

Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд "БОЛЬШОЙ"

 Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по
 обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 31.05.2022

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	RU000A103G59	4802-475-01481-B-001P	-	-	3 500 000	3 583 000 865,38	7.06	06.08.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102B78	26236RDFS	-	-	3 917 400	3 309 313 551.12	6.52	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102UX0	4802-115-00004-T-001P	-	-	2 546 200	2 671 900 662.09	5.26	18.10.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RDFS	-	-	1 500 000	1 437 282 984.49	2.83	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A101XN7	4802-14-01669-A-001P	-	-	1 420 000	1 354 722 600.00	2.67	22.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A104T04	4802-19-04715-A-001P	-	-	1 301 200	1 309 700 363.08	2.58	11.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A02YNY4	4802-07-32432-H-001P	-	-	1 219 683	1 217 458 164.04	2.40	19.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102B99	4-04-65045-D-001P	-	-	1 064 700	1 089 858 861.00	2.15	22.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A103GW9	4802-27-01978-B-001P	-	-	976 110	1 002 552 166.25	1.97	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A103PG3	4802-02-00221-A-002P	-	-	847 200	861 146 868.12	1.70	14.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A02YX69	4802-03-55465-E-001P	-	-	878 835	832 915 871.25	1.64	07.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	RU000A101GZ6	4802-06-00296-A-001P	-	-	879 988	798 395 512.64	1.57	03.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A101CQ4	4802-05-36393-R-001P	-	-	856 231	787 929 453.13	1.55	29.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A100E88	4802-06-55465-E-001P	-	-	671 699	662 257 229.43	1.30	24.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102564	4-03-65045-D-001P	-	-	627 000	642 549 600.00	1.27	02.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛПОИЧЕСТ"	1027700006289	RU000A101EF3	4802-04-25642-H	-	-	663 637	610 426 585.34	1.20	05.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXFM1	26221RDFS	-	-	620 000	600 226 298.98	1.18	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ИНГРАД"	1027702002943	RU000A104U68	4802-03-50020-A-002P	-	-	565 029	566 048 111.73	1.11	27.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная"	1047796974092	RU000A100AN7	4802-02-55039-E-001P	-	-	581 000	561 007 784.19	1.10	24.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	RU000A101S81	4802-01-20075-F-002P	-	-	584 052	556 987 030.32	1.10	08.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A02YT40	4802-04-00122-A-002P	-	-	558 191	555 846 597.80	1.09	16.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая"	1027739407189	RU000A0JXPG2	4802-04-32432-H-001P	-	-	538 893	537 615 823.59	1.06	05.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	RU000A100TF3	4802-03-20075-F-001P	-	-	534 921	534 937 047.63	1.05	12.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	RU000A0JW1G7	4-07-55477-E	-	-	490 817	519 009 528.48	1.02	22.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A02YC98	4802-03-00822-J-001P	-	-	487 200	485 475 312.00	0.96	26.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	RU000A102RT4	4802-04-03251-B-003P	-	-	490 000	460 766 600.00	0.91	17.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	RU000A100YR8	4802-03-55477-E-002P	-	-	508 391	456 199 579.94	0.90	24.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	RU000A1043G7	4802-02-87154-H-002P	-	-	441 100	441 969 867.11	0.87	23.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A02YVU5	4802-05-00122-A-002P	-	-	448 177	434 507 601.50	0.86	20.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A103YE0	4802-15-01326-B-002P	-	-	430 600	433 666 548.49	0.85	28.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	VEB Finance plc	635400KYU8E2N2CZJ191	XS0993162683	-	-	-	5 569	430 095 930.77	0.85	23.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	RU000A100G03	4802-03-36403-R-001P	-	-	411 460	414 480 116.40	0.82	18.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A02ZYX9	4802-06-00146-A-001P	-	-	427 282	409 498 523.16	0.81	13.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU000A1015A8	4802-05-00844-A	-	-	404 861	407 313 688.42	0.80	30.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JXQK2	4802-04-00122-A-001P	-	-	370 758	365 797 257.96	0.72	02.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A102H91	4802-01-00011-T-003P	-	-	400 000	359 801 696.00	0.71	15.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	RU000A0JXVW8	4802-01-55385-E-001P	-	-	331 426	341 527 864.48	0.67	05.02.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JVAL2	29006RDFS	-	-	330 831	338 770 944.00	0.67	21.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A104SY8	4802-25-65045-D-001P	-	-	335 200	337 966 500.46	0.67	06.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1013P1	4802-227-00004-T-001P	-	-	379 000	335 335 410.00	0.66	14.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A103EN3	4802-23-65045-D-001P	-	-	321 580	330 883 147.85	0.65	19.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A100Y50	4802-04-36393-R-001P	-	-	350 000	330 863 403.50	0.65	23.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A02YU99	4802-03-36400-R	-	-	352 763	330 256 720.60	0.65	13.04.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RDFS	-	-	390 000	329 797 929.24	0.65	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая"	1027739407189	RU000A02YR91	4802-08-32432-H-001P	-	-	312 990	311 024 422.80	0.61	06.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	RU000A100K10	4802-02-20075-F-001P	-	-	300 000	303 546 000.00	0.60	11.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	мэрия города Новосибирска	1045402490100	RU000A0JWHV8	RU35008NSB1	-	-	499 939	302 353 328.40	0.60	26.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A103G75	4802-477-01481-B-001P	-	-	300 000	295 560 000.00	0.58	06.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A100Z91	4802-15-32432-H-001P	-	-	384 876	289 388 264.40	0.57	31.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	RU000A103117	4802-01-00590-R-001P	-	-	300 000	289 200 000.00	0.57	22.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0Z21J8	4802-09-32432-H-001P	-	-	294 161	272 799 028.18	0.54	06.04.2018	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	RU0009024277	1-01-00077-A	-	-	60 054	270 632 873.50	0.53	28.04.2022	-

Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд "БОЛЬШОЙ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 31.05.2022

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	RU000A0JWST1	4B02-08-32432-H	-	-	272 275	263 940 662 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	263 806 444 00	0,52	27.07.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU0007861625	1-02-00028-A	-	-	1 115 000	262 299 839 20	0,52	28.04.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая	1027739407189	RU000A0JXE06	4B02-03-32432-H-001P	-	-	255 312	258 207 238 08	0,51	24.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная транспортная лизинговая	1027739407189	RU000A101GD3	4B02-16-32432-H-001P	-	-	375 017	254 360 312 98	0,50	21.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746727238	RU000A0ZTLT5	4B02-05-55465-E-001P	-	-	240 000	241 843 200 00	0,48	15.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1067746555811	RU000A100AD8	4B02-01-65116-D-001P	-	-	241 000	241 197 620 00	0,48	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWS92	4B02-06-00206-A	-	-	229 364	234 128 923 78	0,46	16.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101L10	4B02-08-31153-H-001P	-	-	249 599	233 190 361 74	0,46	24.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A103N1Y	4B02-09-00170-B-001P	-	-	232 000	222 583 120 00	0,44	10.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A0JXTW1	RU35011BELO	-	-	292 220	218 310 256 50	0,43	25.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	RU000A101PU8	4B02-05-35992-H-001P	-	-	230 000	216 453 000 00	0,43	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация	1027700003891	RU000A102SV8	4B02-18-01669-A-001P	-	-	225 450	212 020 689 74	0,42	01.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A0JTLJ3	4-02-25642-H	-	-	200 000	201 134 918 00	0,40	13.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS22	4-08-00122-A	-	-	199 905	198 347 466 18	0,39	22.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегега"	1207700498279	RU000A1041B2	4B02-01-871153-H-002P	-	-	197 000	197 719 816 82	0,39	17.11.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMF5	-	-	200 000	193 818 351 68	0,38	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A100U0U	4B020600170B001P	-	-	193 835	193 082 920 20	0,38	24.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A102986	4B02-06-36393-R-001P	-	-	206 840	191 811 005 60	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	189 171 951 48	0,37	23.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A1017H9	4B02-05-00011-T-002P	-	-	200 000	180 692 000 00	0,36	25.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A1030Y7	4B02-08-00170-B-001P	-	-	189 040	179 967 970 40	0,35	21.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A0JTL19	4-03-25642-H	-	-	178 500	179 512 914 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	178 003 400 00	0,35	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JUW31	4B021303349B	-	-	174 827	174 112 142 88	0,34	23.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746727238	RU000A0ZYL7F	4B02-02-55465-E-001P	-	-	170 527	173 468 590 75	0,34	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	RU000A101U38	4B02-01-03251-B-003P	-	-	170 000	171 866 600 00	0,34	25.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	1027739642281	RU000A100V79	4B020302673B001P	-	-	166 000	165 917 000 00	0,33	25.09.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU0009029540	10301481B	-	-	1 288 030	163 284 318 20	0,32	29.04.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU000A101MT7	4B02-08-00844-A	-	-	166 929	160 388 394 60	0,32	23.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СвязьинвестФтехим-Финанс"	1171690012075	RU000A0JXV55	4B02-01-00325-R-001P	-	-	149 058	152 835 129 72	0,30	16.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	RU000A0ZQZ9WA	4B02-04-00296-A-001P	-	-	150 288	150 961 290 24	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	149 592 502 71	0,29	21.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101WF5	4B02-292-00004-T-001P	-	-	150 000	144 486 000 00	0,28	24.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	RU000A101KK0	4B02-04-55477-E-002P	-	-	167 901	137 165 338 45	0,27	22.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	RU000A0JWXF0	RU34012KNA0	-	-	263 007	132 436 638 31	0,26	17.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JYDD9	4B02-08-00206-A-001P	-	-	140 335	132 359 761 95	0,26	27.12.2017	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	RU0007288411	1-01-40155-F	-	-	6 160	31 279 876 00	0,26	28.04.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102FC5	4B02-303-00004-T-001P	-	-	134 500	128 868 485 00	0,25	08.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	RU000A102SC8	4B02-02-29031-H-001P	-	-	135 000	127 029 600 00	0,25	20.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0JUSQ8	4-22-65018-D	-	-	121 000	126 267 130 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	125 548 371 20	0,25	13.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	RU000A0JVA74	4-06-55477-E	-	-	123 376	125 337 878 40	0,25	27.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZGX19	4B02-10-65045-D-001P	-	-	119 399	124 152 274 19	0,24	07.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов Челябинской области	1047424532968	RU000A102FV5	RU35001CLB0	-	-	124 335	111 709 537 95	0,22	08.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A103GX7	4B02-07-43349-B-002P	-	-	110 000	105 562 600 00	0,21	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWVC1	4B02-04-00206-A-001P	-	-	98 899	100 584 238 96	0,20	18.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV219	4B02-09-00122-A	-	-	95237 00	98 985 528 32	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	-	-	250000 00	97 803 056 16	0,19	10.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A100WC4	4B020501978B001P	-	-	87500 00	87 581 375 00	0,17	04.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A0JWZ77	RU35003SVS0	-	-	141499 00	85 362 101 73	0,17	04.06.2018	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JZQ06	1-02-00122-A	-	-	158280 00	82 226 460 00	0,16	25.01.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZYU05	4B02-05-65045-D-001P	-	-	85000 00	78 965 000 00	0,16	20.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JXQ44	4B02-02-65045-D-001P	-	-	81275 00	77 851 922 94	0,15	21.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A0JX0B9	RU35010MOO0	-	-	118144 00	76 812 503 04	0,15	15.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	RU000A0ZPPB4	RU34019AN00	-	-	152479 00	75 818 994 94	0,15	16.10.2018	-

Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд "БОЛЬШОЙ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 31.05.2022

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	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	RU000A0JNAA8	1-01-55192-E	-	-	5466.00	73 035 044.00	0.14	29.04.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JT6B2	4-24-00004-T	-	-	75001.00	72 238 713.17	0.14	27.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A100FE5	4B02-14-32432-H-001P	-	-	70600.00	70 796 268.00	0.14	13.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A100S23	4B02-06-00005-T-001P	-	-	70000.00	70 294 026.60	0.14	05.09.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000AQJKQU8	1-01-60525-P	-	-	14045.00	65 919 275.00	0.13	29.04.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM44	4-08-00013-A	-	-	59597.00	59 960 541.70	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	-	-	58390.00	58 226 071.83	0.11	29.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYDS7	4B02-03-00146-A-001P	-	-	57500.00	57 186 825.00	0.11	23.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM28	4-06-00013-A	-	-	53075.00	53 513 319.89	0.11	07.02.2018	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"	1027700302420	RU0008958863	1-01-00085-A	-	-	26400000.00	53 486 400.00	0.11	16.03.2011	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	RU000A0JXYS9	RU35001KND0	-	-	53528.00	52 598 753.92	0.10	11.08.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JX355	4B02-02-00122-A-001P	-	-	47271.00	48 917 318.47	0.10	11.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A100XP4	RU34012MCOO	-	-	67581.00	48 818 824.88	0.10	15.10.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JVW48	26218RMFS	-	-	49600.00	47 178 528.00	0.09	20.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A103EZ7	4B02-06-00124-A-002P	-	-	50000.00	46 701 000.00	0.09	30.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	RU000A0JX2D1	4B021502272B	-	-	43700.00	43 805 762.30	0.09	13.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A0ZYNJ2	RU35011RSYO	-	-	52700.00	41 166 361.41	0.08	20.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JXC24	4B02-05-00206-A-001P	-	-	38400.00	38 963 328.00	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	-	-	38132.00	37 254 434.71	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	-	-	267910000.00	35 578 448.00	0.07	16.01.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV1X3	4B02-03-00122-A	-	-	3080.00	32 150 888.00	0.06	11.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JT940	4-04-00122-A	-	-	31917.00	31 815 184.77	0.06	30.04.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JSM2	26209RMFS	-	-	30000.00	30 546 300.00	0.06	14.01.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	RU000A1035Y6	4B02-15-02209-B-001P	-	-	30000.00	29 698 245.30	0.06	07.02.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JVA10	4B02-04-32432-H	-	-	26000.00	25 408 902.22	0.05	19.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0ZYG52	4B02-03-00124-A-001P	-	-	25000.00	24 611 250.00	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	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A0ZYHX8	RU35001GSP0	-	-	21836.00	21 473 085.68	0.04	29.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JVV83	4B020903349B	-	-	21790.00	21 324 345.30	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	19 306 000.00	0.04	31.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A101Q26	4B02-13-01689-A-001P	-	-	20558.00	18 532 625.84	0.04	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A1012B3	4B02-07-55465-E-001P	-	-	20300.00	18 431 145.46	0.04	23.01.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	RU0009046452	1-01-00102-A	-	-	108070.00	17 152 017.00	0.03	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU0009046510	1-02-00143-A	-	-	15618.00	16 903 980.20	0.03	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	RU0009084396	1-03-00078-A	-	-	382410.00	16 736 867.25	0.03	29.04.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JT403	4-23-00004-T	-	-	16643.00	15 875 722.75	0.03	10.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	RU000A0JWM56	RU35012SAM0	-	-	19899.00	15 077 870.28	0.03	21.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A1023K1	4B02-15-01689-A-001P	-	-	15000.00	13 776 000.00	0.03	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A100L33	4B02-04-31153-H-001P	-	-	11000.00	11 057 200.00	0.02	30.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JT965	4-05-00122-A	-	-	6432.00	6 399 261.12	0.01	13.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQ722	4-19-65045-D	-	-	5500.00	5 394 510.00	0.01	16.10.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXB41	26220RMFS	-	-	5300.00	5 382 097.00	0.01	14.06.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JXR84	4B02-03-65045-D-001P	-	-	3600.00	3 436 427.34	0.01	19.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS06	4-07-00122-A	-	-	3186.00	3 145 537.80	0.01	28.12.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXQF2	26222RMFS	-	-	2500.00	2 353 725.00	0.00	27.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JW1P8	4B02-07-32432-H	-	-	2384.00	2 338 012.64	0.00	29.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JV4P3	29008RMFS	-	-	1000.00	1 033 630.00	0.00	18.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JUW72	4B021403349B	-	-	1000.00	996 275.25	0.00	28.09.2017	-

Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд "БОЛЬШОЙ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 31.05.2022

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	-	40701810400000000673	-	-	1.00	489 754.96	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810303800000133	-	-	1.00	272 439.51	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810403800000114	-	-	1.00	200 407.22	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810926800300155	-	-	1.00	192 433.98	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810526800300157	-	-	1.00	151 253.97	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018109000000002566	-	-	1.00	133 501.34	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018102000000002567	-	-	1.00	130 703.19	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018106000000002565	-	-	1.00	113 261.15	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701840200000000733	-	-	1.00	33 269.42	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810703800000115	-	-	1.00	10 245.22	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018105000000002568	-	-	1.00	3 707.73	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1.00	3 370 774 265.83	6.64	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Сбербанк КИБ"	1027739007768	-	33-201/17	-	-	1.00	1 071 151.32	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	Г000-Б-41903	-	-	1.00	1 062 740.86	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2885-Ю/080721Б	-	-	1.00	140 190.31	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2886-Ю/080721Б	-	-	1.00	118 560.07	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2884-Ю/080721Б	-	-	1.00	84 931.52	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2882-Ю/080721Б	-	-	1.00	51 948.54	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Расчеты по программам обязательного пенсионного страхования	-	-	-	-	-	1.00	4 095.84	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Расчеты по программам обязательного пенсионного страхования	-	-	-	-	-	1.00	-3 143 698.20	-0.01	-	-
ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию:									50 777 065 803.68	100		