

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию  
по состоянию на 30.04.2021

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	37 590 876,00	0,62	26.04.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания"	1028400000298	RU0007288411	1-01-40155-F	-	-	100	2 573 200,00	0,04	29.03.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A0JKU8	1-01-60525-P	-	-	2 900	14 836 400,00	0,25	16.01.2018	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический"	1027402166835	RU0009084396	1-03-00078-A	-	-	250 000	16 313 750,00	0,27	15.01.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	RU000A0JR4A1	1-05-08443-H	-	-	200 000	35 560 000,00	0,59	29.10.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0JPN99	1-01-65018-D	-	-	378 320 000	80 627 558,40	1,34	05.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк	1027700067328	RU000A0ZYWB3	48023901326B	-	-	5 000	5 094 623,00	0,08	04.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания"	1020202555240	RU000A0JTM28	4-06-00013-A	-	-	72 638	75 002 366,90	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	92 008 580,93	1,53	31.12.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A0JUB87	RU350088E0	-	-	3 539	181 179,11	0,00	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	RU000A0JU773	48024301000B	-	-	119 414	118 089 698,74	1,96	10.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A100GY1	4802-177-00004-T-001P	-	-	22 648	23 965 207,68	0,40	27.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A101T80	4802-290-00004-T-001P	-	-	3 600	3 591 684,00	0,06	30.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A101WF5	4802-292-00004-T-001P	-	-	31 000	31 022 010,00	0,52	20.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A0JXQ9	4802-05-00004-T-001P	-	-	19	20 168,31	0,00	11.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A0JTB82	4-24-00004-T	-	-	142 027	143 548 857,65	2,39	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A0JS427	4-26-00004-T	-	-	13 360	13 832 090,43	0,23	30.08.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A1013P1	4802-227-00004-T-001P	-	-	123 739	128 239 387,43	2,13	27.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYDS7	4802-03-00146-A-001P	-	-	4 164	4 279 217,88	0,07	31.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0JWRES	4802-01-00146-A	-	-	278	285 923,00	0,00	25.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью Газпром капитал	1087746212388	RU000A100LL8	4802-02-36400-R-001P	-	-	2 300	2 405 225,00	0,04	20.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0JU7Y9	48020700354B	-	-	709	718 130,19	0,01	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0JUQ39	48020900354B	-	-	1 549	1 535 353,31	0,03	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0ZYRX7	48021800354B	-	-	4 525	4 641 383,00	0,08	15.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0ZYRY5	48021900354B	-	-	1 493	1 535 132,46	0,03	01.10.2020	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A102GJ8	4B02-18-00354-B-001P	-	-	40 000	39 925 200,00	0,66	16.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО Государственная транспортная лизинговая компания	1027739407189	RU000A0ZV11	4B02-12-32432-H-001P	-	-	10 000	10 421 900,00	0,17	23.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО Государственная транспортная лизинговая компания	1027739407189	RU000A0JVA10	4B02-04-32432-H	-	-	133	138 749,29	0,00	21.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО Государственная транспортная лизинговая компания	1027739407189	RU000A0JWST1	4B02-08-32432-H	-	-	94	97 356,74	0,00	26.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АО ДОМ.РФ	1027700262270	RU000A0ZZ7C0	4B02-04-00739-A-001P	-	-	9 000	9 343 428,84	0,16	23.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АО ДОМ.РФ	1027700262270	RU000A1004W6	4B02-05-00739-A-001P	-	-	4 800	4 793 123,81	0,08	12.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания"	1027700002659	RU000A100LS3	4B02-04-31153-H-001P	-	-	226 900	235 894 316,00	3,92	31.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания"	1027700002659	RU000A101LJ0	4B02-08-31153-H-001P	-	-	40 000	40 828 400,00	0,68	05.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ИКС 5 ФИНАНС	1067761792053	RU000A100AB2	4B02-05-36241-R-001P	-	-	100 000	102 042 000,00	1,70	26.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ИКС 5 ФИНАНС	1067761792053	RU000A101QA8	4B02-11-36241-R-001P	-	-	50 044	50 718 354,91	0,84	30.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ИКС 5 ФИНАНС	1067761792053	RU000A101UQ6	4B02-12-36241-R-001P	-	-	100 000	99 548 000,00	1,65	20.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A1002P4	4B02-05-00822-J-001P	-	-	82	85 330,02	0,00	06.09.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A101988	RU34013MOOO	-	-	30 000	29 981 400,00	0,50	13.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A102CR0	RU35015MOOO	-	-	4 480	4 393 984,00	0,07	24.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A0JX0B9	RU35010MOOO	-	-	1 890	1 820 145,60	0,03	02.11.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A0ZYML3	RU34011MOOO	-	-	440	227 018,00	0,00	28.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A100XP4	RU34012MOOO	-	-	65 016	66 653 102,88	1,11	12.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "МТС"	1027700149124	RU000A0ZYWX7	4B02-05-04715-A-001P	-	-	39 000	39 642 720,00	0,66	07.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "МТС"	1027700149124	RU000A100A66	4B02-09-04715-A-001P	-	-	125 576	133 398 129,04	2,22	02.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "МТС"	1027700149124	RU000A100ZK0	4B02-12-04715-A-001P	-	-	136 250	137 924 512,50	2,29	29.01.2021	-
Ценная бумага	0	Мэрия города Новосибирска	1045402490100	RU000A0JVVUD3	RU35007NSB1	-	-	382	81 136,21	0,00	31.12.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYCK6	25083RMFS	-	-	188 033	194 875 520,87	3,24	15.06.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101FA1	25084RMFS	-	-	518 478	513 728 741,52	8,54	07.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JS3W6	26207RMFS	-	-	2 994	3 267 022,86	0,05	20.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JSMA2	26209RMFS	-	-	136 993	143 233 031,15	2,38	10.12.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JTLJ3	26211RMFS	-	-	3 748	3 898 107,40	0,06	12.02.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JTK38	26212RMFS	-	-	4 404	4 562 279,76	0,08	17.01.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JU4L3	26215RMFS	-	-	55 861	58 031 199,85	0,96	01.03.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JVV30	26217RMFS	-	-	23 833	24 354 942,70	0,40	25.08.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JWMO7	26219RMFS	-	-	28 005	29 737 669,35	0,49	29.07.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0IXB41	26220RMFS	-	-	71 387	75 328 276,27	1,25	11.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXFM1	26221RMFS	-	-	4 188	4 425 459,60	0,07	27.03.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXQF2	26222RMFS	-	-	40 006	41 188 577,36	0,68	18.10.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYUB7	26225RMFS	-	-	4 000	4 184 080,00	0,07	12.04.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1007F4	26227RMFS	-	-	273 597	288 855 504,69	4,80	10.04.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EG3	26229RMFS	-	-	125 281	133 164 933,33	2,21	06.11.2019	-

Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RMFS	-	-	4 546	4 840 853,56	0,08	28.02.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	16 779	16 219 755,93	0,27	04.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JX0H6	29012RMFS	-	-	448 438	455 787 898,82	7,57	24.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0ZZX19	4B02-10-65045-D-001P	-	-	6 000	6 370 440,00	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	8 921 734,50	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	4 349 923,00	0,07	27.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JXZB2	4B02-04-65045-D-001P	-	-	477	504 238,83	0,01	26.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JWC82	4B02-07-65045-D	-	-	4 980	5 045 985,00	0,08	01.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JQ7Z2	4-19-65045-D	-	-	10 000	10 568 400,00	0,18	18.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JQRD9	4-23-65045-D	-	-	78 416	82 877 086,24	1,38	27.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JTU85	4-28-65045-D	-	-	49 750	50 231 580,00	0,83	07.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JX1S1	4-41-65045-D	-	-	227 707	235 146 315,20	3,91	30.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JT965	4-05-00122-A	-	-	22 262	22 811 426,16	0,38	12.05.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS06	4-07-00122-A	-	-	14 150	14 566 010,00	0,24	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS22	4-08-00122-A	-	-	30 202	31 102 019,60	0,52	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUFU0	4B02-01-00122-A	-	-	28 720	29 966 716,82	0,50	08.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUCR3	4B02-06-00122-A	-	-	830	857 158,80	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	84 393 600,00	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	54 895 850,24	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	46 418 850,00	0,77	04.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV1X3	4B02-03-00122-A	-	-	1 343	1 531 181,16	0,03	27.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	RU000A101MG4	4B02-02-55385-E-001P	-	-	10 000	9 806 035,80	0,16	30.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A0JWTN2	4B02-01-00124-A-001P	-	-	7 000	7 205 100,00	0,12	04.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A0ZYGS2	4B02-03-00124-A-001P	-	-	20 000	21 092 000,00	0,35	19.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A101541	4B02-01-00124-A-002P	-	-	1 000	1 039 578,44	0,02	05.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A101FG8	4B02-03-00124-A-002P	-	-	5 000	5 030 100,00	0,08	22.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A101FC7	4B02-02-00124-A-002P	-	-	76 983	77 945 287,50	1,30	14.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АО «Российский Сельскохозяйственный банк»	1027700342890	RU000A0JRL8	41403349B	-	-	354	364 702,78	0,01	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АО «Российский Сельскохозяйственный банк»	1027700342890	RU000A0JXUC1	4B020203349B001P	-	-	67 719	70 171 104,99	1,17	18.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АО «Российский Сельскохозяйственный банк»	1027700342890	RU000A0ZZPZ3	4B020603349B001P	-	-	10 000	10 364 500,00	0,17	19.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АО «Российский Сельскохозяйственный банк»	1027700342890	RU000A0JUV72	4B021403349B	-	-	164	168 193,48	0,00	04.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый"	1023800836377	RU000A100BB0	4B02-01-20075-F-001P	-	-	195 226	198 699 070,54	3,30	03.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый"	1023800836377	RU000A100TF3	4B02-03-20075-F-001P	-	-	102 735	105 436 930,50	1,75	12.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество СБЕРБАНК	1027700132195	RU000A0JXRW5	4B021901481B	-	-	134 895	140 201 769,30	2,33	03.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество СБЕРБАНК	1027700132195	RU000A0JWUE9	4B023701481B	-	-	12 103	12 392 987,88	0,21	24.10.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102DQ0	RU340105VS0	-	-	10 000	9 784 771,60	0,16	18.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	RU000A101Q42	4B02-01-65134-D	-	-	10 831	11 013 873,20	0,18	05.04.2021	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая	1027700003891	RU000A1008I4	4B02-10-01669-A-001P	-	-	108 410	113 363 252,90	1,88	18.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая	1027700003891	RU000A1005L6	4B02-09-01669-A-001P	-	-	6 817	7 087 839,41	0,12	20.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая	1027700003891	RU000A0ZYQY7	4B02-07-01669-A-001P	-	-	60 000	59 226 000,00	0,98	02.04.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A0ZYHX8	RU35001GSP0	-	-	4 000	4 229 720,00	0,07	06.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZZ349	4B02-10-00206-A-001P	-	-	139 985	141 451 582,25	2,35	23.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWPW1	4B02-03-00206-A-001P	-	-	1	1 085,58	0,00	21.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	RU000A0ZZT80	4B02-05-00296-A-001P	-	-	9 997	10 591 521,59	0,18	05.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	RU000A101GZ6	4B02-06-00296-A-001P	-	-	215 381	215 073 005,17	3,57	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	7 234 588,00	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	651 686,70	0,01	31.01.2020	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	-	-	40701810200000000323	-	-	1	19 595,14	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	-	-	407018105000000000324	-	-	1	383 515,98	0,01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	-	-	407018106000000000321	-	-	1	2 380,99	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	-	-	407018108000000000260	-	-	1	27 443,68	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	-	-	407018108000000000325	-	-	1	5 318 648,13	0,09	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	-	-	40701810900001374785	-	-	1	219 358,58	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Публичное акционерное общество СБЕРБАНК	-	-	40701810638000001071	-	-	1	158 228,39	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Публичное акционерное общество СБЕРБАНК	-	-	40701810438040000300	-	-	1	255 924,99	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	-	-	40701810100030000113	-	-	1	2 149 013,64	0,04	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Газпромбанк (Акционерное общество)	-	-	G000-5-82562 от 2021-03-11	-	-	1	49 515 733,31	0,82	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Газпромбанк (Акционерное общество)	-	-	G000-5-82563 от 2021-03-11	-	-	1	165 532,16	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Газпромбанк (Акционерное общество)	-	-	G000-5-82564 от 2021-03-11	-	-	1	31 649,62	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Газпромбанк (Акционерное общество)	-	-	G000-5-82565 от 2021-03-11	-	-	1	4 995 618,32	0,08	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Альфа-БАНК"	-	-	65135 от 2013-03-18	-	-	1	141 079,64	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания РЕГИОН"	-	-	2074-Ю/1604156 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/2405186 от 2018-05-24	-	-	1	124 528,79	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания РЕГИОН"	-	-	2074-Ю/1604156 от 2015-04-16	-	-	1	74 382 300,00	1,24	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481					1	9 001 180,28	0,15		

Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	98 943 602,97	1,64	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	-	-	-	-	-	110 825,00	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	-	-	-	-	-	28 000,00	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	-	-	-	-	0,60	0,00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Оборонно-промышленный фонд им. В. В. Ливанова"	1147799019125	-	-	-	-	-	-3 818 021,92	-0,06	-	-
<b>ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию</b>									<b>6 017 852 435,27</b>	<b>100</b>		