

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по негосударственному пенсионному обеспечению по состоянию на 30.06.2021

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	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	3 525 000,00	0,05%	16.03.2011	-
Ценная бумага	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Кредитный Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1,00	1 654 136 131,27	24,25%	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027738609391	-	40701810903800000119	-	-	1,00	5 310,41	0,00%	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027738609391	-	40701810903800000119	-	-	1,00	1 838,22	0,00%	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027738609391	-	40701810903800000119	-	-	1,00	3 812,60	0,00%	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРИНИФИКО"	1027700085126	-	40701810300043000012	-	-	1,00	6 267 193,79	0,09%	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРИНИФИКО"	1027700085126	-	40701840500004000012	-	-	1,00	285,15	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027738609391	-	40701810903800000119	-	-	1,00	8 739 039,49	0,13%	-	-
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027738609391	-	40701810803800000109	-	-	1,00	8 837,92	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	Денежные средства в валюте на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027738609391	-	40701840403800000126	-	-	1,00	2 851 287,69	0,04%	-	-
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	40701810538280100016	-	-	1,00	32 318,35	0,00%	-	-
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027738609391	-	40701810603800000134	-	-	1,00	11 387,11	0,00%	-	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	1027739066927	RU000A1016K5	4B020503258B001P	-	-	270 000,00	270 954 468,90	3,97%	16.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЯЗЬИНВЕСТИЧЕФТЕХИМ-ФИНАНС"	1171690012075	RU000AJUVX5E	4B02-01-00325-R-001P	-	-	170 000,00	179 676 400,00	2,63%	16.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0ZYT40	4B02-04-00122-A-002P	-	-	76 874,00	79 538 452,84	1,17%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890	RU000AJUW72	4B021403349B	-	-	15 000,00	15 361 600,00	0,23%	23.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1027738872395	RU000AJQZ722	4-19-65045-D	-	-	100 000,00	105 556 000,00	1,55%	16.10.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Челябинской области	1047424532968	RU000A102FV5	RU35001CLB0	-	-	40 000,00	38 944 800,00	0,57%	08.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Полос"	106840002990	RU000AJUM99	4B02-02-55192-E	-	-	144 041,00	152 522 134,08	2,24%	12.08.2019	-
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	101 985 662,00	1,50%	03.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ВЭБ-лизинг"	1037709024781	RU000AJRV52	4-09-43801-H	-	-	100 481,00	102 138 936,50	1,50%	09.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Т рупла ЛСР"	5067847227300	RU000A102T63	4B02-06-55234-E-001P	-	-	150 000,00	150 369 000,00	2,20%	02.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	102770003891	RU000AJVJK8	4B02-01-01669-A-001P	-	-	85 000,00	88 665 277,35	1,30%	17.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РН БАНК"	1025500003737	RU000A100Q00	4B020400170B001P	-	-	50 000,00	52 410 437,00	0,77%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700062689	RU000A101EF3	4B02-04-26642-H	-	-	285 000,00	286 344 200,00	4,20%	06.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A100Z91	4B02-15-32432-H-001P	-	-	100 000,00	101 278 000,00	1,49%	22.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Россисские селси"	1087780000019	RU000AJUVM8	4B02-01-55385-E-001P	-	-	130 000,00	139 600 500,00	2,05%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	1207700496749	RU000A103117	4B02-01-00590-R-001P	-	-	150 000,00	150 785 000,00	2,21%	22.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная металлургическая компания"	1027739217758	RU000A102SC8	4B02-02-29031-H-001P	-	-	115 000,00	114 958 600,00	1,69%	20.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Закрытое акционерное общество "Строительное объединение "М-ИНДУСТРИЯ"	1027802511296	RU000AJUNJ29	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"	102770003891	RU000A101Q26	4B02-13-01669-A-001P	-	-	329 547,00	318 451 152,51	4,67%	24.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZYR91	4B02-08-32432-H-001P	-	-	278 000,00	275 400 700,00	4,04%	06.02.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	1063444006922	RU000AJXSD3D	RU35007VL00	-	-	154 574,00	157 439 200,67	2,31%	21.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701688	RU000A0ZYXV9	4B02-06-00146-A-001P	-	-	30 000,00	30 975 000,00	0,45%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZYNY4	4B02-07-32432-H-001P	-	-	288 747,00	285 995 241,09	4,19%	19.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700026569	RU000A101LJ0	4B02-08-31153-H-001P	-	-	20 200,00	20 651 672,00	0,30%	24.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZJ18	4B02-09-32432-H-001P	-	-	56 500,00	56 512 430,00	0,83%	06.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000AJV219	4B02-09-00122-A	-	-	41 000,00	43 884 350,00	0,64%	20.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	RU000A101U38	4B02-01-03251-B-003P	-	-	127 000,00	125 559 820,00	1,84%	25.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A0ZZG93	4B02-02-36393-R-001P	-	-	130 000,00	134 353 700,00	1,97%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	RU000A101G26	4B02-06-00296-A-001P	-	-	280 616,00	278 292 499,52	4,08%	03.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	103778061015	RU000A100454	4B02-02-36419-R-001P	-	-	84 990,00	89 189 147,67	1,31%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738872395	RU000A102564	4-03-65045-D-001P	-	-	270 000,00	276 228 900,00	4,05%	30.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000AJUVF8	4B02-07-00122-A	-	-	28 686,00	30 057 399,35	0,44%	19.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (Публичное акционерное общество)	102773955282	RU000A100W4	4B020501978B001P	-	-	88 171,00	91 068 299,00	1,34%	27.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU000A100989	4B02-07-00844-A	-	-	132 997,00	137 247 584,12	2,01%	22.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Маяк"	1032304949547	RU000A100ZU4	4B02-01-60525-F-003P	-	-	35 000,00	36 728 300,00	0,54%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000AJUW1P8	4B02-07-32432-H	-	-	3 000,00	2 990 581,11	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	32 476 512,82	0,48%	02.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739407037	RU000A100Z20	4B020302272B002P	-	-	75 000,00	78 866 697,75	1,16%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Домашние деньги"	5077746931928	RU000AJUR59	4B02-01-36412-R	-	-	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	149 644 253,88	2,19%	29.12.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A0ZZNJ2	RU35011RSY0	-	-	253 869,00	264 369 021,84	3,88%	21.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	10477386974092	RU000A100AN7	4B02-02-55039-E-001P	-	-	100 000,00	100 674 940,00	1,48%	12.08.2019	-
Прочие обязательства	Прочие обязательства	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Траст"	1027739142463	-	-	-	-	1,00	-100 000,00	0,00%	-	-
Прочие обязательства	Прочие обязательства	Акционерное Общество Межрегиональный Негосударственный Пенсионный Фонд "Большой"	-	-	-	-	-	1,00	-109 823,47	0,00%	-	-
Прочие обязательства	Прочие обязательства	ООО "Пенсионная сберегательная компания"	1027707008493	-	-	-	-	1,00	-3 582 852,26	-0,05%	-	-
<b>ИТОГО</b>									<b>6 819 907 638,83</b>	<b>100,00%</b>		