

Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд "БОЛЬШОЙ"  
Информация о составе средств пенсионных резервов фонда  
по состоянию на: 31.03.2023

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 обязательства (при наличии)
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BТ8	26236RMFS	-	-	814 000	707 418 768.64	9.82	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A103G59	4B02-475-01481-B-001P	-	-	550 000	556 316 009.62	7.72	06.08.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103BR0	26240RMFS	-	-	670 835	529 561 895.46	7.35	19.10.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1028E3	26235RMFS	-	-	622 700	525 160 121.87	7.29	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A101Q26	4B02-13-01669-A-001P	-	-	329 547	326 313 739.25	4.53	24.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	RU000A101GZ6	4B02-06-00296-A-001P	-	-	280 616	272 469 674.31	3.78	03.03.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1038Z7	26237RMFS	-	-	313 973	270 993 722.85	3.76	29.09.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102564	4-03-65045-D-001P	-	-	270 000	270 653 400.00	3.76	30.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A101EF3	4B02-04-25642-H	-	-	285 000	267 201 750.00	3.71	06.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A103EN3	4B02-23-65045-D-001P	-	-	175 040	178 859 207.37	2.48	19.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A103GV9	4B02-27-01978-B-001P	-	-	165 830	168 022 808.47	2.33	05.08.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RMFS	-	-	190 000	163 234 839.71	2.27	07.12.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1031402066079	RU000A02ZNJ2	RU35011RSY0	-	-	253 869	156 380 765.31	2.17	20.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	RU000A103117	4B02-01-00590-R-001P	-	-	150 000	154 125 000.00	2.14	22.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMFS	-	-	160 000	150 859 960.85	2.09	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A103PG3	4B02-02-00221-A-002P	-	-	147 200	147 745 731.16	2.05	14.09.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS	-	-	189 290	145 402 945.35	2.02	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXFМ1	26221RMFS	-	-	135 500	135 122 352.32	1.88	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	RU000A102SC8	4B02-02-29031-H-001P	-	-	115 000	114 405 450.00	1.59	20.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024	RU000A100YE6	4B02-01-55194-E-001P	-	-	100 000	102 210 000.00	1.42	03.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	RU000A100AN7	4B02-02-55039-E-001P	-	-	100 000	101 585 649.00	1.41	25.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQZ72	4-19-65045-D	-	-	100 000	100 832 000.00	1.40	26.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A104Z63	4B02-431-00004-T-001P	-	-	90 430	92 208 691.70	1.28	22.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A104SY8	4B02-25-65045-D-001P	-	-	77 500	81 213 211.30	1.13	06.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Группы компаний "Сегажа"	1207700498279	RU000A1043G7	4B02-02-87154-H-002P	-	-	77 900	80 577 516.16	1.12	23.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	комитет финансов Волгоградской области	106344000922	RU000A0JXD3	RU35007VL00	-	-	154 574	77 109 239.90	1.07	21.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A104T04	4B02-19-04715-A-001P	-	-	72 000	73 182 089.67	1.02	11.05.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1038V6	26238RMFS	-	-	91 173	68 788 248.70	0.95	27.12.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A100Z91	4B02-15-32432-H-001P	-	-	100 000	58 080 000.00	0.81	22.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103901	26239RMFS	-	-	65 281	55 423 818.87	0.77	13.10.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZZ1J8	4B02-09-32432-H-001P	-	-	56 500	54 312 232.03	0.75	06.04.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYUB7	26225RMFS	-	-	62 600	53 466 955.67	0.74	18.10.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A104XR2	4B02-02-00011-T-003P	-	-	47 916	48 894 131.21	0.68	07.07.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	RU00009024277	1-01-00077-A	-	-	10 048	43 799 232.00	0.61	28.04.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV219	4B02-09-00122-A	-	-	41 000	42 861 400.00	0.59	04.04.2018	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU00009029540	10301481B	-	-	185 350	39 942 925.00	0.55	29.04.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A105FZ9	26241RMFS	-	-	39 000	39 047 225.69	0.54	10.02.2023	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов Челябинской области	1047424532968	RU000A102FV5	RU35001CLB0	-	-	40 000	37 799 087.60	0.52	08.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JXP62	4B02-04-32432-H-001P	-	-	30 677	31 235 321.40	0.43	02.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701696	RU000A0ZYXX9	4B02-06-00146-A-001P	-	-	30 000	29 894 102.64	0.41	10.04.2018	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	RU000A0JPNM1	1-04-33498-E	-	-	6 656 000	24 677 120.00	0.34	07.06.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101LJ0	4B02-08-31153-H-001P	-	-	20 200	20 683 612.58	0.29	24.12.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU00007661625	1-02-00028-A	-	-	116 850	19 829 445.00	0.28	28.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	RU0007288411	1-01-40155-F	-	-	945	14 175 000.00	0.20	28.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A0JKQU8	1-01-60525-P	-	-	1 620	7 423 650.00	0.10	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	RU000A0JNAA8	1-01-55192-E	-	-	738	6 981 480.00	0.10	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	RU000A0JRKТ8	1-02-06556-A	-	-	465	3 463 320.00	0.05	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"	1027700302420	RU0008958863	1-01-00085-A	-	-	1 500 000	3 452 250.00	0.05	16.03.2011	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU0009046510	1-02-00143-A	-	-	2 352	2 468 659.20	0.03	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	RU0009084396	1-03-00078-A	-	-	54 580	2 175 013.00	0.03	29.04.2022	-

Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд "БОЛЬШОЙ"  
Информация о составе средств пенсионных резервов фонда  
по состоянию на: 31.03.2023

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг; Кадстровый 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 обязательства (при наличии)
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	RU0009046452	1-01-00102-A	-	-	13 720	1 783 600.00	0.02	29.04.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Помошние деньги"	5077746931928	RU000A0JU8S9	4B02-01-36412-R	-	-	54	0.00	0.00	06.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Закрытое акционерное общество "Строительное объединение "М-ИНДУСТРИЯ"	1027802511296	RU000A0JNJ29	4-01-16444-J	-	-	21 858	0.00	0.00	11.04.2017	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810026800300136	-	-	1	117 495 171.51	1.63	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810903800000119	-	-	1	26 724 970.42	0.37	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	40701810538260100016	-	-	1	62 821.21	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810800000002569	-	-	1	13 831.52	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810603800000134	-	-	1	2 542.17	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	400 340 772.77	5.56	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739154497	-	-	-	-	1	5 039 178.00	0.07	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Акционерное общество МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "БОЛЬШОЙ"	1147799009962	-	-	-	-	1	153 825.93	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	-	-	-	1	116 099.59	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2883-Ю/080721Б	-	-	1	48 788.78	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	ФНС РОССИИ	-	-	-	-	-	1	42 120.00	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Акционерное общество "СЭБ БАНК"	1027800000910	-	-	-	-	1	112.86	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Акционерное общество "НЕЗАВИСИМЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	1027739470197	-	-	-	-	1	-42 500.00	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Расчеты по программам негосударственного пенсионного обеспечения	-	-	-	-	-	1	-51 320.08	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	ФНС РОССИИ	-	-	-	-	-	1	-129 029.00	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739154497	-	-	-	-	1	-5 039 178.00	-0.07	-	-
										0.00		
										0.00		
										0.00		
										0.00		
										0.00		
										0.00		
										0.00		
										0.00		
<b>ИТОГО средств пенсионных резервов фонда</b>									<b>7 204 602 578.54</b>	<b>100</b>		