

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по негосударственному пенсионному обеспечению по состоянию на 31.08.2021

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента	ОГРН/ОИЭИ/ИИН/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, шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля по НПО, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б. находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"	1027700302420	RU0008958863	1-01-00085-A	-	-	1 500 000,00	3 743 250,00	0,05%	16.03.2011	-
Ценная бумага	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1,00	1 064 712 724,65	15,57%	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810903800000119	-	-	1,00	2 734,93	0,00%	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810903800000119	-	-	1,00	2 301,37	0,00%	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810903800000119	-	-	1,00	3 698,63	0,00%	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	ООО "БК РЕГИОН"	1027708015576	-	30414810000000000911	-	-	1,00	34 156 838,49	0,50%	-	-
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810903800000119	-	-	1,00	9 052 078,29	0,13%	-	-
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	Денежные средства в валюте на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810800000002569	-	-	1,00	9 713 702,43	0,14%	-	-
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701840900000000732	-	-	1,00	2 898 647,42	0,04%	-	-
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	40701810538260100016	-	-	1,00	9 962,19	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810603800000134	-	-	1,00	11 792,85	0,00%	-	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	1027739059927	RU000A1016K5	4B020503255B001P	-	-	270 000,00	274 549 500,00	4,02%	16.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЯЗЬИНВЕСТНЕФТЕХИМ-ФИНАНС"	1171690012075	RU000AJXV65	4B02-01-00325-R-001P	-	-	170 000,00	174 343 500,00	2,55%	16.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0ZYT40	4B02-04-00122-A-002P	-	-	76 874,00	77 389 055,80	1,13%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700242890	RU000AJJW772	4B021403349B	-	-	15 000,00	15 132 322,80	0,22%	23.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000AJGZ722	4-19-85045-D	-	-	100 000,00	103 029 099,00	1,51%	16.10.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Челябинской области	1047424532968	RU000A102FV5	RU35001CLB0	-	-	40 000,00	38 748 400,00	0,57%	08.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	1067746341024	RU000A100YE6	4B02-01-55194-E-001P	-	-	100 000,00	102 346 783,00	1,50%	03.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ВЭБ-лизинг"	1037709204781	RU000AJRV52	4-09-43801-H	-	-	100 481,00	103 216 092,82	1,51%	09.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	RU000A102T63	4B02-06-55234-E-001P	-	-	150 000,00	148 875 000,00	2,18%	02.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003981	RU000AJVUK8	4B02-01-01669-A-001P	-	-	85 000,00	89 612 950,00	1,31%	17.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РН БАНК"	1025500003737	RU000A100300	4B020400170B001P	-	-	50 000,00	50 570 500,00	0,74%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006288	RU000A101EF3	4B02-04-25642-H	-	-	285 000,00	278 755 650,00	4,08%	05.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A100Z91	4B02-15-32432-H-001P	-	-	100 000,00	100 467 000,00	1,47%	22.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000919	RU000AJXVM8	4B02-01-55385-E-001P	-	-	130 000,00	132 724 800,00	1,94%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1207700498749	RU000A103117	4B02-01-00590-R-001P	-	-	150 000,00	152 250 000,00	2,23%	22.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	102773955282	RU000A103GW9	4B02-27-0178-B-001P	-	-	165 830,00	166 845 338,59	2,44%	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A103G59	4B02-475-01481-B-001P	-	-	550 000,00	552 867 305,63	8,09%	06.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная металлургическая компания"	1027739217758	RU000A102SC8	4B02-02-29031-H-001P	-	-	115 000,00	114 086 900,00	1,67%	20.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Закрытое акционерное общество "Строительное объединение "МИНДУСТРИЯ"	1027802511296	RU000AJNJ29	4-01-16444-J	-	-	21 858,00	0,00	0,00%	11.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003981	RU000A101G26	4B02-13-01669-A-001P	-	-	329 547,00	322 178 329,08	4,71%	24.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0Z9R91	4B02-08-32432-H-001P	-	-	278 000,00	275 764 399,06	4,03%	06.02.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	1063444006922	RU000AJXSD3	RU35007VLO0	-	-	154 574,00	159 317 876,06	2,33%	21.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0Z9XV9	4B02-06-00146-A-001P	-	-	30 000,00	30 996 402,30	0,45%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0Z9Y14	4B02-07-32432-H-001P	-	-	288 747,00	285 998 128,56	4,18%	19.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700020659	RU000A101LJ0	4B02-08-31153-H-001P	-	-	20 200,00	21 000 526,00	0,31%	24.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZZ1J8	4B02-09-32432-H-001P	-	-	56 500,00	56 368 920,00	0,82%	06.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000AJV219	4B02-09-00122-A	-	-	41 000,00	44 522 720,00	0,65%	20.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	RU000A101U38	4B02-01-03251-B-003P	-	-	127 000,00	126 847 600,00	1,85%	25.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралвагон"	1025901702188	RU000A101GZ6	4B02-06-00286-A-001P	-	-	280 616,00	270 850 563,20	3,96%	03.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709010515	RU000A1004S4	4B02-02-36419-R-001P	-	-	84 990,00	85 876 445,70	1,26%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102S64	4-03-65045-D-001P	-	-	270 000,00	282 849 300,00	4,14%	30.09.2020	-
Прочие обязательства	Прочие обязательства	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A103EN3	4B02-23-65045-D-001P	-	-	176 040,00	177 690 003,65	2,60%	19.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000AJV219	4B02-07-00122-A	-	-	28 686,00	29 033 674,32	0,42%	19.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	102773955282	RU000A100WC4	4B02050197B001P	-	-	88 171,00	91 701 366,84	1,34%	27.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Летский миг"	1027700047100	RU000A1009B9	4B02-07-00844-A	-	-	132 997,00	139 271 798,46	2,04%	22.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032303494597	RU000A100ZU4	4B02-01-60525-P-003P	-	-	35 000,00	35 571 233,25	0,52%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000AJV1P8	4B02-07-32432-H	-	-	3 000,00	3 020 154,36	0,04%	27.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000AJXPG2	4B02-04-32432-H-001P	-	-	30 677,00	31 984 760,51	0,47%	02.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	RU000A100Q20	4B020302272B002P	-	-	75 000,00	76 204 500,00	1,11%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Домашние деньги"	507748931928	RU000AJJUS9	4B02-01-36412-R	-	-	54,00	0,00	0,00%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Летский миг"	1027700047100	RU000A101SA9	4B02-05-00844-A	-	-	150 884,00	151 987 065,12	2,22%	29.12.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A0ZZN2	RU350011RSY0	-	-	253 869,00	235 680 997,23	3,45%	21.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	RU000A100AN7	4B02-02-55039-E-001P	-	-	100 000,00	101 768 000,00	1,49%	12.08.2019	-
Прочие обязательства	Прочие обязательства	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	1027739142463	-	-	-	-	1,00	-100 000,00	0,00%	-	-
Прочие обязательства	Прочие обязательства	Акционерное Общество Межрегиональный Негосударственный Пенсионный Фонд "Большой"	-	-	-	-	-	1,00	-39 033,05	0,00%	-	-
ИТОГО									6 836 463 659,54	100,00%		