

Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд "БОЛЬШОЙ"
Информация о составе средств пенсионных резервов фонда
по состоянию на: 31.01.2023

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)
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BТ8	26236RMFS	-	-	814000	696 046 848.52	9.69	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A103G59	4B02-475-01481-B-001P	-	-	550000	570 090 238.32	7.93	06.08.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1028E3	26235RMFS	-	-	572610	495 567 613.32	6.90	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103BR0	26240RMFS	-	-	543100	444 191 051.66	6.18	19.10.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A101Q26	4B02-13-01669-A-001P	-	-	329547	321 375 002.57	4.47	24.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	RU000A101GZ6	4B02-06-00296-A-001P	-	-	280616	278 196 532.22	3.87	03.03.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1038Z7	26237RMFS	-	-	313973	276 903 305.56	3.85	29.09.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A101EF3	4B02-04-25642-H	-	-	285000	273 691 200.00	3.81	05.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102564	4-03-65045-D-001P	-	-	270000	268 125 975.90	3.73	30.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A02ZNU2	RU35011R	-	-	253869	181 262 466.00	2.52	20.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A103EN3	4B02-23-65045-D-001P	-	-	178400	176 625 769.31	2.46	19.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A103GW9	4B02-27-01978-B-001P	-	-	165830	172 728 245.54	2.40	05.08.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RMFS	-	-	190000	160 692 742.25	2.24	07.12.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	RU000A103117	4B02-01-00590-R-001P	-	-	150000	151 665 000.00	2.11	22.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A02YLU6	4B02-01-00739-A-001P	-	-	147000	149 487 560.46	2.08	12.09.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS	-	-	189290	148 969 227.09	2.07	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A103PG3	4B02-02-00221-A-002P	-	-	147200	148 745 644.72	2.07	14.09.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMFS	-	-	146000	135 768 387.26	1.89	06.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXFM1	26221RMFS	-	-	135500	133 347 367.48	1.86	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная металлургическая компания"	1027739217758	RU000A102SC8	4B02-02-29031-H-001P	-	-	115000	114 505 500.00	1.59	20.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	RU000A100AN7	4B02-02-55039-E-001P	-	-	100000	101 743 475.00	1.42	25.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	комитет финансов Волгоградской области	1063444006922	RU000A0JXSD3	RU35007VLO0	-	-	154574	101 292 342.20	1.41	21.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024	RU000A100YE6	4B02-01-55194-E-001P	-	-	100000	100 810 000.00	1.40	03.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQZ72	4-19-65045-D	-	-	100000	100 173 000.00	1.39	26.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A104Z63	4B02-431-00004-F-001P	-	-	99430	90 717 834.13	1.26	22.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A104SY9	4B02-25-65045-D-001P	-	-	77500	79 726 300.34	1.11	06.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A02YTA0	4B02-04-00122-A-002P	-	-	76874	79 599 183.30	1.11	11.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	RU000A1043G7	4B02-02-87154-H-002P	-	-	77900	79 356 359.30	1.10	23.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A104T04	4B02-19-04715-A-001P	-	-	72000	73 920 575.93	1.03	11.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A100Z91	4B02-15-32432-H-001P	-	-	100000	56 938 000.00	0.79	22.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103901	26239RMFS	-	-	65281	56 736 126.00	0.79	13.10.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZZ1J8	4B02-09-32432-H-001P	-	-	56500	54 457 946.66	0.76	06.04.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYUB7	26225RMFS	-	-	62600	52 632 772.17	0.73	18.10.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A104XR2	4B02-02-00011-T-003P	-	-	47916	51 051 609.00	0.71	07.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JY219	4B02-09-00122-A	-	-	41000	42 218 110.00	0.59	04.04.2018	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	RU0009024277	1-01-00077-A	-	-	10048	39 780 032.00	0.55	28.04.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов Челябинской области	1047424532968	RU000A102FV5	RU35001CLB0	-	-	40000	37 658 127.20	0.52	08.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JXPQ2	4B02-04-32432-H-001P	-	-	30677	30 829 771.46	0.43	02.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYXV9	4B02-06-00146-A-001P	-	-	30000	30 582 142.17	0.43	10.04.2018	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU0009029540	1-0301481B	-	-	185300	29 099 950.00	0.40	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	RU000A0JPNM1	1-04-33498-E	-	-	6656000	23 352 576.90	0.32	07.06.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700026559	RU000A101LJ0	4B02-08-31153-H-001P	-	-	20200	20 400 444.78	0.28	24.12.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU0007661625	1-02-00028-A	-	-	118850	18 528 904.50	0.26	28.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Орско-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	RU0007288411	1-01-40155-F	-	-	945	14 301 630.00	0.20	28.04.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1038V6	26238RMFS	-	-	9999	7 691 207.22	0.11	27.12.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A0JKQU8	1-01-60525-P	-	-	1620	7 580 790.00	0.11	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	RU000A0JNAA8	1-01-55192-E	-	-	738	6 914 691.00	0.10	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	RU000A0JRKТ8	1-02-06556-A	-	-	465	3 011 805.00	0.04	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"	1027700302420	RU0008958863	1-01-00085-A	-	-	1500000	2 656 500.00	0.04	16.03.2011	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU0009046510	1-02-00143-A	-	-	2352	2 181 244.80	0.03	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	RU0009084396	1-03-00078-A	-	-	54580	1 952 326.60	0.03	29.04.2022	-

Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд "БОЛЬШОЙ"
Информация о составе средств пенсионных резервов фонда
по состоянию на: 31.01.2023

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 обязательства (при наличии)
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	RU0009046452	1-01-00102-A	-	-	13720	1 604 965.60	0.02	29.04.2022	-
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	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Закрытое акционерное общество "Строительное объединение "М-ИНДУСТРИЯ"	1027802511296	RU000A0JNJ29	4-01-16444-J	-	-	21858	0.00	0.00	11.04.2017	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391	-	40701810903800000119	-	-	1	17 010 211.27	0.24	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391	-	40701810026800300136	-	-	1	102 836.90	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810800000002569	-	-	1	13 831.52	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	40701810538260100016	-	-	1	9 437.11	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	-	40701810603800000134	-	-	1	3 105.74	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	473 457 775.77	6.59	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Акционерное общество МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "БОЛЬШОЙ"	1147799009962	-	-	-	-	1	153 825.93	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2883-Ю/080721Б	-	-	1	88 474.53	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	ФНС РОССИИ	-	-	-	-	-	1	26 307.00	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391	-	-	-	-	1	3 890.41	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	АО "СЭЗБ БАНК"	1027800000910	-	-	-	-	1	112.86	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	-1 866 377.54	-0.03	-	-
ИТОГО средств пенсионных резервов фонда									7 186 446 352.04	100		