100000	101 400 000.00	0.19	09.09.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV219	4B02-09-00122-A	-	-	95237	98 066 491.27	0.18	05.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZYU05	4B02-05-65045-D-001P	-	-	85000	84 600 015.84	0.16	20.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JXQ44	4B02-02-65045-D-001P	-	-	81275	82 914 720.85	0.15	21.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	RU000A100DQ4	4-09-00307-R-002P	-	-	250000	77 460 193.25	0.14	10.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	RU000A0ZZPB4	RU34019AN00	-	-	152479	76 754 879.02	0.14	16.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JT6B2	4-24-00004-T	-	-	75001	75 912 361.15	0.14	27.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A100SZ3	4B02-06-00005-F-001P	-	-	70000	72 623 600.00	0.14	05.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A104Z48	4B02-02-00004-T-002P	-	-	69999	70 912 486.95	0.13	01.08.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	RU000A0JWXF0	RU34012KNA0	-	-	263007	68 120 128.04	0.13	17.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A0JWZ77	RU35003SVS0	-	-	141499	58 584 830.97	0.11	04.06.2018	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A0JKQU8	1-01-60525-P	-	-	11961	55 971 499.50	0.10	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0J2Q06	1-02-00122-A	-	-	158280	53 918 082.00	0.10	25.01.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Полус"	1068400002990	RU000A0JNAA8	1-01-55192-E	-	-	5466	51 213 687.00	0.10	29.04.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A103XEZ7	4B02-06-00124-A-002P	-	-	50000	48 286 000.00	0.09	30.07.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JW448	26218RMFS	-	-	49600	47 437 936.00	0.09	20.02.2018	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"	1027700302420	RU0008958863	1-01-00085-A	-	-	26400000	46 754 400.00	0.09	16.03.2011	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A0JX0B9	RU35010M000	-	-	118144	42 781 714.56	0.08	15.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JXC24	4B02-05-00206-A-001P	-	-	38400	38 891 904.00	0.07	30.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	RU000A0JXYS9	RU35001KND0	-	-	53528	38 357 094.24	0.07	11.08.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZYJ91	4B02-04-65018-D	-	-	38132	38 239 150.92	0.07	24.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A0ZZNJ2	RU35011RSY0	-	-	52700	37 627 800.00	0.07	20.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101WF5	4B02-292-00004-T-001P	-	-	34374	34 055 353.02	0.06	24.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A100XP4	RU34012M000	-	-	67581	33 555 993.93	0.06	15.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV1X3	4B02-03-00122-A	-	-	30800	31 422 468.00	0.06	11.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	RU000A1035Y6	4B02-15-02209-B-001P	-	-	30000	30 198 000.00	0.06	07.02.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JVA10	4B02-04-32432-H	-	-	26000	25 982 060.00	0.05	19.09.2017	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0JPN99	1-01-65018-D	-	-	267910000	23 436 766.80	0.04	16.01.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JVWB3	4B020903349B	-	-	21790	21 848 451.45	0.04	29.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A0ZYHX8	RU35001GSP0	-	-	21836	21 826 828.88	0.04	29.12.2017	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	RU000A0JQK78	1-02-06556-A	-	-	3365	21 795 105.00	0.04	29.04.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A1051E5	4B02-09-00124-A-002P	-	-	20000	20 833 000.00	0.04	04.08.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024	RU000A100YE6	4B02-01-55194-E-001P	-	-	20000	20 162 000.00	0.04	31.10.2019	-

Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд "БОЛЬШОЙ"
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 31.01.2023

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	ОГРН/ИЕИ 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/ 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 "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A101Q26	4B02-13-01669-A-001P	-	-	20558	20 048 209.52	0.04	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A101ZB3	4B02-07-55465-E-001P	-	-	20300	19 438 359.39	0.04	23.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0J4T03	4-23-00004-T	-	-	16643	16 710 001.39	0.03	10.10.2018	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU0009046510	1-02-00143-A	-	-	17389	16 126 558.60	0.03	29.04.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A1023K1	4B02-15-01669-A-001P	-	-	15000	14 657 550.00	0.03	30.12.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	RU0009084396	1-03-00078-A	-	-	403440	14 431 048.80	0.03	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	RU0009046452	1-01-00102-A	-	-	101330	11 853 583.40	0.02	29.04.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	RU000A0JWM56	RU35012SAM0	-	-	19899	10 275 275.38	0.02	21.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQZ72	4-19-65045-D	-	-	5500	5 509 515.00	0.01	16.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JXR84	4B02-03-65045-D-001P	-	-	3600	3 658 572.00	0.01	19.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS06	4-07-00122-A	-	-	3186	3 277 119.60	0.01	28.12.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXQF2	26222RMFS	-	-	2500	2 525 297.05	0.00	27.09.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JV4P3	29008RMFS	-	-	1000	1 080 780.00	0.00	18.09.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JU4L3	26215RMFS	-	-	390	403 006.50	0.00	02.12.2022	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391	-	40701810926800300155	-	-	1	714 395 208.21	1.34	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391	-	40701810526800300157	-	-	1	88 935 359.93	0.17	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391	-	40701810303800000133	-	-	1	51 831 020.42	0.10	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810400000000673	-	-	1	1 381 919.81	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391	-	40701810703800000115	-	-	1	135 357.19	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810200000002567	-	-	1	107 159.08	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810900000002566	-	-	1	90 605.89	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391	-	40701810003800000116	-	-	1	83 569.92	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391	-	40701810403800000114	-	-	1	79 484.91	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810500000002568	-	-	1	15 806.10	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810600000002565	-	-	1	15 240.17	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	2 451 987 303.65	4.58	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	Г000-Б-41903	-	-	1	1 060 628.63	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2885-Ю/080721Б	-	-	1	118 960.69	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2886-Ю/080721Б	-	-	1	111 683.98	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2884-Ю/080721Б	-	-	1	61 488.20	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2882-Ю/080721Б	-	-	1	35 071.62	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	-402 885.96	0.00	-	-
ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию:									53 495 540 457.87	100		