

Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд "БОЛЬШОЙ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 29.07.2022

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 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	-	-	3 500 000	3 625 021 682.70	7.07	06.08.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1002B78	26236RMFS	-	-	3 917 400	3 361 965 054.65	6.56	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102UX0	4B02-115-00004-T-001P	-	-	2 546 200	2 704 771 580.90	5.28	18.10.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RMFS	-	-	1 500 000	1 456 728 717.23	2.84	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	1 346 827 400.00	2.63	22.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A104T04	4B02-19-04715-A-001P	-	-	1 301 200	1 334 271 243.21	2.60	11.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A02VNY4	4B02-07-32432-H-001P	-	-	1 219 683	1 208 030 014.45	2.36	19.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A1028U9	4-04-65045-D-001P	-	-	1 064 700	1 111 269 978.00	2.17	22.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A103GV9	4B02-27-01978-B-001P	-	-	976 110	1 015 832 079.12	1.98	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A103PG3	4B02-02-00221-A-002P	-	-	847 200	855 383 458.85	1.67	14.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A02YX69	4B02-03-55465-F-001P	-	-	878 835	843 145 510.65	1.64	07.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	RU000A101GZ6	4B02-06-00296-A-001P	-	-	879 988	808 136 975.80	1.58	03.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A101C04	4B02-05-36393-R-001P	-	-	856 231	768 022 082.38	1.50	29.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A104Z63	4B02-431-00004-T-001P	-	-	724 644	726 154 566.03	1.42	22.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A100E88	4B02-06-55465-E-001P	-	-	671 699	671 378 901.85	1.31	24.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102564	4-03-65045-D-001P	-	-	627 000	658 005 150.00	1.28	02.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A101EF3	4B02-04-25642-H	-	-	663 637	617 454 501.17	1.20	05.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXF81	26221RMFS	-	-	620 000	608 348 179.80	1.19	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ИНГРАД"	1027702002943	RU000A104F68	4B02-03-50020-A-002P	-	-	565 029	560 221 286.55	1.13	27.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	RU000A100AN7	4B02-02-55039-E-001P	-	-	581 000	567 671 854.19	1.11	24.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYT40	4B02-04-00122-A-002P	-	-	558 191	562 617 454.63	1.10	16.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	RU000A101S81	4B02-01-20075-F-002P	-	-	584 052	555 657 933.92	1.08	09.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	RU000A100TF3	4B02-03-20075-F-001P	-	-	534 921	542 072 893.77	1.06	12.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JXP62	4B02-04-32432-H-001P	-	-	538 893	532 965 177.00	1.04	05.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	RU000A102RT4	4B02-04-03251-B-003P	-	-	490 000	465 833 200.00	0.91	17.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	RU000A100YR8	4B02-03-55477-E-002P	-	-	497 851	452 934 882.78	0.88	24.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сегага"	1207700498279	RU000A1043G7	4B02-02-87154-H-002P	-	-	441 100	448 884 530.63	0.88	23.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZVJU5	4B02-05-00122-A-002P	-	-	448 177	439 796 090.10	0.86	20.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A103YE0	4B02-15-01326-B-002P	-	-	430 600	439 264 283.78	0.86	28.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	VEB Finance plc	635400KYU8E2NCXJ191	XS0993162683	-	-	-	434 204 196.10	0.85	23.07.2020	-	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	RU000A0JW1G7	4-07-55477-E	-	-	427 317	433 500 276.99	0.85	22.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYXV9	4B02-06-00146-A-001P	-	-	427 282	414 467 812.82	0.81	13.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	RU000A100G03	4B02-03-36403-R-001P	-	-	411 460	402 835 798.40	0.79	18.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU000A1015A8	4B02-05-00844-A	-	-	404 861	397 422 934.19	0.78	30.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JXQR2	4B02-04-00122-A-001P	-	-	370 758	370 980 454.80	0.72	02.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A104XR2	4B02-02-00011-T-003P	-	-	354 736	358 786 549.12	0.70	07.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A102H91	4B02-01-00011-T-003P	-	-	400 000	351 021 696.00	0.68	15.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A104SY8	4B02-25-65045-D-001P	-	-	335 200	344 397 630.15	0.67	06.05.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JV4L2	29006RMFS	-	-	330 831	343 227 237.57	0.67	21.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1013P1	4B02-227-00004-T-001P	-	-	379 000	339 792 450.00	0.66	14.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A100Y50	4B02-04-36393-R-001P	-	-	350 000	335 049 403.50	0.65	23.10.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS	-	-	390 000	334 478 541.79	0.65	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A02VYU9	4B02-03-36400-R	-	-	352 763	334 331 133.25	0.65	13.04.2018	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	RU0009024277	1-01-00077-A	-	-	74 267	329 830 018.50	0.64	28.04.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A104W17	4B02-02-16643-A-002P	-	-	318 000	327 361 260.00	0.64	21.06.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A103EN3	4B02-23-85045-D-001P	-	-	321 580	322 376 426.06	0.63	19.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZYR91	4B02-08-32432-H-001P	-	-	312 990	315 653 544.90	0.62	06.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	мэрия города Новосибирска	1045402490100	RU000A0JWHW8	RU35000NSB1	-	-	499 939	299 883 629.74	0.59	26.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A103G75	4B02-477-01481-B-001P	-	-	300 000	299 100 000.00	0.58	06.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	RU000A100K0L0	4B02-02-20075-F-001P	-	-	300 000	294 852 000.00	0.58	11.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	RU000A103117	4B02-01-00590-R-001P	-	-	300 000	292 740 000.00	0.57	22.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A100Z91	4B02-15-32432-H-001P	-	-	384 876	287 313 782.76	0.56	31.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZZ1J8	4B02-09-32432-H-001P	-	-	294 161	270 904 631.34	0.53	06.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JWST1	4B02-08-32432-H	-	-	272 275	267 556 474.25	0.52	12.05.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	RU000A1011C3	4B02-04-20075-F-001P	-	-	270 050	267 057 846.00	0.52	27.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JXE03	4B02-03-32432-H-001P	-	-	255 312	262 746 685.44	0.51	24.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A101GD3	4B02-16-32432-H-001P	-	-	375 017	257 521 706.29	0.50	21.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A0ZZ1L5	4B02-05-55465-E-001P	-	-	240 000	246 081 600.00	0.48	15.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	RU000A100AD8	4B02-01-65116-D-001P	-	-	241 000	244 489 680.00	0.48	23.04.2019	-

Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд "БОЛЬШОЙ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 29.07.2022

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 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 "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWS92	4B02-06-00206-A	-	-	229 364	237 575 664.70	0.46	16.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101LJ0	4B02-08-31153-H-001P	-	-	249 599	236 440 140.72	0.46	24.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A103NY1	4B02-09-00170-B-001P	-	-	232 000	225 524 880.00	0.44	10.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Трансашхольдинг"	10277398932466	RU000A101PU8	4B02-05-35992-H-001P	-	-	230 000	218 720 800.00	0.43	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A0JXTW1	RU35011BELO	-	-	292 220	216 726 424.10	0.42	25.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация	1027700003891	RU000A102SV8	4B02-18-01669-A-001P	-	-	225 450	214 534 457.24	0.42	01.03.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU0007661265	1-02-00028-A	-	-	865 000	206 399 351.20	0.40	28.04.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сеgezа"	1207700498279	RU000A1041B2	4B02-01-87154-H-002P	-	-	197 000	200 854 202.64	0.39	17.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS22	4-08-00122-A	-	-	199 905	200 706 345.18	0.39	22.11.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037398085636	RU000A100A82	26228RMFS	-	-	200 000	196 454 692.07	0.38	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A0JTLJ3	4-02-25642-H	-	-	200 000	195 978 918.00	0.38	13.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A102986	4B02-06-36393-R-001P	-	-	206 840	194 051 082.80	0.38	26.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	RU000A103PT6	4B02-22-02209-B-001P	-	-	197 400	191 732 228.48	0.37	23.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A100U0U	4B020600170B001P	-	-	188 835	190 438 208.15	0.37	24.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A1030Y7	4B02-08-00170-B-001P	-	-	189 040	182 228 888.80	0.36	21.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	RU000A102RZ3	4B02-14-02209-B-001P	-	-	190 000	179 924 300.00	0.35	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A1017H9	4B02-05-00011-T-002P	-	-	200 000	176 354 000.00	0.34	25.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A0JTLT9	4-03-25642-H	-	-	178 500	174 911 184.31	0.34	12.02.2018	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU0009029540	10301481B	-	-	1 369 440	174 392 712.70	0.34	29.04.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JWJ31	4B021303349B	-	-	174 827	172 979 263.92	0.34	23.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746727238	RU000A0ZLF7	4B02-02-55465-E-001P	-	-	170 527	169 014 425.51	0.33	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	1027739642261	RU000A100V79	4B020362673001P	-	-	168 000	168 129 780.00	0.33	25.09.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU000A101MT1	4B02-06-03844-A	-	-	168 000	162 276 361.63	0.32	23.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A0ZVC98	4B02-03-00822-J-001P	-	-	159 437	160 895 848.55	0.31	26.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	RU000A0Z29W4	4B02-04-00296-A-001P	-	-	150 288	147 062 819.52	0.29	23.07.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Орно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400002938	RU0007288411	1-01-40155-F	-	-	6 983	146 879 018.00	0.29	28.04.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A100LV7	4B02-05-31153-H-001P	-	-	149 999	146 656 528.95	0.28	21.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027711000102	RU000A101WF5	4B02-292-00004-T-001P	-	-	150 000	141 585 000.00	0.28	24.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов Красноярского края	1052460087038	RU000A0JWXF0	RU34012KNA0	-	-	263 007	134 509 133.47	0.26	17.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZVD99	4B02-08-00206-A-001P	-	-	140 335	134 151 838.90	0.26	27.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	RU000A101KK0	4B02-04-55477-E-002P	-	-	163 103	132 250 723.58	0.26	22.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная Metallургическая Компания"	1027739217758	RU000A102SC8	4B02-02-29031-H-001P	-	-	135 000	128 590 200.00	0.25	20.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	RU000A100P85	4B02-01-36383-R-002P	-	-	129 080	127 207 049.20	0.25	13.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027711000102	RU000A102FC5	4B02-303-00004-T-001P	-	-	134 500	126 171 760.00	0.25	08.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0JSQ58	4-22-65018-D	-	-	121 000	121 810 700.00	0.24	13.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A104ZA3	4B02-10-00739-A-001P	-	-	114 000	114 230 203.03	0.22	25.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A104WJ1	4B02-21-04715-A-001P	-	-	112 000	113 485 120.00	0.22	01.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов Челябинской области	1047424532968	RU000A0JZFV5	RU35001CLB0	-	-	124 335	111 055 535.85	0.22	08.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A103GX7	4B02-07-03349-B-002P	-	-	110 000	106 914 500.00	0.21	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWVC1	4B02-04-00206-A-001P	-	-	98 899	102 071 673.92	0.20	18.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV219	4B02-09-00122-A	-	-	95237 000	95 968 420.16	0.19	05.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	RU000A100DQ4	4-09-00307-R-002P	-	-	89 739 692.32	89 739 692.32	0.18	10.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739552882	RU000A100WC4	4B020501978B001P	-	-	87500 000	88 761 750.00	0.17	04.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A0JWZ77	RU35003SVS20	-	-	141499 000	86 707 757.22	0.17	04.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	RU000A0JVVA7	4-06-55477-E	-	-	80216 000	83 111 797.60	0.16	30.12.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JZQ06	1-02-00122-A	-	-	158280 000	82 226 460.00	0.16	25.01.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZLU05	4B02-05-85045-D-001P	-	-	85000 000	79 968 000.00	0.16	20.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JX044	4B02-02-85045-D-001P	-	-	81275 000	78 967 828.69	0.15	21.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A0JK089	RU35010MQ00	-	-	118144 000	78 010 483.20	0.15	15.05.2018	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	RU000A0JPNM1	1-04-33498-E	-	-	23017000 000	76 823 620.25	0.15	06.06.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	RU000A0Z2PB4	RU34019AN00	-	-	152479 000	75 245 673.90	0.15	16.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027711000102	RU000A0JTB22	4-24-00004-T	-	-	75001 000	73 145 475.26	0.14	27.03.2017	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Поллюс"	1068400002990	RU000A0JNAA8	1-01-55192-E	-	-	54666 000	73 105 044.00	0.14	29.04.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A100S23	4B02-06-00005-T-001P	-	-	70000 000	71 148 026.60	0.14	05.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Осударственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A100FE5	4B02-14-32432-H-001P	-	-	70600 000	70 248 412.00	0.14	13.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM44	4-08-00013-A	-	-	59597 000	60 702 524.35	0.12	08.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZYDHO	4B02-03-65018-D	-	-	58390 000	57 829 019.83	0.11	29.05.2018	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A0JKQU8	1-01-60525-P	-	-	11961 000	56 021 068.50	0.11	29.04.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM28	4-06-00013-A	-	-	53075 000	54 174 103.64	0.11	07.02.2018	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"	1027700302420	RU0008958863	1-01-00085-A	-	-	26400000 000	53 486 400.00	0.10	16.03.2011	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	RU000A0JXYS9	RU35001KNDO	-	-	53528 000	53 342 793.12	0.10	11.08.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYDS7	4B02-03-00146-A-001P	-	-	52678 000	53 059 388.72	0.10	23.10.2017	-

Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд "БОЛЬШОЙ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 29.07.2022

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 "Почта России"	1197746000000	RU000A104W33	4B02-03-16643-A-002P	-	-	50000.00	52 428 500.00	0.10	27.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A100XP4	RU34012M000	-	-	67581.00	48 505 249.04	0.09	15.10.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JVV48	26218RMFS	-	-	49600.00	47 860 032.00	0.09	20.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JX355	4B02-02-00122-A-001P	-	-	47271.00	47 753 979.16	0.09	11.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A103F27	4B02-06-00124-A-002P	-	-	50000.00	45 404 000.00	0.09	30.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739490737	RU000A0JX2D1	4B021502272B	-	-	43700.00	42 841 303.30	0.08	13.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A0Z2N12	RU35011RSY0	-	-	52700.00	41 776 100.41	0.08	20.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JXC24	4B02-05-00206-A-001P	-	-	38400.00	37 766 400.00	0.07	30.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZVJ91	4B02-04-65018-D	-	-	38132.00	36 998 459.58	0.07	24.04.2018	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0JPNN9	1-01-65018-D	-	-	267910000.00	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	-	-	31917.00	32 222 764.86	0.06	30.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV1X3	4B02-03-00122-A	-	-	30880.00	31 175 144.00	0.06	11.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	RU000A1035V6	4B02-15-02209-B-001P	-	-	30000.00	28 960 245.30	0.06	07.02.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JVA10	4B02-04-32432-H	-	-	26000.00	25 226 902.22	0.05	19.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0ZYG52	4B02-03-00124-A-001P	-	-	25000.00	24 922 500.00	0.05	14.05.2018	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	RU000A0JRK78	1-02-06556-A	-	-	3365.00	24 384 145.00	0.05	29.04.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JWWE3	4B020903349B	-	-	21790.00	21 190 554.70	0.04	29.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A0ZYHX8	RU35001GSP0	-	-	21836.00	20 906 659.84	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	-	-	20000.00	19 542 000.00	0.04	31.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A101Q26	4B02-13-01669-A-001P	-	-	20558.00	18 751 979.70	0.04	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A1012B3	4B02-07-55465-E-001P	-	-	20300.00	18 657 490.46	0.04	23.01.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU0009046510	1-02-00143-A	-	-	17389.00	18 303 778.60	0.04	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	RU0009084396	1-03-00078-A	-	-	403440.00	17 446 330.45	0.03	29.04.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JT403	4-23-00004-T	-	-	16643.00	16 082 095.95	0.03	10.10.2018	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	RU0009046452	1-01-00102-A	-	-	101330.00	16 074 965.00	0.03	29.04.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	RU000A0JWM56	RU35012SAM0	-	-	19899.00	14 951 710.62	0.03	21.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A1023K1	4B02-15-01669-A-001P	-	-	15000.00	13 938 450.00	0.03	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A100LS3	4B02-04-31153-H-001P	-	-	11000.00	10 768 670.00	0.02	30.08.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXB41	26220RMFS	-	-	5300.00	5 249 915.00	0.01	14.06.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQ722	4-19-65045-D	-	-	5500.00	5 249 035.00	0.01	16.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JXR84	4B02-03-65045-D-001P	-	-	3600.00	3 485 315.34	0.01	19.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS06	4-07-00122-A	-	-	3186.00	3 183 132.60	0.01	28.12.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXF22	26222RMFS	-	-	2500.00	2 382 425.00	0.00	27.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JW1P8	4B02-07-32432-H	-	-	2384.00	2 323 613.28	0.00	29.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JT965	4-05-00122-A	-	-	1474.00	1 485 320.32	0.00	13.10.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JV4P3	29008RMFS	-	-	1000.00	1 053 060.00	0.00	18.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JWJ72	4B021403349B	-	-	1000.00	989 785.25	0.00	28.09.2017	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810926800300155	-	-	1.00	5 005 862.23	0.01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810303800000133	-	-	1.00	961 970.49	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810303800000120	-	-	1.00	826 567.33	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810400000000673	-	-	1.00	489 754.96	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810526800300157	-	-	1.00	326 134.25	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810200000002567	-	-	1.00	153 741.92	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810900000002566	-	-	1.00	94 651.62	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810703800000115	-	-	1.00	17 330.82	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810600000002565	-	-	1.00	16 450.09	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810003800000116	-	-	1.00	5 248.93	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810500000002568	-	-	1.00	3 707.73	0.00	-	-

Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд "БОЛЬШОЙ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 29.07.2022

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	ОГРН/ЛЕИ 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)
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1.00	3 060 024 644.90	5.97	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	Г000-Б-41903	-	-	1.00	1 028 149.65	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Расчеты по программам обязательного пенсионного страхования	-	-	-	-	-	1.00	214 958.84	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2885-Ю/080721Б	-	-	1.00	164 032.46	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Сбербанк КИБ"	1027739007768	-	33-201/17	-	-	1.00	151 076.07	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2884-Ю/080721Б	-	-	1.00	88 340.62	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2886-Ю/080721Б	-	-	1.00	85 785.37	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2882-Ю/080721Б	-	-	1.00	27 324.09	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	-	-	-	1.00	1 572.31	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Расчеты по программам обязательного пенсионного страхования	-	-	-	-	-	1.00	-3 225 568.79	-0.01	-	-
ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию:									51 261 313 993.42	100		