

Информация о составе средств пенсионных резервов фонда
31.03.2021

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 партии (дата первой купленной на баланс)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	RU0007288411	1-01-40155-F	-	-	1 500	35 550 000,00	1,53	26.03.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A0JQU8	1-01-60525-P	-	-	500	2 671 250,00	0,11	16.01.2018	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	RU0009084396	1-03-00078-A	-	-	250 000	15 221 250,00	0,65	15.10.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	RU000A0JRA41	1-05-08443-H	-	-	50 000	8 687 000,00	0,37	30.10.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Распадская"	1024201389772	RU000A0B90N8	1-04-21725-N	-	-	322 080	60 551 040,00	2,60	18.03.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0JPN9	1-01-65018-D	-	-	70 000 000	15 213 800,00	0,65	02.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM44	4-08-00013-A	-	-	33 716	35 464 703,27	1,53	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	RU000A0JU773	48024301000B	-	-	39 016	39 462 343,04	1,70	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYD57	4802-03-00146-A-001P	-	-	34 264	36 476 083,84	1,57	30.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A102GJ8	4802-18-00354-B-001P	-	-	19 749	19 753 845,02	0,85	16.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A100L53	4802-04-31153-H-001P	-	-	75 000	78 036 000,00	3,36	21.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101LJ0	4802-08-31153-H-001P	-	-	18 000	19 118 340,00	0,82	10.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ИКС 5 ФИНАНС	1067761792053	RU000A101QA8	4802-11-36241-R-001P	-	-	25 000	25 284 016,25	1,09	30.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ИКС 5 ФИНАНС	1067761792053	RU000A101UQ6	4802-12-36241-R-001P	-	-	30 000	29 986 200,00	1,29	20.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью ИНВЕКТОР	1057746071460	RU000A0JURT7	4-02-00168-R	-	-	147 300	146 400 556,74	6,30	18.09.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A101988	RU34013MO00	-	-	5 200	5 308 680,00	0,23	13.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "МТС"	1027700149124	RU000A0ZYWX7	4802-05-04715-A-001P	-	-	69 508	70 477 636,60	3,03	27.06.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYCK6	25083RMFS	-	-	19 965	20 647 603,35	0,89	30.07.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101FA1	25084RMFS	-	-	50 010	50 610 620,10	2,18	10.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0J5MA2	26209RMFS	-	-	14 916	15 566 188,44	0,67	04.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXQF2	26222RMFS	-	-	25 000	26 505 500,00	1,14	10.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1007F4	26227RMFS	-	-	65 000	68 320 850,00	2,94	20.12.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EG3	26229RMFS	-	-	37 000	38 962 480,00	1,68	26.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JX0H6	29012RMFS	-	-	60 000	60 897 000,00	2,62	24.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью Профит-Гарант	1037739833394	RU000A0JURP5	4-02-00169-R	-	-	148 400	147 493 839,92	6,34	27.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью Промкапитал	5067746661285	RU000A0JURQ3	4-02-00170-R	-	-	250 000	248 473 450,00	10,69	27.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JQRD9	4-23-65045-D	-	-	14 996	15 795 886,64	0,68	26.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JX1S1	4-41-65045-D	-	-	125 792	129 998 645,49	5,59	31.01.2020	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUCR3	4B02-06-00122-A	-	-	88 000	90 828 075,36	3,91	02.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JX355	4B02-02-00122-A-001P	-	-	20 000	21 050 000,00	0,91	10.09.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYVU5	4B02-05-00122-A-002P	-	-	16 000	16 425 600,00	0,71	04.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A0ZYG52	4B02-03-00124-A-001P	-	-	51 000	53 874 870,00	2,32	03.07.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	RU000A100B80	4B02-01-20075-F-001P	-	-	84 322	89 049 934,54	3,83	03.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	RU000A100TF3	4B02-03-20075-F-001P	-	-	20 000	20 372 400,00	0,88	12.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A0JWYQ5	4B02-04-01669-A-001P	-	-	19 990	20 140 524,70	0,87	16.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A0ZYQY7	4B02-07-01669-A-001P	-	-	50 000	49 131 500,00	2,11	04.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWEB9	4B02-05-00206-A	-	-	30 000	31 485 300,00	1,35	01.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZZ349	4B02-10-00206-A-001P	-	-	40 000	41 767 200,00	1,80	23.11.2018	-
Ценная бумага	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	Акционерное общество «Управляющая компания «Аналитический центр»	1027739021144	-	0636-94119664	-	-	4 410,831	77 226 903,64	3,32	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	1027739609391	-	40701810700030000098	-	-	1	2 300 357,17	0,10	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Газпромбанк (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810400000000327	-	-	1	2 766 715,33	0,12	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Газпромбанк (Акционерное общество)	1027700167110	-	Г000-5-82566 от 2021-03-11	-	-	1	107 385 313,06	4,62	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМКАПИТАЛ"	5067746661285	-	-	-	-	-	28 321 051,00	1,22	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ-ГАРАНТ"	1037739833394	-	-	-	-	-	30 857 607,00	1,33	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Общество с ограниченной ответственностью "Профит-Концепт"	1027739081787	-	-	-	-	-	176 747 229,00	7,60	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Физическое лицо	-	-	-	-	-	-	22 838,00	0,00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Акционерное общество "Управляющая компания "Аналитический центр"	1027739021144	-	-	-	-	-	-1 875 392,61	-0,08	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	-	-	-	-	-	-125 378,41	-0,01	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Физическое лицо	-	-	-	-	-	-	-500,00	0,00	-	-
ИТОГО средств пенсионных резервов фонда									2 324 686 956,48	100		