

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию  
по состоянию на 26.02.2021

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	-	-	138 000	30 023 280,00	0,50	30.07.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	RU0009024277	1-01-00077-A	-	-	10 750	59 931 250,00	1,00	02.12.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A0JKQU8	1-01-60525-P	-	-	2 900	14 294 100,00	0,24	16.01.2018	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический"	1027402166835	RU0009084396	1-03-00078-A	-	-	1 757 070	95 241 979,35	1,59	07.10.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	RU000A0JR4A1	1-05-08443-H	-	-	207 070	35 887 301,70	0,60	14.11.2017	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество СБЕРБАНК	1027700132195	RU0009029540	10301481B	-	-	190 710	51 524 120,70	0,86	30.10.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU0009046510	1-02-00143-A	-	-	34 383	46 190 122,20	0,77	20.02.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания"	1024701893336	RU000A0JPNN9	1-01-65018-D	-	-	378 320 000	81 104 241,60	1,35	05.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк	1027700067328	RU000A0ZYWB3	48023901326B	-	-	5 000	5 205 815,35	0,09	04.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания"	1020202555240	RU000A0JTM28	4-06-00013-A	-	-	72 638	75 925 595,88	1,27	21.12.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания"	1020202555240	RU000A0JTM44	4-08-00013-A	-	-	88 709	92 192 876,54	1,54	31.12.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A0JUQB7	RU35008BELO	-	-	3 539	183 957,22	0,00	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Всероссийский банк развития регионов	1027739186914	RU000A100691	48020303287B001P	-	-	500	509 597,63	0,01	15.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	RU000A0JU773	48024301000B	-	-	119 414	120 398 187,51	2,01	10.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A100GY1	4802-177-00004-T-001P	-	-	22 648	23 918 326,32	0,40	27.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A101T80	4802-290-00004-T-001P	-	-	3 600	3 623 832,00	0,06	30.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A101WF5	4802-292-00004-T-001P	-	-	31 000	30 944 200,00	0,52	20.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A0JX4Q9	4802-05-00004-T-001P	-	-	19	20 038,35	0,00	11.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A0JRCX7	4-09-00004-T	-	-	2 213	2 304 839,50	0,04	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A0JTB82	4-24-00004-T	-	-	142 027	148 393 162,86	2,48	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A0JS4Z7	4-26-00004-T	-	-	12 014	12 968 364,52	0,22	30.08.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A1013P1	4802-227-00004-T-001P	-	-	123 739	128 740 530,38	2,15	27.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYDS7	4802-03-00146-A-001P	-	-	4 164	4 409 509,44	0,07	31.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0JWRE5	4802-01-00146-A	-	-	278	283 357,06	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	2 437 517,00	0,04	20.08.2019	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0IU7Y9	48020700354B	-	-	709	742 785,42	0,01	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0JUQ39	48020900354B	-	-	1 549	1 551 119,23	0,03	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0ZYRX7	48021800354B	-	-	4 525	4 594 956,50	0,08	15.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0ZYRY5	48021900354B	-	-	6 358	6 460 745,28	0,11	01.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A102GJ8	4802-18-00354-B-001P	-	-	40 000	40 138 000,00	0,67	16.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО Государственная транспортная лизинговая компания	1027739407189	RU000A0ZV11	4802-12-32432-H-001P	-	-	10 000	10 307 000,00	0,17	23.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО Государственная транспортная лизинговая компания	1027739407189	RU000A0JVA10	4802-04-32432-H	-	-	133	138 592,65	0,00	21.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО Государственная транспортная лизинговая компания	1027739407189	RU000A0JWST1	4802-08-32432-H	-	-	94	101 849,00	0,00	26.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АО ДОМ.РФ	1027700262270	RU000A0Z27C0	4802-04-00739-A-001P	-	-	9 000	9 227 242,53	0,15	23.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АО ДОМ.РФ	1027700262270	RU000A1004W6	4802-05-00739-A-001P	-	-	4 800	5 004 192,00	0,08	12.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания	1027700002659	RU000A100LS3	4802-04-31153-H-001P	-	-	226 900	235 270 341,00	3,93	31.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ИКС 5 ФИНАНС	1067761792053	RU000A100AB2	4802-05-36241-R-001P	-	-	100 000	105 996 000,00	1,77	26.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ИКС 5 ФИНАНС	1067761792053	RU000A101UC6	4802-12-36241-R-001P	-	-	100 000	100 143 000,00	1,67	20.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A1002P4	4802-05-00822-J-001P	-	-	82	85 186,52	0,00	06.09.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A101988	RU34013MO00	-	-	30 000	30 722 100,00	0,51	13.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A102CR0	RU35015MO00	-	-	4 480	4 455 942,40	0,07	24.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A0JXB9	RU35010MO00	-	-	1 890	1 813 077,00	0,03	02.11.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A0ZYML3	RU34011MO00	-	-	440	229 077,20	0,00	28.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A100XP4	RU34012MO00	-	-	65 016	66 913 817,04	1,12	12.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "МТС"	1027700149124	RU000A0JXMH7	4802-02-04715-A-001P	-	-	5 000	5 200 900,00	0,09	05.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "МТС"	1027700149124	RU000A0ZYVX7	4802-05-04715-A-001P	-	-	162 100	169 431 783,00	2,83	07.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "МТС"	1027700149124	RU000A100ZK0	4802-12-04715-A-001P	-	-	70 750	72 946 080,00	1,22	29.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	0 Мария города Новосибирска	1045402490100	RU000A0JVDJ3	RU35007NSB1	-	-	382	161 154,89	0,00	31.12.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYCK6	25083RMFS	-	-	160 833	165 884 764,53	2,77	15.06.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101FA1	25084RMFS	-	-	488 647	497 511 056,58	8,31	07.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JREQ7	26205RMFS	-	-	7 000	7 222 460,00	0,12	05.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JS3W6	26207RMFS	-	-	2 994	3 267 891,12	0,05	20.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JSMA2	26209RMFS	-	-	51 782	54 082 674,26	0,90	10.12.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JTL3	26211RMFS	-	-	3 748	3 899 981,40	0,07	12.02.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JTK38	26212RMFS	-	-	4 404	4 571 131,80	0,08	17.01.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JVW30	26217RMFS	-	-	3 649	3 703 953,94	0,06	25.08.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JWM07	26219RMFS	-	-	28 005	30 722 885,25	0,51	29.07.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXB41	26220RMFS	-	-	15 387	16 245 286,86	0,27	11.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXFM1	26221RMFS	-	-	4 188	4 575 431,88	0,08	27.03.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXQF2	26222RMFS	-	-	38 176	40 654 004,16	0,68	18.10.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYU87	26225RMFS	-	-	4 000	4 170 160,00	0,07	12.04.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1007F4	26227RMFS	-	-	273 276	288 442 818,00	4,82	10.04.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EG3	26229RMFS	-	-	125 281	132 637 500,32	2,21	06.11.2019	-

Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RMFS	-	-	4 546	4 999 645,34	0,08	28.02.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	16 779	16 740 408,30	0,28	04.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A01X0H6	29012RMFS	-	-	448 438	454 375 319,12	7,59	24.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A02ZX19	4B02-10-65045-D-001P	-	-	6 000	6 360 840,00	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	8 882 933,50	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	4 532 931,00	0,08	27.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A01XZB2	4B02-04-65045-D-001P	-	-	477	507 857,13	0,01	26.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A01JWC82	4B02-07-65045-D	-	-	4 980	5 217 515,77	0,09	01.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A01Q722	4-19-65045-D	-	-	10 000	10 628 900,00	0,18	18.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A01QRD9	4-23-65045-D	-	-	78 416	83 100 571,84	1,39	27.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A01JU85	4-28-65045-D	-	-	680	702 596,40	0,01	07.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A01X1S1	4-41-65045-D	-	-	167 707	173 197 893,21	2,89	30.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01T965	4-05-00122-A	-	-	22 262	23 605 289,08	0,39	12.05.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01TS06	4-07-00122-A	-	-	14 150	15 000 415,00	0,25	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01TS22	4-08-00122-A	-	-	30 202	31 977 877,60	0,53	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01JUF00	4B02-01-00122-A	-	-	28 720	29 700 788,00	0,50	08.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01JUCR3	4B02-06-00122-A	-	-	830	849 689,08	0,01	05.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01X355	4B02-02-00122-A-001P	-	-	80 000	83 720 800,00	1,40	10.09.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01XQK2	4B02-04-00122-A-001P	-	-	52 976	57 210 901,44	0,96	15.08.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A02YT40	4B02-04-00122-A-002P	-	-	45 000	46 358 100,00	0,77	04.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01V1X3	4B02-03-00122-A	-	-	1 343	1 514 387,55	0,03	27.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	RU000A101MG4	4B02-02-55385-E-001P	-	-	10 000	10 017 987,30	0,17	30.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A01JWNT2	4B02-01-00124-A-001P	-	-	7 000	7 418 032,37	0,12	04.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A02YGS2	4B02-03-00124-A-001P	-	-	20 000	21 026 200,00	0,35	19.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A101541	4B02-01-00124-A-002P	-	-	1 000	1 035 850,00	0,02	05.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A101FG8	4B02-03-00124-A-002P	-	-	5 000	5 088 700,00	0,08	22.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АО «Российский сельскохозяйственный банк»	1027700342890	RU000A01JLE8	41403349B	-	-	354	362 071,10	0,01	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АО «Российский сельскохозяйственный банк»	1027700342890	RU000A01JXC1	4B020203349B001P	-	-	67 719	69 539 286,72	1,16	18.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АО «Российский сельскохозяйственный банк»	1027700342890	RU000A02ZP23	4B020603349B001P	-	-	10 000	10 762 900,00	0,18	19.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АО «Российский сельскохозяйственный банк»	1027700342890	RU000A01JUW72	4B021403349B	-	-	164	168 919,08	0,00	04.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый"	1023800836377	RU000A100VB0	4B02-01-20075-F-001P	-	-	195 226	204 700 317,78	3,42	03.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый"	1023800836377	RU000A100TF3	4B02-03-20075-F-001P	-	-	102 735	108 508 707,00	1,81	12.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество СБЕРБАНК	1027700132195	RU000A100758	4B027301481B001P	-	-	2 550	2 644 095,00	0,04	29.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество СБЕРБАНК	1027700132195	RU000A01XRW5	4B021901481B	-	-	134 907	138 348 477,57	2,31	03.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество СБЕРБАНК	1027700132195	RU000A01WUE9	4B023701481B	-	-	12 103	12 857 743,08	0,21	24.10.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102DQ0	RU34010SVS0	-	-	10 000	9 990 940,40	0,17	18.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	RU000A01WBK6	4-10-65134-D	-	-	248 379	260 365 770,54	4,35	14.06.2018	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая	1027700003891	RU000A1008J4	4B02-10-01669-A-001P	-	-	108 410	118 152 806,70	1,97	18.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая	1027700003891	RU000A1005L6	4B02-09-01669-A-001P	-	-	6 817	7 376 062,17	0,12	20.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая	1027700003891	RU000A0ZYQY7	4B02-07-01669-A-001P	-	-	60 000	59 579 400,00	0,99	02.04.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A0ZYHX8	RU35001GSP0	-	-	4 000	4 227 760,00	0,07	06.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWE89	4B02-05-00206-A	-	-	57 683	60 167 983,64	1,00	05.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZZ349	4B02-10-00206-A-001P	-	-	139 985	145 283 432,25	2,43	23.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество	1027700049486	RU000A0JXM97	4B02-06-00206-A-001P	-	-	35 000	36 440 950,00	0,61	23.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	RU000A0ZZT80	4B02-05-00296-A-001P	-	-	9 997	10 486 053,24	0,18	05.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	RU000A101GZ6	4B02-06-00296-A-001P	-	-	215 381	221 413 821,81	3,70	20.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания	1024701893336	RU000A0ZZQN7	4B02-01-65018-D-001P	-	-	6 800	7 303 234,00	0,12	25.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания	1024701893336	RU000A101CL5	4B02-04-65018-D-001P	-	-	665	666 835,40	0,01	31.01.2020	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	-	-	40701810200000000323	-	-	1	196 862,30	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	-	-	40701810500000000324	-	-	1	419 408,16	0,01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	-	-	40701810600000000321	-	-	1	158 923,23	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	-	-	40701810800000000260	-	-	1	27 443,68	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	-	-	40701810800000000325	-	-	1	4 732 624,86	0,08	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	-	-	40701810900001374785	-	-	1	70 789,29	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Публичное акционерное общество СБЕРБАНК	-	-	40701810638000001071	-	-	1	149 232,48	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Публичное акционерное общество СБЕРБАНК	-	-	40701810438040000300	-	-	1	252 074,06	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	-	-	40701810100030000113	-	-	1	5 039 434,77	0,08	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	-	-	40701810300030000447	-	-	1	146,98	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	-	-	65135 от2013-03-18	-	-	1	3 415,02	0,00	-	-
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	68 286,38	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "Регион"	-	-	2074-Ю/1604155 от 2015-04-16	-	-	1	73 474 700,00	1,23	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Аналитический центр"	-	-	11/13-Б от 2013-11-26	-	-	1	102 291 629,63	1,71	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Аналитический центр"	-	-	16/16-Б от 2016-04-08	-	-	1	11 034 748,24	0,18	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Аналитический центр"	-	-	17/16-Б от 2016-09-02	-	-	1	306 931,38	0,01	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Аналитический центр"	-	-	18/16-Б от 2016-10-06	-	-	1	257 213,13	0,00	-	-

Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481						1		399 908,75			
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	-	1		199 988,92	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	-	-	-	-	-		24 150,00	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	-	-	-	-	-	-		41,64	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	-	-	-	-	-		618,76	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	-	-	-	-	-	-		324,18	0,00	-	-
<b>ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию</b>											<b>5 988 483 264,76</b>	<b>100</b>		