

Информация о составе средств пенсионных резервов фонда  
29.01.2021

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	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU0007252813	1-03-40046-N	-	-	100000	9 922 000,00	0,42	17.03.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU0007661625	1-02-00028-A	-	-	290000	61 694 600,00	2,64	12.02.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	RU0007288411	1-01-40155-F	-	-	500	12 170 000,00	0,52	29.01.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	RU0009024277	1-01-00077-A	-	-	10000	53 725 000,00	2,30	22.09.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A0JKU8	1-01-60525-P	-	-	500	2 461 500,00	0,11	16.01.2018	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	RU0009084396	1-03-00078-A	-	-	870000	45 109 500,00	1,93	03.10.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTС"	1027739387411	RU000A0IR4A1	1-05-08443-H	-	-	50000	7 853 500,00	0,34	30.10.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Распадская"	1024201389772	RU000A0B90N8	1-04-21725-N	-	-	322080	53 645 644,80	2,29	18.03.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество СБЕРБАНК	1027700132195	RU0009029540	10301481B	-	-	75000	19 365 000,00	0,83	19.10.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0IPNN9	1-01-65018-D	-	-	70000000	14 887 600,00	0,64	02.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM44	4-08-00013-A	-	-	33716	37 038 711,80	1,58	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	RU000A0IU773	4B0243010008	-	-	39016	39 281 698,96	1,68	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYD57	4B02-03-00146-A-001P	-	-	34264	36 465 119,36	1,56	30.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	RU000A100L53	4B02-04-31153-H-001P	-	-	75000	77 877 750,00	3,33	21.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	RU000A101LU0	4B02-08-31153-H-001P	-	-	18000	19 515 240,00	0,83	10.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ИКС 5 ФИНАНС	1067761792053	RU000A101UQ6	4B02-12-36241-R-001P	-	-	30000	29 937 000,00	1,28	20.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью ИНВЕКТОР	1057746071460	RU000A0IUR77	4-02-00168-R	-	-	147300	145 237 844,19	6,21	18.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A0ZYM6	4B02-04-00822-J-001P	-	-	18000	18 600 300,00	0,80	12.08.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A101988	RJ34013MOO0	-	-	5200	5 405 296,00	0,23	13.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "МТС"	1027700149124	RU000A0ZYWX7	4B02-05-04715-A-001P	-	-	69508	72 412 044,24	3,10	27.06.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYCK6	25083RMFS	-	-	19965	20 584 713,60	0,88	30.07.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101FA1	25084RMFS	-	-	35010	35 858 992,50	1,53	10.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0J5MA2	26209RMFS	-	-	14916	15 609 146,52	0,67	04.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0IXQF2	26222RMFS	-	-	25000	26 981 250,00	1,15	10.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1007F4	26227RMFS	-	-	25000	26 727 250,00	1,14	20.12.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EG3	26229RMFS	-	-	37000	39 964 070,00	1,71	26.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0IX0H6	29012RMFS	-	-	60000	60 664 200,00	2,59	24.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью Профит-Гарант	1037739833394	RU000A0IURP5	4-02-00169-R	-	-	148400	146 322 444,52	6,26	27.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью Промкапитал	5067746661285	RU000A0IURQ3	4-02-00170-R	-	-	250000	246 500 075,00	10,54	27.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0IQRD9	4-23-65045-D	-	-	14996	15 996 533,12	0,68	26.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0IX1S1	4-41-65045-D	-	-	90907	94 098 744,77	4,02	31.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0IUCR3	4B02-06-00122-A	-	-	88000	89 608 640,00	3,83	02.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0IX3S5	4B02-02-00122-A-001P	-	-	20000	20 916 000,00	0,89	10.09.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYVU5	4B02-05-00122-A-002P	-	-	16000	17 084 800,00	0,73	04.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A0ZYG52	4B02-03-00124-A-001P	-	-	51000	53 881 500,00	2,30	03.07.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	RU000A100B80	4B02-01-20075-F-001P	-	-	84322	88 413 303,44	3,78	03.06.2019	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	RU000A100TF3	4802-03-20075-F-001P	-	-	20000	21 053 400,00	0,90	12.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	RU000AQJWBK6	4-10-65134-D	-	-	57182	59 852 971,22	2,56	14.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000AQJWYQ5	4802-04-01669-A-001P	-	-	19990	20 336 026,90	0,87	16.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000AQZYQY7	4802-07-01669-A-001P	-	-	50000	52 483 000,00	2,24	04.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000AQJWE89	4802-05-00206-A	-	-	30000	31 179 900,00	1,33	01.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000AQZ2349	4802-10-00206-A-001P	-	-	40000	41 319 200,00	1,77	23.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000AQJXM97	4802-06-00206-A-001P	-	-	25000	25 941 500,00	1,11	23.01.2019	-
Ценная бумага	Пан паевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации	Акционерное общество «Управляющая компания «Аналитический центр»	1027739021144	-	0636-94119664	-	-	4410,831	76 963 356,48	3,29	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	407018107000300000980	-	-	1	1 217 069,45	0,05	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Газпромбанк (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018104000000003270	-	-	1	6 687 480,88	0,29	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Аналитический центр"	1057746780959	-	05/07-5 от 2007-10-22	-	-	1	4 307 349,17	0,18	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМКАПИТАЛ"	5067746661285	-	-	-	-	-	28 321 051,00	1,21	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ-ГАРАНТ"	1037739833394	-	-	-	-	-	30 857 607,00	1,32	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Общество с ограниченной ответственностью "Профит-Концепт"	1027739081787	-	-	-	-	-	176 747 229,00	7,56	-	-
Прочие обязательства	Дебиторская задолженность прочая	Физическое лицо	-	-	-	-	-	-	22 838,00	0,00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	-	-	-	-	-	-130 465,05	-0,01	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Физическое лицо	-	-	-	-	-	-	-500,00	0,00	-	-
<b>ИТОГО средств пенсионных резервов фонда</b>									<b>2 338 976 026,87</b>	<b>100</b>		