

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию
по состоянию на 31.05.2021

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, шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля по ОПС, %	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 "Газпром"	1027700070518	RU0007661625	1-02-00028-A	-	-	162 520	42 429 096,40	0,70	26.04.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания"	1028400000298	RU0007288411	1-01-40155-F	-	-	100	2 640 200,00	0,04	29.03.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	RU0009024277	1-01-00077-A	-	-	8 900	53 328 800,00	0,88	05.05.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A0JKQU8	1-01-60525-P	-	-	2 900	15 819 500,00	0,26	16.01.2018	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический"	1027402166835	RU0009084396	1-03-00078-A	-	-	250 000	15 778 750,00	0,26	15.01.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	RU000A0JR4A1	1-05-08443-H	-	-	200 000	33 822 000,00	0,56	29.10.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество СБЕРБАНК	1027700132195	RU0009029540	10301481B	-	-	100 000	31 078 000,00	0,51	21.05.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU0009046510	1-02-00143-A	-	-	40 000	67 424 000,00	1,12	10.05.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	RU0006944147	2-03-00161-A	-	-	10 000	4 775 000,00	0,08	04.05.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания"	1024701893336	RU000A0JPNN9	1-01-65018-D	-	-	378 320 000	82 973 142,40	1,37	05.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк	1027700067328	RU000A0ZYWB3	48023901326B	-	-	5 000	5 105 909,60	0,08	04.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM28	4-06-00013-A	-	-	72 638	75 535 529,82	1,25	21.12.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM44	4-08-00013-A	-	-	88 709	92 070 184,01	1,52	31.12.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A0JUQB7	RU350088E0	-	-	3 539	181 338,36	0,00	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	RU000A0JU773	48024301000B	-	-	119 414	118 965 003,36	1,97	10.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A100GY1	4802-177-00004-T-001P	-	-	22 648	24 026 810,24	0,40	27.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A101TB0	4802-290-00004-T-001P	-	-	3 600	3 580 884,00	0,06	30.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A101WF5	4802-292-00004-T-001P	-	-	31 000	30 940 790,00	0,51	20.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A0JX4Q9	4802-05-00004-T-001P	-	-	19	20 192,82	0,00	11.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A0JTB62	4-24-00004-T	-	-	142 027	145 344 750,72	2,40	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A0JIS4Z7	4-26-00004-T	-	-	13 360	13 951 180,00	0,23	30.08.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A1013P1	4802-227-00004-T-001P	-	-	123 739	124 085 469,20	2,05	27.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYD57	4802-03-00146-A-001P	-	-	4 164	4 284 880,92	0,07	31.01.2019	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0JWRE5	4B02-01-00146-A	-	-	278	287 724,44	0,00	25.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью Газпром капитал	1087746212388	RU000A100LL8	4B02-02-36400-R-001P	-	-	2 300	2 435 654,00	0,04	20.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0JU7Y9	4B020700354B	-	-	709	721 022,32	0,01	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0JUQ39	4B020900354B	-	-	1 549	1 565 094,11	0,03	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0ZYRX7	4B021800354B	-	-	4 525	4 651 979,65	0,08	15.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0ZYRYS	4B021900354B	-	-	1 493	1 535 162,32	0,03	01.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A102GJ8	4B02-18-00354-B-001P	-	-	40 000	40 144 749,60	0,66	16.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО Государственная транспортная лизинговая компания	1027739407189	RU000A0ZZV11	4B02-12-32432-H-001P	-	-	10 000	10 193 100,00	0,17	23.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО Государственная транспортная лизинговая компания	1027739407189	RU000A0JVA10	4B02-04-32432-H	-	-	133	137 363,73	0,00	21.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО Государственная транспортная лизинговая компания	1027739407189	RU000A0JWST1	4B02-08-32432-H	-	-	94	97 613,36	0,00	26.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АО ДОМ.РФ	1027700262270	RU000A0ZZ7C0	4B02-04-00739-A-001P	-	-	9 000	9 331 470,00	0,15	23.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АО ДОМ.РФ	1027700262270	RU000A1004W6	4B02-05-00739-A-001P	-	-	4 800	4 806 219,12	0,08	12.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания"	1027700002659	RU000A100LS3	4B02-04-31153-H-001P	-	-	226 900	238 608 040,00	3,95	31.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101LJ0	4B02-08-31153-H-001P	-	-	40 000	41 173 600,00	0,68	05.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ИКС 5 ФИНАНС	1067761792053	RU000A100AB2	4B02-05-36241-R-001P	-	-	100 000	107 212 362,00	1,77	26.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ИКС 5 ФИНАНС	1067761792053	RU000A101QA8	4B02-11-36241-R-001P	-	-	50 044	49 409 666,28	0,82	30.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ИКС 5 ФИНАНС	1067761792053	RU000A101UQ6	4B02-12-36241-R-001P	-	-	100 000	100 508 000,00	1,66	20.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A1002P4	4B02-05-00822-J-001P	-	-	82	87 549,76	0,00	06.09.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A101988	RU34013MO00	-	-	30 000	30 130 200,00	0,50	13.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A102CR0	RU35015MO00	-	-	4 480	4 321 945,60	0,07	24.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A0JX0B9	RU35010MO00	-	-	1 890	1 782 629,10	0,03	02.11.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A02YML3	RU34011MO00	-	-	440	226 811,20	0,00	28.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A100XP4	RU34012MO00	-	-	65 016	66 392 388,72	1,10	12.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "МТС"	1027700149124	RU000A0ZYVWX7	4B02-05-04715-A-001P	-	-	39 000	39 831 090,00	0,66	07.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "МТС"	1027700149124	RU000A100A66	4B02-09-04715-A-001P	-	-	125 576	133 424 500,00	2,21	02.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "МТС"	1027700149124	RU000A100ZK0	4B02-12-04715-A-001P	-	-	136 250	137 436 737,50	2,27	29.01.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Мэрия города Новосибирска	1045402490100	RU000A0JVD3	RU35007NSB1	-	-	382	81 205,56	0,00	31.12.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYCK6	25083RMFS	-	-	188 033	195 315 518,09	3,23	15.06.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101FA1	25084RMFS	-	-	518 478	513 884 284,92	8,50	07.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JS3W6	26207RMFS	-	-	2 994	3 275 735,40	0,05	20.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JSMA2	26209RMFS	-	-	136 993	143 265 909,47	2,37	10.12.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JTL3	26211RMFS	-	-	3 748	3 897 845,04	0,06	12.02.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ITK38	26212RMFS	-	-	4 404	4 571 175,84	0,08	17.01.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JU4L3	26215RMFS	-	-	55 861	58 026 172,36	0,96	01.03.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JVW30	26217RMFS	-	-	23 969	24 579 490,43	0,41	25.08.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JWM07	26219RMFS	-	-	28 005	29 793 959,40	0,49	29.07.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXB41	26220RMFS	-	-	71 387	75 404 660,36	1,25	11.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXFM1	26221RMFS	-	-	4 188	4 428 474,96	0,07	27.03.2018	-

Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0XQF2	26222RMFS	-	-	40 006	41 236 984,62	0,68	18.10.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYUB7	26225RMFS	-	-	4 000	4 048 800,00	0,07	12.04.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1007F4	26227RMFS	-	-	273 597	289 126 365,72	4,78	10.04.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EG3	26229RMFS	-	-	125 281	128 830 210,73	2,13	06.11.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RMFS	-	-	4 546	4 847 899,86	0,08	28.02.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	16 779	16 281 502,65	0,27	04.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JX0H6	29012RMFS	-	-	448 438	445 088 168,14	7,36	24.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0ZZX19	4B02-10-65045-D-001P	-	-	6 000	6 425 820,00	0,11	07.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A1002C2	4B02-12-65045-D-001P	-	-	8 050	8 767 094,00	0,15	23.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A101M04	4B02-20-65045-D-001P	-	-	4 300	4 368 585,00	0,07	27.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JXZB2	4B02-04-65045-D-001P	-	-	477	512 603,28	0,01	26.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JWC82	4B02-07-65045-D	-	-	4 980	5 074 122,00	0,08	01.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JQ7Z2	4-19-65045-D	-	-	10 000	10 625 100,00	0,18	18.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JQRD9	4-23-65045-D	-	-	78 416	83 008 040,96	1,37	27.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JUT85	4-28-65045-D	-	-	49 750	50 399 237,50	0,83	07.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JX1S1	4-41-65045-D	-	-	227 707	235 720 016,16	3,90	30.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JT965	4-05-00122-A	-	-	22 262	23 005 328,18	0,38	12.05.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS06	4-07-00122-A	-	-	14 150	14 588 650,00	0,24	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS22	4-08-00122-A	-	-	30 202	30 987 252,00	0,51	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUFU0	4B02-01-00122-A	-	-	28 720	30 001 710,42	0,50	08.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUCR3	4B02-06-00122-A	-	-	830	860 778,68	0,01	05.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JX355	4B02-02-00122-A-001P	-	-	80 000	84 735 200,00	1,40	10.09.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JXQK2	4B02-04-00122-A-001P	-	-	52 976	55 162 849,28	0,91	15.08.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYT40	4B02-04-00122-A-002P	-	-	45 000	46 656 000,00	0,77	04.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV1X3	4B02-03-00122-A	-	-	1 343	1 508 878,19	0,02	27.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	RU000A101MG4	4B02-02-55385-E-001P	-	-	10 000	9 870 750,30	0,16	30.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A0JWNT2	4B02-01-00124-A-001P	-	-	7 000	7 347 200,00	0,12	04.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A0ZYG52	4B02-03-00124-A-001P	-	-	20 000	20 384 800,00	0,34	19.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A101541	4B02-01-00124-A-002P	-	-	1 000	1 050 976,34	0,02	05.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A101FG8	4B02-03-00124-A-002P	-	-	5 000	5 054 350,00	0,08	22.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A101FC7	4B02-02-00124-A-002P	-	-	76 983	78 230 894,43	1,29	14.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АО «Российский сельскохозяйственный банк»	1027700342890	RU000A0JRL8E	41403349B	-	-	354	366 800,64	0,01	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АО «Российский сельскохозяйственный банк»	1027700342890	RU000A0JXUC1	4B020203349B001P	-	-	67 719	70 451 461,65	1,17	18.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АО «Российский сельскохозяйственный банк»	1027700342890	RU000A0ZPZ3	4B020603349B001P	-	-	10 000	10 425 000,00	0,17	19.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АО «Российский сельскохозяйственный банк»	1027700342890	RU000A0JUW72	4B021403349B	-	-	164	167 500,17	0,00	04.04.2018	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	RU000A100BB0	4B02-01-20075-F-001P	-	-	195 226	199 722 054,78	3,30	03.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	RU000A100TF3	4B02-03-20075-F-001P	-	-	102 735	105 663 974,85	1,75	12.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество СБЕРБАНК	1027700132195	RU000A01WUE9	4B023701481B	-	-	12 103	12 420 219,63	0,21	24.10.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102DQ0	RU340105V50	-	-	10 000	9 709 500,00	0,16	18.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	RU000A101Q42	4B02-01-65134-D	-	-	10 831	10 722 495,04	0,18	05.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая"	1027700003891	RU000A1008J4	4B02-10-01669-A-001P	-	-	108 410	114 036 479,00	1,89	18.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A1005L6	4B02-09-01669-A-001P	-	-	6 817	7 122 674,28	0,12	20.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A0ZYQY7	4B02-07-01669-A-001P	-	-	60 000	59 283 600,00	0,98	02.04.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A0ZYHX8	RU35001GSP0	-	-	4 000	4 226 680,00	0,07	06.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZZ349	4B02-10-00206-A-001P	-	-	139 985	141 730 612,95	2,34	23.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A01WPW1	4B02-03-00206-A-001P	-	-	1	1 093,03	0,00	21.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	RU000A0ZZT80	4B02-05-00296-A-001P	-	-	9 997	10 157 951,70	0,17	05.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	RU000A101GZ6	4B02-06-00296-A-001P	-	-	215 381	215 163 465,19	3,56	20.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZZQN7	4B02-01-65018-D-001P	-	-	6 800	7 152 920,00	0,12	25.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество СБЕРБАНК	1027700132195	RU000A0JXRW5	4B021901481B	-	-		5 428 798,20	0,09		-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A101CL5	4B02-04-65018-D-001P	-	-	665	654 107,30	0,01	31.01.2020	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	-	-	40701810100000002421	-	-	1	210 417,89	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	-	-	40701810200000000323	-	-	1	320 585,05	0,01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	-	-	407018105000000000324	-	-	1	2 796 434,92	0,05	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	-	-	407018106000000000321	-	-	1	834 730,11	0,01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	-	-	407018108000000000325	-	-	1	22 076 337,79	0,37	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Публичное акционерное общество СБЕРБАНК	-	-	40701810438040000300	-	-	1	254 636,10	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Публичное акционерное общество СБЕРБАНК	-	-	40701810638000001071	-	-	1	166 831,57	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	-	-	40701810300030000447	-	-	1	70 780,96	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	-	-	40701810100030000113	-	-	1	3 574 154,38	0,06	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Газпромбанк (Акционерное общество)	-	-	Г000-Б-82562 от 2021-03-11	-	-	1	1 890 000,00	0,03	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания РЕГИОН"	-	-	2074-Ю/1604155 от 2015-04-16	-	-	1	371 327,54	0,01	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания РЕГИОН"	-	-	2457-Ю/2405185 от 2018-05-24	-	-	1	64 303,00	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания РЕГИОН"	-	-	2074-Ю/1604155 от 2015-04-16	-	-	1	73 587 000,00	1,22	-	-

Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	9 950 078,01	0,16	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	-	-	-	-	131 895 000,00	2,18	-	-
Прочая кредиторская задолженность	Расчеты с прочими кредиторами	Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Оборонно-промышленный фонд им. В. В. Ливанова"	1147799019125	-	-	-	-	-	-3 433 091,31	-0,06	-	-
ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию									6 044 181 599,35	100		