

Информация о составе инвестиционного портфеля Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению по состоянию на 30.07.2021

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг контрагента	ОГРН/ИД 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, шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля по НПО, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ч.б., находящаяся 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	3 265 500,00	0,05%	16.03.2011	-
Ценная бумага	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-контрагент "Национальный Купирный Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1,00	1 633 041 472,86	23,94%	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810903800000119	-	-	1,00	3 682 19	0,00%	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810903800000119	-	-	1,00	4 493 42	0,00%	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	ООО "БК РЕГИОН"	1027708915576	-	3041481000000000911	-	-	1,00	81 089,00	0,00%	-	-
Денежные средства на кредитных организациях	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810903800000119	-	-	1,00	10 381 514,16	0,15%	-	-
Денежные средства на кредитных организациях	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	407018108000000002569	-	-	1,00	78 109,91	0,00%	-	-
Денежные средства на кредитных организациях	Денежные средства в валюте на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	407018409000000000732	-	-	1,00	2 883 518,78	0,04%	-	-
Денежные средства на кредитных организациях	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	40701810538260100016	-	-	1,00	25 844,56	0,00%	-	-
Денежные средства на кредитных организациях	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	407018108038000000134	-	-	1,00	5 579,05	0,00%	-	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	1027709069227	RU000A1018K5	4B020503255B001P	-	-	270 000,00	272 503 823,40	4,00%	16.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РОСНЕФТЬ"	1171890012075	RU000A0JLVX5E	4B02-01-00325-R-001P	-	-	170 000,00	172 524 500,00	2,53%	16.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0ZYT40	4B02-04-00122-A-002P	-	-	76 874,00	79 928 204,02	1,17%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JUV72	4B021403349B	-	-	15 000,00	15 150 714,90	0,22%	23.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739672295	RU000A0JQZ722	4-19-65045-D	-	-	100 000,00	102 137 000,00	1,50%	16.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов Челябинской области	1047424532968	RU000A10ZFV5	RU35001CLB0	-	-	40 000,00	38 957 545,60	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	101 626 708,00	1,49%	03.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ВЭБ-лизинг"	1037709024781	RU000A0JRV52	4-09-43801-H	-	-	100 481,00	102 677 514,66	1,51%	09.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трипла ЛСР"	506784727300	RU000A102F63	4B02-06-55234-E-001P	-	-	150 000,00	151 639 500,00	2,22%	02.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	102770003891	RU000A0JVK08	4B02-01-01669-A-001P	-	-	85 000,00	88 605 700,00	1,30%	17.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РН БАНК"	1025600003737	RU000A1003Q0	4B020400170B001P	-	-	50 000,00	52 658 000,00	0,77%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	RU000A101EF3	4B02-04-25642-H	-	-	285 000,00	285 715 350,00	4,19%	05.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A101EF3	4B02-15-32432-H-001P	-	-	100 000,00	99 663 000,00	1,46%	22.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	RU000A0JXV87	4B02-01-55385-E-001P	-	-	130 000,00	131 938 300,00	1,93%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ ФИНАНС"	12077390498749	RU000A103117	4B02-01-00590-R-001P	-	-	150 000,00	151 755 000,00	2,23%	22.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Глобаль металлургическая компания"	1027739017758	RU000A1025C6	4B02-02-29031-H-001P	-	-	115 000,00	114 841 300,00	1,88%	20.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Закрытое акционерное общество "Строительное объединение "М-ИНДУСТРИЯ"	1027802511286	RU000A0JUN29	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	319 907 750,25	4,69%	24.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZYR91	4B02-08-32432-H-001P	-	-	278 000,00	277 410 640,00	4,07%	06.02.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	1063444060922	RU000A0JXSD3	RU35007VL00	-	-	154 574,00	158 353 669,73	2,32%	21.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	102650101686	RU000A0ZXXV9	4B02-06-00146-A-001P	-	-	30 000,00	30 963 300,00	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	284 531 293,80	4,17%	19.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	102770002629	RU000A101L10	4B02-08-31153-H-001P	-	-	20 200,00	20 884 370,00	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	55 728 210,00	0,82%	06.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0JV219	4B02-09-00122-A	-	-	41 000,00	44 143 880,00	0,65%	20.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	RU000A101U38	4B02-01-03251-B-003P	-	-	127 000,00	126 208 790,00	1,85%	25.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1037746336987	RU000A0ZZ3Q9	4B02-02-36393-R-001P	-	-	130 000,00	135 597 300,00	1,98%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ураллизинг"	1025901702188	RU000A101G28	4B02-06-00296-A-001P	-	-	280 616,00	277 290 700,40	4,07%	03.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	RU000A1004S4	4B02-02-36419-R-001P	-	-	84 990,00	89 689 097,10	1,32%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739677295	RU000A1025E4	4-03-65045-D-001P	-	-	270 000,00	278 947 800,00	4,09%	30.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739677295	RU000A1036N1	4B02-23-65045-D-001P	-	-	175 040,00	180 298 029,25	2,64%	19.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A0JVFV8	4B02-07-00122-A	-	-	28 686,00	30 140 380,20	0,44%	19.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739552582	RU000A1000C4	4B020501978B001P	-	-	88 171,00	91 170 577,42	1,34%	27.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU000A100189	4B02-07-00844-A	-	-	132 997,00	138 194 522,76	2,03%	22.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032649459487	RU000A1000L4	4B02-01-60525-P-003P	-	-	35 000,00	36 817 550,00	0,54%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JVP8	4B02-07-32432-H	-	-	3 000,00	3 017 310,00	0,04%	27.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JXPZ2	4B02-04-32432-H-001P	-	-	30 677,00	31 775 236,60	0,47%	02.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	RU000A100220	4B020302272B002P	-	-	75 000,00	79 071 000,00	1,18%	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Повышение денег"	1027746019328	RU000A0JX8S9	4B02-01-36412-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	150 973 998,12	2,21%	29.12.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031440060679	RU000A0ZJNJ2	RU35011RSY0	-	-	253 868,00	266 234 958,99	3,90%	21.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047766974092	RU000A100AN7	4B02-02-65039-E-001P	-	-	100 000,00	101 199 512,00	1,48%	12.08.2019	-
ИТОГО									6 820 140 847,13	100,00%		