

Акционерное общество Межрегиональный государственный пенсионный фонд "БОЛЬШОЙ"
Информация о составе средств пенсионных резервов фонда
по состоянию на: 30.09.2022

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	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BT8	26236RMFS	-	-	814 000	695 487 465.20	9.88	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A103G59	4B02-475-01481-B-001P	-	-	550 000	556 322 884.62	7.90	06.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102UJ0	4B02-115-00004-T-001P	-	-	400 000	430 422 465.75	6.12	18.10.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1028E3	26235RMFS	-	-	450 000	385 001 318.73	5.47	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A101Q26	4B02-13-01669-A-001P	-	-	329 547	322 013 085.66	4.58	24.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZYN4	4B02-07-32432-H-001P	-	-	288 747	291 096 213.83	4.14	19.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	RU000A101G26	4B02-06-00296-A-001P	-	-	280 616	270 178 829.67	3.84	03.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102564	4-03-65045-D-001P	-	-	270 000	269 867 700.00	3.83	30.09.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1038Z7	26237RMFS	-	-	310 000	263 918 432.77	3.75	29.09.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A101EF3	4B02-04-25642-H	-	-	285 000	259 078 250.00	3.68	05.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A103EN3	4B02-23-65045-D-001P	-	-	176 040	178 860 779.16	2.54	19.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A02JN2	RU35011RSY0	-	-	253 869	174 969 335.16	2.48	20.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A103GV9	4B02-27-01978-B-001P	-	-	165 830	168 025 399.57	2.39	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Летский мир"	1027700047100	RU000A1015A8	4B02-05-00844-A	-	-	150 084	149 204 222.60	2.12	29.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0ZYLU6	4B02-01-00739-A-001P	-	-	147 000	148 458 240.00	2.11	12.09.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1027700495749	RU000A103117	4B02-01-00599-R-001P	-	-	150 000	148 260 000.00	2.11	22.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A103PG3	4B02-02-00221-A-002P	-	-	147 200	147 747 043.90	2.10	14.09.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXFМ1	26221RMFS	-	-	135 500	134 850 864.35	1.92	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	RU000A102SC8	4B02-02-29031-H-001P	-	-	115 000	108 908 450.00	1.55	20.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1077746341024	RU000A100YЕ6	4B02-01-55194-E-001P	-	-	100 000	98 970 000.00	1.41	03.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	RU000A100AN7	4B02-02-55039-E-001P	-	-	100 000	98 931 999.00	1.41	25.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	комитет финансов Волгоградской области	1063444006922	RU000A0JXDn3	RU35007VLU0	-	-	154 574	98 348 544.95	1.40	21.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQZ72	4-19-65045-D	-	-	100 000	96 792 000.00	1.38	26.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A104Z63	4B02-431-00004-T-001P	-	-	90 430	92 209 719.31	1.31	22.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A104SY8	4B02-25-65045-D-001P	-	-	77 500	81 214 180.05	1.15	06.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A103YЕ0	4B02-15-01326-B-002P	-	-	78 000	80 653 552.54	1.15	28.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сережа"	1207700498279	RU000A1043G7	4B02-02-87154-H-002P	-	-	77 900	80 578 488.30	1.14	23.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A100Z91	4B02-15-32432-H-001P	-	-	100 000	75 712 000.00	1.08	22.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYTA4	4B02-04-00122-A-002P	-	-	76 874	75 603 272.78	1.07	11.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A104T04	4B02-19-04715-A-001P	-	-	72 000	73 183 589.67	1.04	11.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0Z1J8	4B02-09-32432-H-001P	-	-	56 500	53 659 069.94	0.76	06.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A104XR2	4B02-02-00011-T-003P	-	-	47 916	49 318 655.75	0.70	07.07.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMFS	-	-	45 000	44 836 992.89	0.64	06.12.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	RU0009024277	1-01-00077-A	-	-	10 048	44 524 760.00	0.63	28.04.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JY219	4B02-09-00122-A	-	-	41 000	41 979 900.00	0.60	04.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов Челябинской области	1047424532968	RU000A102FV5	RU35001CLB0	-	-	40 000	35 543 843.60	0.51	08.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JXPQ2	4B02-04-32432-H-001P	-	-	30 677	30 861 062.00	0.44	02.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYXY9	4B02-06-00146-A-001P	-	-	30 000	29 776 561.77	0.42	10.04.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS	-	-	35 000	29 402 244.80	0.42	07.12.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU0007661625	1-02-00028-A	-	-	116 850	27 921 395.60	0.40	28.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU0009029540	10301481B	-	-	185 350	23 672 401.00	0.34	29.04.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101LJ0	4B02-08-31153-H-001P	-	-	20 200	20 629 940.70	0.29	24.12.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Южуралский никель"	1028400000298	RU0007288411	1-01-40155-F	-	-	945	19 809 266.00	0.28	28.04.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302833630	RU000A0JPNM1	1-04-33498-E	-	-	4 784 500	15 469 972.10	0.22	07.06.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JLWJ72	4B021403349B	-	-	15 000	15 038 328.75	0.21	23.11.2017	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Плюс"	1068400002990	RU000A0JNAA8	1-01-55192-E	-	-	738	9 930 414.50	0.14	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1023203045947	RU000A0JKOJ8	1-01-60525-P	-	-	1620	7 490 183.00	0.11	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	RU000A0JRKТ8	1-02-06556-A	-	-	465	3 293 629.00	0.05	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"	1027700302420	RU0008958863	1-01-00085-A	-	-	1500000	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	-	-	3000	2 908 170.00	0.04	27.12.2017	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU0009046510	1-02-00143-A	-	-	2352	2 480 842.40	0.04	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	RU0009084396	1-03-00078-A	-	-	54580	2 371 396.80	0.03	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	RU0009046452	1-01-00102-A	-	-	13720	2 174 784.80	0.03	29.04.2022	-

Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд "БОЛЬШОЙ"
Информация о составе средств пенсионных резервов фонда
по состоянию на: 30.09.2022

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 обязательства (при наличии)
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	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810903800000119	-	-	1	22 797 270.09	0.32	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810026800300136	-	-	1	198 727.55	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810800000002569	-	-	1	94 645.52	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	40701810538260100016	-	-	1	10 264.11	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810603800000134	-	-	1	659.04	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	444 917 912.64	6.32	-	-
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	95 550.05	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	ФНС РОССИИ	-	-	-	-	-	1	27 442.11	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391	-	-	-	-	1	14 517.12	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Акционерное общество "СЭБ Банк"	1027800000910	-	-	-	-	1	112.86	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	-	-	-	1	83.66	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	-912 453.02	-0.01	-	-
ИТОГО средств пенсионных резервов фонда									7 038 258 200.63	100		