

Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд "БОЛЬШОЙ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по
обязательному пенсионному страхованию 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)
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A103GS9	4B02-475-01481-B-001P	-	-	3 500 000	3 539 580 528.85	7.05	06.08.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102B78	26236RMFS	-	-	3 917 400	3 366 179 216.41	6.70	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102UX0	4B02-115-00004-T-001P	-	-	2 546 200	2 637 911 159.25	5.25	18.10.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RMFS	-	-	1 500 000	1 474 766 125.21	2.94	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A101XN7	4B02-14-01669-A-001P	-	-	1 420 000	1 362 135 000.00	2.71	22.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZYNY4	4B02-07-32432-H-001P	-	-	1 219 683	1 226 727 754.84	2.44	19.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A1028U9	4-04-65045-D-001P	-	-	1 064 700	1 117 988 235.00	2.23	22.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A103GW9	4B02-27-01978-B-001P	-	-	976 110	988 823 410.39	1.97	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A103PG3	4B02-02-00221-A-002P	-	-	847 200	850 178 160.42	1.69	14.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A0ZYX69	4B02-03-55465-E-001P	-	-	878 835	822 343 486.20	1.64	07.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	RU000A101GZ6	4B02-06-00296-A-001P	-	-	879 988	788 319 650.04	1.57	03.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A101CQ4	4B02-05-32933-R-001P	-	-	856 231	778 057 109.70	1.55	29.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A1008Z0	4B02-03-31153-H-001P	-	-	735 751	763 944 978.32	1.52	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A100E88	4B02-06-55465-E-001P	-	-	671 699	680 964 046.58	1.36	24.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102564	4-03-65045-D-001P	-	-	627 000	626 573 640.00	1.25	02.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXFМ1	26221RMFS	-	-	620 000	615 632 161.19	1.23	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A101EF3	4B02-04-25642-H	-	-	663 637	603 159 760.19	1.20	05.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A100AB2	4B02-05-36241-R-001P	-	-	563 944	583 629 717.27	1.16	24.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная"	1047796974092	RU000A100AN7	4B02-02-55039-E-001P	-	-	581 000	574 678 714.19	1.14	24.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025601701686	RU000A0JXNF9	4B02-01-00146-A-001P	-	-	540 002	561 845 080.90	1.12	21.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	RU000A101S81	4B02-01-20075-F-002P	-	-	584 052	550 644 225.60	1.10	08.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYTF0	4B02-04-00122-A-002P	-	-	558 191	548 852 464.57	1.09	16.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая"	1027739407189	RU000A0JXPГ2	4B02-04-32432-H-001P	-	-	538 893	541 980 856.89	1.08	05.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	RU000A100TF3	4B02-03-20075-F-001P	-	-	534 921	527 565 836.25	1.05	12.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	RU000A0JW1G7	4-07-55477-E	-	-	490 817	508 550 218.21	1.01	22.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169855	RU000A0ZYC98	4B02-03-00822-J-001P	-	-	487 200	498 152 256.00	0.99	26.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	RU000A100YR8	4B02-03-55477-E-002P	-	-	508 391	469 173 718.26	0.93	24.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	RU000A1043G7	4B02-02-87154-H-002P	-	-	441 100	456 157 488.09	0.91	23.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	RU000A102RT4	4B02-04-03251-B-003P	-	-	490 000	455 523 600.00	0.91	17.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A103YE0	4B02-15-01326-B-002P	-	-	430 600	445 275 883.32	0.89	28.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	VEB Finance plc	635400KYU8E2NCZXJ191	-	-	-	-	5 569	438 451 719.65	0.87	23.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYVU5	4B02-05-00122-A-002P	-	-	448 177	429 039 842.10	0.85	20.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A100A90	4B020500170B001P	-	-	409 611	424 328 323.23	0.84	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	RU000A100G03	4B02-03-36403-R-001P	-	-	411 460	408 703 218.00	0.81	18.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYXV9	4B02-06-00146-A-001P	-	-	427 282	404 354 047.88	0.81	13.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU000A1015A8	4B02-05-00844-A	-	-	404 861	402 406 773.10	0.80	30.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JXQK2	4B02-04-00122-A-001P	-	-	370 758	376 430 597.40	0.75	02.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A102H91	4B02-01-00011-T-003P	-	-	400 000	355 449 696.00	0.71	15.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1013P1	4B02-227-00004-T-001P	-	-	379 000	344 469 310.00	0.69	14.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A100Y50	4B02-04-36393-R-001P	-	-	350 000	338 448 903.50	0.68	23.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	RU000A0JXVM8	4B02-01-56385-E-001P	-	-	331 426	337 013 842.36	0.67	05.02.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JV4L2	29006RMFS	-	-	330 831	334 165 776.48	0.67	21.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A103EN3	4B02-23-65045-D-001P	-	-	321 580	326 664 980.59	0.65	19.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYU99	4B02-03-36400-R	-	-	352 763	326 041 202.75	0.65	13.04.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS	-	-	-11 473 800	324 960 304.40	0.65	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая"	1027739407189	RU000A0ZYR91	4B02-08-32432-H-001P	-	-	312 990	313 378 107.60	0.62	06.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	мэрия города Новосибирска	1045402490100	RU000A0JWHW8	RU35008NSB1	-	-	499 939	304 663 046.58	0.61	26.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	RU000A100KL0	4B02-02-20075-F-001P	-	-	300 000	299 235 000.00	0.60	11.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495479	RU000A103117	4B02-01-00590-R-001P	-	-	300 000	296 460 000.00	0.59	22.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A103G75	4B02-477-01481-B-001P	-	-	300 000	291 900 000.00	0.58	06.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A100Z91	4B02-15-32432-H-001P	-	-	384 876	291 335 736.96	0.58	31.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая"	1027739407189	RU000A0ZZJ18	4B02-09-32432-H-001P	-	-	294 161	274 575 760.62	0.55	06.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	RU000A1011C3	4B02-04-20075-F-001P	-	-	270 050	265 459 150.00	0.53	27.07.2020	-

Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд "БОЛЬШОЙ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по
обязательному пенсионному страхованию 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)
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая	1027739407189	RU000A0JXE06	4B02-03-32432-H-001P	-	-	255 312	260 515 258,56	0,52	24.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая	1027739407189	RU000A0JWST1	4B02-08-32432-H	-	-	272 275	260 205 049,25	0,52	12.05.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая	1027739407189	RU000A101GD3	4B02-16-32432-H-001P	-	-	375 017	255 969 135,91	0,51	21.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A100AF3	4B020900354B001P	-	-	243 000	251 529 300,00	0,50	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	RU000A100A33	4B02-02-36403-R-001P	-	-	241 646	249 922 375,50	0,50	17.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A0ZTL5	4B02-05-55465-E-001P	-	-	240 000	248 839 200,00	0,50	15.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	RU000A100AD8	4B02-01-65116-D-001P	-	-	241 000	247 950 440,00	0,49	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101LJ0	4B02-08-31153-H-001P	-	-	249 599	239 852 159,05	0,48	24.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWS92	4B02-06-00206-A	-	-	229 364	230 561 713,58	0,46	16.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	RU000A101PU8	4B02-05-35992-H-001P	-	-	230 000	221 103 600,00	0,44	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A103NY1	4B02-09-001170-B-001P	-	-	232 000	219 539 280,00	0,44	10.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A0JXTW1	RU35011BELO	-	-	292 220	215 288 701,70	0,43	25.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация	1027700003891	RU000A102SV8	4B02-18-01669-A-001P	-	-	225 450	213 298 991,24	0,42	01.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	RU000A1041B2	4B02-01-87154-H-002P	-	-	197 000	204 153 783,84	0,41	17.11.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RFMS	-	-	200 000	198 724 508,23	0,40	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A0JTLJ3	4-02-25642-H	-	-	200 000	198 576 918,00	0,40	13.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A102986	4B02-08-36393-R-001P	-	-	206 840	196 404 922,00	0,39	26.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS22	4-08-00122-A	-	-	199 905	195 908 625,18	0,39	22.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Связьинвестнефтехим-Финанс"	1171690012075	RU000A0JXVE5	4B02-01-00325-R-001P	-	-	193 470	195 495 630,90	0,39	16.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A100U0U	4B020600170B001P	-	-	193 835	190 605 708,90	0,38	24.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	RU000A103PT6	4B02-22-02209-B-001P	-	-	197 400	186 526 791,48	0,37	23.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A1030Y7	4B02-08-001170-B-001P	-	-	189 040	184 642 929,60	0,37	21.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A1017H9	4B02-05-00011-T-002P	-	-	200 000	178 540 000,00	0,36	25.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A0JTLJ9	4-03-25642-H	-	-	178 500	177 229 899,31	0,35	12.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	RU000A102R73	4B02-14-02209-B-001P	-	-	190 000	176 019 800,00	0,35	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890	RU000A0JUU31	4B021303349B	-	-	174 827	175 176 839,31	0,35	23.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A0ZYL67	4B02-02-55465-E-001P	-	-	170 527	171 258 660,83	0,34	06.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739018142	RU000A101U38	4B02-01-03251-B-003P	-	-	170 000	170 205 700,00	0,34	25.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A1008Y3	4B02-07-00005-T-001P	-	-	160 000	166 216 233,60	0,33	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU000A101MT7	4B02-06-00844-A	-	-	166 929	164 261 147,40	0,33	23.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	1027739642281	RU000A100V79	4B0203026738001P	-	-	166 000	163 627 860,00	0,33	25.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	RU000A0Z9W4	4B02-04-00296-A-001P	-	-	150 288	149 028 586,56	0,30	23.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A100LV7	4B02-05-31153-H-001P	-	-	149 999	147 624 515,83	0,29	21.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101WF5	4B02-292-00004-T-001P	-	-	150 000	143 047 500,00	0,28	24.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	RU000A0JWXF0	RU34012KNA0	-	-	263 007	136 686 831,43	0,27	17.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYDD9	4B02-08-00206-A-001P	-	-	140 335	136 035 135,60	0,27	27.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	RU000A101KK0	4B02-04-55477-E-002P	-	-	167 901	135 271 415,17	0,27	22.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	RU000A0JVVA7	4-06-55477-E	-	-	123 376	130 449 146,08	0,26	27.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	RU000A102SC8	4B02-02-29031-H-001P	-	-	135 000	127 823 400,00	0,25	20.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102FC5	4B02-303-00004-T-001P	-	-	134 500	127 530 210,00	0,25	08.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0JQSQ8	4-22-65018-D	-	-	121 000	124 062 510,00	0,25	13.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	RU000A100P85	4B02-01-36383-R-002P	-	-	129 080	123 832 898,00	0,25	13.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZXX19	4B02-10-65045-D-001P	-	-	119 399	122 406 660,81	0,24	07.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов Челябинской области	1047424532968	RU000A102FV5	RU35001CLB0	-	-	124 335	110 462 457,90	0,22	08.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	RU000A100DQ4	4-09-00307-R-002P	-	-	250 000	106 409 217,51	0,21	10.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890	RU000A103GX7	4B02-07-03349-B-002P	-	-	110 000	104 165 600,00	0,21	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A0JVJK8	4B02-01-01669-A-001P	-	-	95 554	99 909 351,32	0,20	17.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWVC1	4B02-04-00206-A-001P	-	-	98 899	99 047 348,50	0,20	18.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JY219	4B02-09-00122-A	-	-	95 237	97 489 355,05	0,19	05.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A100WC4	4B020501978B001P	-	-	87 500	90 003 375,00	0,18	04.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A0JWZ77	RU35003SVS0	-	-	141 499	86 045 541,90	0,17	04.06.2018	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JZQ06	1-02-00122-A	-	-	158 280	82 226 460,00	0,16	25.01.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JXQ44	4B02-02-65045-D-001P	-	-	81 275	80 141 439,69	0,16	21.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZYU05	4B02-05-65045-D-001P	-	-	85 000	77 928 000,00	0,16	20.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство экономики и финансов Московской области	1029502870837	RU000A0JX0B9	RU35010M000	-	-	118 144	77 422 126,08	0,15	15.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	RU000A0ZRP64	RU34019AN00	-	-	152 479	76 355 721,02	0,15	16.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JT6B2	4-24-00004-T	-	-	75 001	74 097 987,96	0,15	27.03.2017	-

Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд "БОЛЬШОЙ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по
обязательному пенсионному страхованию 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)
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A100FE5	4B02-14-32432-H-001P	-	-	70 600	69 752 094.00	0.14	13.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A100SZ3	4B02-06-00005-T-001P	-	-	70 000	69 410 626.60	0.14	05.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Актонерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM44	4-08-00013-A	-	-	59 597	59 194 124.28	0.12	08.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYDS7	4B02-03-00146-A-001P	-	-	57 500	58 682 775.00	0.12	23.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZYDH0	4B02-03-65018-D	-	-	58 390	58 598 016.13	0.12	29.05.2018	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"	1027700302420	RU0008958863	1-01-00085-A	-	-	26 400 000	53 486 400.00	0.11	16.03.2011	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	RU000A0JXYS9	RU35001KND0	-	-	53 528	52 977 196.88	0.11	11.08.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Актонерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM28	4-06-00013-A	-	-	53 075	52 830 775.39	0.11	07.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Трансашолдинг"	1027739893246	RU000A1009M6	4B02-03-35992-H-001P	-	-	50 000	51 886 000.00	0.10	17.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A100XP4	RU34012MCO0	-	-	67 581	49 112 126.42	0.10	15.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JX355	4B02-02-00122-A-001P	-	-	47 271	48 246 070.27	0.10	11.01.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JVM48	26218RMFS	-	-	49 600	46 473 712.00	0.09	20.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A103EZ7	4B02-06-00124-A-002P	-	-	50 000	46 058 000.00	0.09	30.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A100BM7	4B02-163-00004-T-001P	-	-	42 350	43 817 851.00	0.09	30.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	RU000A0JX2D1	4B021502272B	-	-	43 700	43 327 247.30	0.09	13.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A0JZCN2	RU35011RSY0	-	-	52 700	41 476 237.41	0.08	20.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JXC24	4B02-05-00206-A-001P	-	-	38 400	38 369 664.00	0.08	30.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZYJ91	4B02-04-65018-D	-	-	38 132	36 768 158.31	0.07	24.04.2018	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0JPN99	1-01-65018-D	-	-	267 910 000	35 578 448.00	0.07	16.01.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JT940	4-04-00122-A	-	-	31 917	32 651 091.00	0.07	30.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV1X3	4B02-03-00122-A	-	-	30 800	31 667 020.00	0.06	11.01.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JSM42	28209RMFS	-	-	30 000	30 165 300.00	0.06	14.01.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	RU000A1035Y6	4B02-15-02209-B-001P	-	-	30 000	29 332 245.30	0.06	07.02.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0ZYG52	4B02-03-00124-A-001P	-	-	25 000	25 249 500.00	0.05	14.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JVA10	4B02-04-32432-H	-	-	26 000	25 062 062.22	0.05	19.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JVV83	4B020903349B	-	-	21 790	21 449 637.80	0.04	29.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A0ZYHX8	RU35001GSP0	-	-	21 836	21 192 274.72	0.04	29.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "Трансконтейнер"	1067746341024	RU000A100YE6	4B02-01-55194-E-001P	-	-	20 000	19 790 000.00	0.04	31.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A101Q26	4B02-13-01669-A-001P	-	-	20 558	18 982 434.88	0.04	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A1012B3	4B02-07-55465-E-001P	-	-	20 300	18 895 406.46	0.04	23.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JT403	4-23-00004-T	-	-	16 643	16 298 787.81	0.03	10.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	RU000A0JWM56	RU35012SAM0	-	-	19 899	14 837 490.36	0.03	21.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A1023K1	4B02-15-01669-A-001P	-	-	15 000	13 608 150.00	0.03	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A100L S3	4B02-04-31153-H-001P	-	-	11 000	10 912 880.00	0.02	30.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A100881	4B02-05-00124-A-001P	-	-	7 499	7 477 027.93	0.01	03.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JT965	4-05-00122-A	-	-	6 432	6 567 715.20	0.01	13.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQZ72	4-19-65045-D	-	-	5 500	5 322 405.00	0.01	16.10.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXB41	26220RMFS	-	-	5 300	5 316 536.00	0.01	14.06.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JXR84	4B02-03-65045-D-001P	-	-	3 600	3 536 687.34	0.01	19.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS06	4-07-00122-A	-	-	3 186	3 106 698.80	0.01	28.12.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXQF2	26222RMFS	-	-	2 500	2 412 575.00	0.00	27.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JW1P8	4B02-07-32432-H	-	-	2 384	2 310 572.80	0.00	29.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JV4P3	29008RMFS	-	-	1 000	1 050 270.00	0.00	18.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JUW72	4B021403349B	-	-	1 000	1 002 355.25	0.00	28.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0JR5F7	4-17-00739-A	-	-	1 900	297 314.00	0.00	02.11.2016	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810926800300155	-	-	1	1 016 594 873.47	2.02	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810526800300157	-	-	1	159 698 867.11	0.32	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810303800000133	-	-	1	581 547.17	0.00	-	-

Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд "БОЛЬШОЙ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по
обязательному пенсионному страхованию 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	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018104000000000673	-	-	1	489 848.96	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018109000000002566	-	-	1	93 383.39	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018102000000002567	-	-	1	92 471.35	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018402000000000733	-	-	1	44 335.55	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810703800000115	-	-	1	11 654.55	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018105000000002568	-	-	1	5 739.73	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018106000000002565	-	-	1	5 522.86	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810003800000116	-	-	1	922.09	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	1 573 948 251.92	3.13	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Сбербанк КИБ"	1027739007768	-	33-201/17	-	-	1	1 065 159.72	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	Г000-Б-41903	-	-	1	1 017 855.95	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2884-Ю/0807215	-	-	1	139 878.76	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2882-Ю/0807215	-	-	1	126 548.10	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2886-Ю/0807215	-	-	1	117 060.52	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2885-Ю/0807215	-	-	1	115 634.29	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	-2 529 863.75	-0.01	-	-
ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию:									50 224 067 394.36	100		