

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по негосударственному пенсионному обеспечению по состоянию на 30.09.2021

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента	ОГРН/IEI 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 ИПО, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии и.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	3 583 500,00	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	982 976 875,44	14,39%	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочие	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810903800000119	-	-	1,00	2 054,79	0,00%	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	ООО "БК РЕГИОН"	1027708015576	-	30414810000000009111	-	-	1,00	159 523,46	0,00%	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	ООО "БК РЕГИОН"	1027708015576	-	30414810000000009111	-	-	1,00	132 520,00	0,00%	-	-
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	5 880 841,23	0,09%	-	-
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ТАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810800000002569	-	-	1,00	47 793,67	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	Денежные средства в валюте на счетах в кредитных организациях	"ТАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701840900000000732	-	-	1,00	28 922,42	0,00%	-	-
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	11 798,80	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	5 241,27	0,00%	-	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	1027730589227	RU000A101BK5	4B0205032556B001P	-	-	270 000,00	275 653 800,00	4,04%	16.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЯЗЬИНВЕСТФЕХИМ-ФИНАНС"	1171669012075	RU000A0JXV65	4B02-01-00325-R-001P	-	-	170 000,00	173 938 900,00	2,55%	16.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0ZYU74	4B02-04-00122-A-002P	-	-	76 874,00	77 332 937,78	1,13%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JUV72	4B021403349B	-	-	15 000,00	15 268 076,55	0,22%	23.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JG7Z2	4-19-65045-D	-	-	100 000,00	102 871 000,00	1,51%	16.10.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Челябинской области	1047424532968	RU000A102FV5	RJ35001CLB0	-	-	40 000,00	38 022 818,40	0,56%	08.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	1067746341024	RU000A100Y66	4B02-01-55194-E-001P	-	-	100 000,00	102 490 000,00	1,50%	03.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ВЭБ-лизинг"	1037709024781	RU000A0JR5V2	4-09-43801-H	-	-	100 481,00	103 744 622,88	1,52%	09.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5087841227300	RU000A102T63	4B02-06-55234-E-001P	-	-	150 000,00	148 887 000,00	2,18%	02.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	RU000A0JVK88	4B02-01-01669-A-001P	-	-	85 000,00	89 902 800,00	1,32%	17.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РН БАНК"	1025500003737	RU000A1003Q0	4B020400170B001P	-	-	50 000,00	50 811 500,00	0,74%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	RU000A101EF3	4B02-04-25642-H	-	-	285 000,00	276 327 450,00	4,05%	05.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A100Z91	4B02-15-32432-H-001P	-	-	100 000,00	100 499 000,00	1,47%	22.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	RU000A0JXVM8	4B02-01-55385-E-001P	-	-	130 000,00	133 010 800,00	1,95%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1027700486749	RU000A103117	4B02-01-00590-R-001P	-	-	150 000,00	152 235 000,00	2,23%	22.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A103GV9	4B02-27-01978-B-001P	-	-	165 830,00	167 992 456,09	2,46%	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A103G59	4B02-475-01481-B-001P	-	-	650 000,00	556 226 672,39	8,14%	06.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная металлургическая компания"	1027739217758	RU000A102SC8	4B02-02-29031-H-001P	-	-	115 000,00	113 900 600,00	1,67%	20.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Закрытое акционерное общество "Строительное объединение "МИНДУСТРИЯ"	1027802511296	RU000A0JNL29	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"	1027700003891	RU000A101Q26	4B02-13-01869-A-001P	-	-	329 547,00	321 855 373,02	4,71%	24.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZYR91	4B02-08-32432-H-001P	-	-	278 000,00	277 380 060,00	4,06%	06.02.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	1063444026922	RU000A0JXSD3	RJ35007VLO0	-	-	154 574,00	140 821 551,22	2,06%	21.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYXV9	4B02-06-00146-A-001P	-	-	30 000,00	29 932 200,00	0,44%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZYNY4	4B02-07-32432-H-001P	-	-	288 747,00	287 219 528,37	4,21%	19.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101JL0	4B02-08-31153-H-001P	-	-	20 200,00	20 887 810,00	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	56 444 630,00	0,83%	06.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0JV219	4B02-09-00122-A	-	-	41 000,00	44 241 050,00	0,65%	20.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	RU000A101U38	4B02-01-03251-B-003P	-	-	127 000,00	127 115 570,00	1,86%	25.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралвагон"	1025901702188	RU000A101G26	4B02-06-00296-A-001P	-	-	280 616,00	270 213 564,88	3,96%	03.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Финанс"	1037700061015	RU000A100A54	4B02-02-36413-R-001P	-	-	84 990,00	86 314 213,89	1,26%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102564	4-03-65045-D-001P	-	-	270 000,00	272 706 477,30	3,99%	30.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A103EN3	4B02-23-65045-D-001P	-	-	176 040,00	178 825 202,57	2,62%	19.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0JUFV8	4B02-07-00122-A	-	-	28 686,00	29 148 992,04	0,43%	19.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A100WC4	4B020501978B001P	-	-	88 171,00	92 183 662,21	1,35%	27.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU000A1009B9	4B02-07-00844-A	-	-	132 997,00	138 941 965,90	2,03%	22.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A1002J4	4B02-01-60525-P-003P	-	-	35 000,00	35 728 700,00	0,52%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JW1P8	4B02-07-32432-H	-	-	3 000,00	2 966 700,00	0,04%	22.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JXP22	4B02-04-32432-H-001P	-	-	30 677,00	32 052 249,91	0,47%	02.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739400797	RU000A100Z20	4B02000322728002P	-	-	75 000,00	76 538 250,00	1,12%	12.08.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Домашние деньги"	507748531928	RU000A1018S0	4B02-01-38412-B	-	-	54,00	0,00	0,00%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU000A1015A8	4B02-05-00844-A	-	-	150 084,00	151 876 002,96	2,22%	29.12.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A0ZZNJ2	RJ35011RSY0	-	-	253 869,00	234 708 790,66	3,44%	21.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "СЛАНЕФТЬ"	1027739028270	RU000A103PG3	4B02-02-00221-A-002P	-	-	147 200,00	147 718 764,59	2,16%	14.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047786974092	RU000A100AN7	4B02-02-55039-E-001P	-	-	100 000,00	101 777 397,00	1,49%	12.08.2019	-
Прочие обязательства	Прочие обязательства	Акционерное Общество Межрегиональный Негосударственный Пенсионный Фонд "Большой"	-	-	-	-	-	1,00	-73 431,48	0,00%	-	-
Итого									6 829 169 779,21	100,00%		