

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по негосударственному пенсионному обеспечению по состоянию на 31.01.2022

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, 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 эмитента и эмитентом "Мосэнерго"	102770002420	RJ0009586983	1-01-0008-A	-	-	1 800 000,00	3 128 250,00	0,05%	16.03.2011	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	102770003618	RJ0007561625	1-01-0008-A	-	-	141 200,00	46 709 762,50	0,69%	30.11.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RJ00050292540	1301481B	-	-	148 580,00	39 326 154,40	0,58%	30.11.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700036789	RJ0005024227	1-01-00077-A	-	-	3 421,00	23 827 265,00	0,35%	30.11.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Норильский никель"	1024000002028	RJ0007288411	1-01-01015F	-	-	694,00	15 011 094,00	0,22%	30.11.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RJ0004012206	1-02-00122-A	-	-	39 038,00	22 412 519,40	0,34%	01.12.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1061440061092	RJ0002252013	1-01-0404-A	-	-	31 030,00	3 555 547,00	0,05%	02.12.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Полюс"	1098400010280	RJ0004010408	1-01-0515-E	-	-	710,00	8 645 153,00	0,13%	30.11.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мамит"	1032304845947	RJ0004010318	1-01-0026-P	-	-	1 849,00	9 452 089,00	0,14%	30.11.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Национальный металлургический комбинат"	1024800031223	RJ0005046152	1-01-01019-A	-	-	12 380,00	2 566 575,80	0,04%	30.11.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	1027402166805	RJ0009084396	1-03-00078-A	-	-	41 370,00	2 507 849,40	0,04%	30.11.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕРДАЛСКИЙ ЦЕНТР АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"	1023501226201	RJ0009046510	1-02-0014-A	-	-	1 738,00	2 576 172,40	0,04%	30.11.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Небанковская кредитная организация центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	481 124,00	395 002 781,00	0,58%	-	-
Прочие активы	Депозитная задолженность по ссудам РЕПО	Банк ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	4070181090380000119	-	-	1,00	13 113,02	0,00%	-	-
Прочие активы	Ссуды на специальных брокерских счетах	ООО "БК РЕГИОН"	1027708015576	-	3041481000000000911	-	-	1,00	99 311,54	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	4070181090380000119	-	-	1,00	10 182 561,96	0,14%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ТАЭПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027701067110	-	4070181080000002569	-	-	1,00	11 606,42	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в валюте на счетах в кредитных организациях	"ТАЭПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027701067110	-	4070184090000000732	-	-	1,00	30 794,40	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	4070181028602000136	-	-	1,00	4 409 533,15	0,06%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	4070181053828010016	-	-	1,00	10 370,75	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	4070181060380000134	-	-	1,00	16 690,37	0,00%	-	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037730665636	RJ000401JXFM1	26228RMS	-	-	135 500,00	152 864 391,56	1,95%	06.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037730665636	RJ000401JXG2	26228RMS	-	-	45 000,00	48 131 249,27	0,62%	06.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037730665636	RJ000401JY134	26228RMS	-	-	35 000,00	29 815 277,60	0,44%	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037730665636	RJ000401JY218	26228RMS	-	-	50 000,00	43 807 560,89	0,64%	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037730665636	RJ000401JY328	26228RMS	-	-	450 000,00	388 923 155,24	5,17%	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Общество с ограниченной ответственностью "СВЯЗИНВЕСТНЕФТЕХИМ-ФИНАНС"	117469012075	RJ000401JXV5	4B02-01-00325-R-001P	-	-	179 000,00	170 158 100,00	2,19%	16.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RJ000401JY140	4B02-04-00122-A-002P	-	-	76 874,00	27 769 587,10	1,18%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RJ000401JW72	4B02-03-048348B	-	-	15 000,00	14 862 581,70	0,22%	23.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739872295	RJ000401JZ22	1-04-05045-D	-	-	100 000,00	96 453 000,00	1,42%	16.10.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Челябинской области	1047424523668	RJ000401ZP59	RJ35001CFL80	-	-	40 000,00	36 262 698,00	0,53%	06.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	1067746341204	RJ0004010Y6E	4B02-01-55194-E-001P	-	-	100 000,00	98 080 000,00	1,44%	03.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1027711002102	RJ0004010YX0	4B02-115-0004-T-001P	-	-	400 000,00	499 327 476,45	6,01%	18.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700007438	RJ0004010YD6	4B02-05401308-B-002P	-	-	78 000,00	79 560 750,62	1,17%	28.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "КИСЛЕТКА"	1027700003891	RJ000401JYK8	4B02-01-01669-A-001P	-	-	85 000,00	87 668 150,00	1,13%	17.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭН БАНК"	1025500003737	RJ0004010030	4B024001700001P	-	-	50 000,00	52 121 000,00	1,29%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛИНВЕСТ"	1027700062829	RJ0004010E73	4B02-04-256424-I	-	-	285 000,00	267 736 757,70	3,93%	05.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RJ0004010E9T	4B02-08-32432-A-001P	-	-	100 000,00	75 326 000,00	1,11%	22.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Роснефть-девелопмент"	1087760000119	RJ000401JYX8	4B02-01-55385-E-001P	-	-	130 000,00	130 405 346,50	1,91%	05.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "МФ ФИНАНС"	1037704867449	RJ00040103117	4B02-01-00890-R-001P	-	-	150 000,00	147 090 000,00	2,16%	22.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (Публичное акционерное общество)	1027739855282	RJ000401030V9	4B02-02-01976-B-001P	-	-	195 800,00	172 733 427,73	2,54%	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RJ0004010359	4B02-04-01481-B-001P	-	-	850 000,00	570 103 988,32	8,37%	06.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Губная металлургическая компания"	1027739217258	RJ000401025C8	4B02-02-29031-A-001P	-	-	115 000,00	108 192 000,00	1,69%	20.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Закрытое акционерное общество "Смоленское объединение "М И ИНДУСТРИЯ"	1027802951298	RJ0004010429	4-01-16444-A	-	-	21 850,00	21 050,00	0,00%	11.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	RJ0004010126	4B02-13-01669-A-001P	-	-	329 547,00	305 351 659,26	4,49%	24.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RJ0004010291	4B02-08-32432-A-001P	-	-	278 000,00	274 413 800,00	4,03%	06.02.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	106344406922	RJ000401JXD3	RJ35001VL00	-	-	164 574,00	137 634 235,34	2,02%	21.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RJ0004010YXV9	4B02-06-01046-A-001P	-	-	30 000,00	29 448 000,00	0,43%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RJ0004010Y74	4B02-02-32432-A-001P	-	-	288 277,00	286 309 479,32	4,20%	19.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Энергоинвестская компания "ВетроМ"	1027700006259	RJ0004010140	4B02-08-31103-A-001P	-	-	20 000,00	19 595 213,00	0,29%	23.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RJ000402Z1J8	4B02-08-32432-A-001P	-	-	56 500,00	52 050 060,00	0,76%	06.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RJ0004010Y19	4B02-09-00122-A	-	-	41 000,00	41 271 010,00	0,61%	20.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Промиславгаз"	1027739019142	RJ0004010138	4B02-01-03251-B-003P	-	-	127 000,00	125 782 070,00	1,80%	05.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпромнефть"	1025901762188	RJ0004010126	4B02-06-00296-A-001P	-	-	280 818,00	261 225 434,40	3,82%	03.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РЭСО-Планинг"	1027700061015	RJ0004010454	4B02-05-36419-B-001P	-	-	9 888,00	10 302 354,86	0,15%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739872295	RJ0004010264	4-03-6048-D-001P	-	-	270 000,00	277 830 000,00	4,08%	30.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739872295	RJ00040103N3	4B02-23-60485-D-001P	-	-	178 040,00	176 628 912,88	2,59%	18.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Губная металлургическая компания"	1027700489719	RJ000401043Z7	4B02-02-871544-H-002P	-	-	77 800,00	79 358 303,60	1,16%	23.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RJ000401JYV8	4B02-07-00122-A	-	-	28 696,00	29 907 163,02	0,44%	19.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (Публичное акционерное общество)	1027739855282	RJ00040100C4	4B0220019780001P	-	-	88 117,00	89 541 177,34	1,31%	27.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700041700	RJ00040100B9	4B02-07-00844-A	-	-	132 997,00	136 320 225,29	2,00%	22.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RJ000401JYV9	4B02-07-32432-I	-	-	3 000,00	2 919 210,00	0,04%	27.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RJ000401JYD2	4B02-04-32432-A-001P	-	-	30 677,00	30 676 386,46	0,45%	02.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Львовия деньги"	507746931628	RJ000401J8S0	4B02-01-36412-R	-	-	64,00	0,00	0,00%	12.08.2019	-