

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию
по состоянию на 30.06.2021

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 "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	RU0007288411	1-01-40155-F	-	-	100	2 480 000,00	0,04	29.03.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	RU000A0JR4A1	1-05-08443-H	-	-	80000	13 680 800,00	0,23	03.11.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество СБЕРБАНК	1027700132195	RU0009029540	10301481B	-	-	100000	30 625 000,00	0,51	21.05.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU0009046510	1-02-00143-A	-	-	40000	63 096 000,00	1,05	10.05.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	RU0006944147	2-03-00161-A	-	-	1000	501 900,00	0,01	24.05.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0JPNN9	1-01-65018-D	-	-	373680000	82 075 075,20	1,36	05.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк	1027700067328	RU000A0ZYWB3	48023901326B	-	-	5000	5 128 003,15	0,08	04.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания"	1020202555240	RU000A0JTM28	4-06-00013-A	-	-	72638	75 980 800,76	1,26	21.12.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM44	4-08-00013-A	-	-	88709	92 374 455,88	1,53	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	RU000A0JU773	48024301000B	-	-	119414	118 833 647,96	1,97	10.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A100GY1	4802-177-00004-T-001P	-	-	22648	23 199 252,32	0,38	27.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A101T80	4802-290-00004-T-001P	-	-	3600	3 435 660,00	0,06	30.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A101WF5	4802-292-00004-T-001P	-	-	31000	31 000 000,00	0,51	20.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A0JXQ9	4802-05-00004-T-001P	-	-	19	19 369,93	0,00	11.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A0JT6B2	4-24-00004-T	-	-	142027	146 061 987,07	2,42	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A0JS4Z7	4-26-00004-T	-	-	13360	13 922 456,00	0,23	30.08.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A1013P1	4802-227-00004-T-001P	-	-	123739	124 811 817,13	2,07	27.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYDS7	4802-03-00146-A-001P	-	-	4164	4 286 754,72	0,07	31.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0JWRE5	4802-01-00146-A	-	-	278	288 344,38	0,00	25.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью Газпром капитал	1087746212388	RU000A1039A8	4-02-36400-R-001P	-	-	34	34 703 184,73	0,57	25.06.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью Газпром капитал	1087746212388	RU000A100LL8	4802-02-36400-R-001P	-	-	2300	2 419 117,00	0,04	20.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0JU7Y9	48020700354B	-	-	709	724 701,38	0,01	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0JUQ39	48020900354B	-	-	1549	1 472 572,34	0,02	31.12.2016	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0ZYRX7	4B021800354B	-	-	4525	4 666 044,25	0,08	15.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0ZYRY5	4B021900354B	-	-	1493	1 539 387,51	0,03	01.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A102GJ8	4B02-18-00354-B-001P	-	-	40000	39 082 800,00	0,65	16.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО Государственная транспортная лизинговая компания	1027739407189	RU000A0ZZV11	4B02-12-32432-H-001P	-	-	10000	10 227 500,00	0,17	23.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО Государственная транспортная лизинговая компания	1027739407189	RU000A0JVA10	4B02-04-32432-H	-	-	133	135 363,41	0,00	21.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО Государственная транспортная лизинговая компания	1027739407189	RU000A0JWST1	4B02-08-32432-H	-	-	94	98 057,04	0,00	26.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АО ДОМ.РФ	1027700262270	RU000A1004W6	4B02-05-00739-A-001P	-	-	4800	4 822 187,18	0,08	12.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания	1027700002659	RU000A100LS3	4B02-04-31153-H-001P	-	-	226900	238 190 544,00	3,95	31.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания	1027700002659	RU000A101LJ0	4B02-08-31153-H-001P	-	-	40000	40 894 400,00	0,68	05.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ИКС 5 ФИНАНС	1067761792053	RU000A100AB2	4B02-05-36241-R-001P	-	-	100000	103 004 000,00	1,71	26.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ИКС 5 ФИНАНС	1067761792053	RU000A101QA8	4B02-11-36241-R-001P	-	-	50044	49 400 824,00	0,82	30.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ИКС 5 ФИНАНС	1067761792053	RU000A101UQ6	4B02-12-36241-R-001P	-	-	100000	97 125 000,00	1,61	20.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A1002P4	4B02-05-00822-J-001P	-	-	82	85 837,60	0,00	06.09.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A101988	RU34013MOOO	-	-	30000	29 589 000,00	0,49	13.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A102CR0	RU35015MOOO	-	-	4480	4 332 204,80	0,07	24.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A0JX0B9	RU35010MOOO	-	-	1890	1 782 175,50	0,03	02.11.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A0ZYML3	RU34011MOOO	-	-	440	222 208,80	0,00	28.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A100XP4	RU34012MOOO	-	-	65016	66 138 826,32	1,10	12.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "МТС"	1027700149124	RU000A0ZYWX7	4B02-05-04715-A-001P	-	-	39000	39 992 550,00	0,66	07.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "МТС"	1027700149124	RU000A100A66	4B02-09-04715-A-001P	-	-	125576	133 168 324,96	2,21	02.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "МТС"	1027700149124	RU000A100ZK0	4B02-12-04715-A-001P	-	-	136250	137 795 075,00	2,28	29.01.2021	-
Ценная бумага	Муниципальные облигации	Мэрия города Новосибирска	1045402490100	RU000A0JVUD3	RU35007NSB1	-	-	382	79 776,77	0,00	31.12.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYCK6	25083RMFS	-	-	188033	189 445 127,83	3,14	15.06.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101FA1	25084RMFS	-	-	518478	508 995 037,38	8,43	07.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0J3W6	26207RMFS	-	-	2994	3 263 909,10	0,05	20.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0J5MA2	26209RMFS	-	-	136993	143 519 346,52	2,38	10.12.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JTL3	26211RMFS	-	-	3748	3 883 790,04	0,06	12.02.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JTK38	26212RMFS	-	-	4404	4 562 984,40	0,08	17.01.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JU4L3	26215RMFS	-	-	55861	57 619 504,28	0,95	01.03.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JVV30	26217RMFS	-	-	23969	24 678 482,40	0,41	25.08.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JWM07	26219RMFS	-	-	28005	29 615 567,55	0,49	29.07.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXB41	26220RMFS	-	-	71387	72 669 824,39	1,20	11.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXF1	26221RMFS	-	-	4188	4 465 748,16	0,07	27.03.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXQF2	26222RMFS	-	-	40006	40 903 334,58	0,68	18.10.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYUB7	26225RMFS	-	-	4000	4 082 840,00	0,07	12.04.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1007F4	26227RMFS	-	-	273597	286 907 494,05	4,75	10.04.2019	-

Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EG3	26229RMFS	-	-	125281	127 662 591,81	2,11	06.11.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RMFS	-	-	4546	4 892 450,66	0,08	28.02.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	16779	16 194 755,22	0,27	04.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JX0H6	29012RMFS	-	-	448438	446 707 029,32	7,40	24.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0ZZX19	4B02-10-65045-D-001P	-	-	6000	6 154 380,00	0,10	07.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A1002C2	4B02-12-65045-D-001P	-	-	8050	8 796 243,05	0,15	23.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A101M04	4B02-20-65045-D-001P	-	-	4300	4 349 407,00	0,07	27.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JXZB2	4B02-04-65045-D-001P	-	-	477	509 402,25	0,01	26.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JWC82	4B02-07-65045-D	-	-	4980	5 093 665,76	0,08	01.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JQ7Z2	4-19-65045-D	-	-	10000	10 555 600,00	0,17	18.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JQRD9	4-23-65045-D	-	-	78416	82 604 198,56	1,37	27.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JUT85	4-28-65045-D	-	-	49750	50 324 115,00	0,83	07.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JX1S1	4-41-65045-D	-	-	227707	228 217 430,29	3,78	30.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JT9E5	4-05-00122-A	-	-	22262	22 989 522,16	0,38	12.05.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS06	4-07-00122-A	-	-	14150	14 543 370,00	0,24	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS22	4-08-00122-A	-	-	30202	31 138 262,00	0,52	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUFU0	4B02-01-00122-A	-	-	28720	30 086 300,58	0,50	08.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUCR3	4B02-06-00122-A	-	-	830	833 325,42	0,01	05.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JX355	4B02-02-00122-A-001P	-	-	80000	81 327 200,00	1,35	10.09.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JXQK2	4B02-04-00122-A-001P	-	-	52976	55 052 129,44	0,91	15.08.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZY4T0	4B02-04-00122-A-002P	-	-	45000	46 559 700,00	0,77	04.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV1X3	4B02-03-00122-A	-	-	1343	1 438 285,85	0,02	27.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	RU000A101MG4	4B02-02-55385-E-001P	-	-	10000	9 913 912,80	0,16	30.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A0JW7N2	4B02-01-00124-A-001P	-	-	7000	7 188 938,26	0,12	04.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A0ZYG52	4B02-03-00124-A-001P	-	-	20000	20 285 400,00	0,34	19.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A101541	4B02-01-00124-A-002P	-	-	1000	1 006 608,07	0,02	05.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A101FG8	4B02-03-00124-A-002P	-	-	5000	4 977 150,00	0,08	22.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A101FC7	4B02-02-00124-A-002P	-	-	76983	78 156 990,75	1,29	14.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АО «Российский Сельскохозяйственный банк»	1027700342890	RU000A0ZZPZ3	4B020603349B001P	-	-	10000	10 430 900,00	0,17	19.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АО «Российский Сельскохозяйственный банк»	1027700342890	RU000A0JUW72	4B021403349B	-	-	164	167 844,16	0,00	04.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый"	1023800836377	RU000A100B80	4B02-01-20075-F-001P	-	-	195226	200 698 184,78	3,32	03.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый"	1023800836377	RU000A100TF3	4B02-03-20075-F-001P	-	-	102735	105 826 296,15	1,75	12.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество СБЕРБАНК	1027700132195	RU000A0JWUE9	4B023701481B	-	-	12103	12 488 117,46	0,21	24.10.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102DQ0	RU34010SV50	-	-	10000	9 822 200,00	0,16	18.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	RU000A101Q42	4B02-01-65134-D	-	-	10831	10 743 532,42	0,18	05.04.2021	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A1008I4	4B02-10-01669-A-001P	-	-	108410	113 954 087,40	1,89	18.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A1005L6	4B02-09-01669-A-001P	-	-	6817	7 145 443,06	0,12	20.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A0ZYQY7	4B02-07-01669-A-001P	-	-	60000	58 903 800,00	0,98	02.04.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A0ZYHX8	RU35001GSP0	-	-	4000	4 091 240,00	0,07	06.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZZ349	4B02-10-00206-A-001P	-	-	139985	142 662 913,05	2,36	23.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWPW1	4B02-03-00206-A-001P	-	-	1	1 100,74	0,00	21.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	RU000A0ZZT80	4B02-05-00296-A-001P	-	-	9997	10 218 333,58	0,17	05.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	RU000A101GZ6	4B02-06-00296-A-001P	-	-	215381	213 597 645,32	3,54	20.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZZQN7	4B02-01-65018-D-001P	-	-	6800	7 203 580,00	0,12	25.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A101CL5	4B02-04-65018-D-001P	-	-	665	650 084,05	0,01	31.01.2020	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	-	-	40701810100000002421	-	-	1	3 316 668,31	0,05	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	-	-	40701810400000002422	-	-	1	3 521,76	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	-	-	40701810700000002423	-	-	1	15 229,49	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	-	-	40701810000000002424	-	-	1	24 943,14	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Публичное акционерное общество СБЕРБАНК	-	-	40701810438040000300	-	-	1	253 903,83	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Публичное акционерное общество СБЕРБАНК	-	-	40701810638000001071	-	-	1	160 138,91	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	-	-	40701810300030000447	-	-	1	56 689,28	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	-	-	40701810100030000113	-	-	1	4 190 076,78	0,07	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания РЕГИОН"	-	-	2855-Ю/2704215 от 2021-04-27	-	-	1	75 330,96	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания РЕГИОН"	-	-	2856-Ю/2704215 от 2021-04-27	-	-	1	46 202,07	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания РЕГИОН"	-	-	2858-Ю/2704215 от 2021-04-27	-	-	1	51 892,69	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания РЕГИОН"	-	-	2859-Ю/2704215 от 2021-04-27	-	-	1	84 683,73	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания РЕГИОН"	-	-	2855-Ю/2704215 от 2021-04-27	-	-	1	72 372 300,00	1,20	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	23 699 619,88	0,39	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	249 877,64	0,00	-	-

Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	377 053 129,56	6,25	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	1 599 216,93	0,03	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	-	-	-	-	-	18 572,40	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	-	-	-	-	-	173,09	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	-	-	-	-	-	1 129,37	0,00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1021601623702	-	-	-	-	-	-7 400,00	0,00	-	-
ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию									6 037 535 544,01	100		