

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 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	-	-	202 800	20 121 816,00	0,34	30.09.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU0007661625	1-02-00028-A	-	-	678 000	144 237 720,00	2,43	30.07.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	RU0007288411	1-01-40155-F	-	-	2 500	60 850 000,00	1,02	09.10.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	RU0009024277	1-01-00077-A	-	-	22 000	118 195 000,00	1,99	03.09.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A01KQU8	1-01-60525-P	-	-	2 900	14 276 700,00	0,24	16.01.2018	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	RU0009084396	1-03-00078-A	-	-	1 707 070	88 511 579,50	1,49	07.10.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	RU000A01R4A1	1-05-08443-H	-	-	507 070	79 645 484,90	1,34	14.11.2017	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество СБЕРБАНК	1027700132195	RU0009029540	10301481B	-	-	185 710	47 950 322,00	0,81	30.10.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A01PNN9	1-01-65018-D	-	-	388 320 000	82 587 897,60	1,39	05.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк	1027700067328	RU000A02YWB3	48023901326B	-	-	5 000	5 212 000,00	0,09	04.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A01TM28	4-06-00013-A	-	-	72 638	78 765 015,30	1,32	21.12.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A01TM44	4-08-00013-A	-	-	88 709	97 451 271,95	1,64	31.12.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A01UQB7	RU35008BBL0	-	-	3 539	182 594,71	0,00	31.12.2016	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Всероссийский банк развития регионов	1027739186914	RU000A100691	4B020303287B001P	-	-	500	508 121,60	0,01	15.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	RU000A0JU773	4B024301000B	-	-	119 414	120 227 209,34	2,02	10.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A100GY1	4B02-177-00004-T-001P	-	-	22648	24 096 113,12	0,41	27.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A101TB0	4B02-290-00004-T-001P	-	-	3600	3 635 136,00	0,06	30.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A101WF5	4B02-292-00004-T-001P	-	-	31000	31 034 100,00	0,52	20.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A0JX4Q9	4B02-05-00004-T-001P	-	-	19	20 046,14	0,00	11.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A0JRCX7	4-09-00004-T	-	-	2213	2 296 142,41	0,04	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A0JT6B2	4-24-00004-T	-	-	142027	147 506 401,66	2,48	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A0JS4Z7	4-26-00004-T	-	-	12014	12 909 643,70	0,22	30.08.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A1013P1	4B02-227-00004-T-001P	-	-	123739	128 830 859,85	2,17	27.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYDS7	4B02-03-00146-A-001P	-	-	4 162	4 429 366,88	0,07	31.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0JWRE5	4B02-01-00146-A	-	-	278	296 161,74	0,00	25.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью Газпром капитал	1087746212388	RU000A100LL8	4B02-02-36400-R-001P	-	-	2 300	2 441 013,00	0,04	20.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0JU7Y9	4B020700354B	-	-	709	741 528,92	0,01	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0JUQ39	4B020900354B	-	-	1 549	1 541 425,39	0,03	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0ZYRX7	4B021800354B	-	-	4 525	4 763 015,00	0,08	15.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0ZYRY5	4B021900354B	-	-	6 358	6 680 986,40	0,11	01.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО Государственная транспортная лизинговая компания	1027739407189	RU000A0ZZV11	4B02-12-32432-H-001P	-	-	10 000	10 524 900,00	0,18	23.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО Государственная транспортная лизинговая компания	1027739407189	RU000A0JVA10	4B02-04-32432-H	-	-	133	139 600,79	0,00	21.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО Государственная транспортная лизинговая компания	1027739407189	RU000A0JWST1	4B02-08-32432-H	-	-	94	101 049,06	0,00	26.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АО ДОМ.РФ	1027700262270	RU000A0ZZ7C0	4B02-04-00739-A-001P	-	-	9 000	9 196 380,00	0,15	23.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АО ДОМ.РФ	1027700262270	RU000A1004W6	4B02-05-00739-A-001P	-	-	4 800	4 983 024,00	0,08	12.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A100LS3	4B02-04-31153-H-001P	-	-	226 900	235 606 153,00	3,96	31.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ИКС 5 ФИНАНС	1067761792053	RU000A100AB2	4B02-05-36241-R-001P	-	-	100 000	105 548 000,00	1,78	26.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ИКС 5 ФИНАНС	1067761792053	RU000A101UQ6	4B02-12-36241-R-001P	-	-	100 000	99 790 000,00	1,68	20.08.2020	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A0ZYM6	4B02-04-00822-J-001P	-	-	55 054	56 890 050,90	0,96	12.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A1002P4	4B02-05-00822-J-001P	-	-	82	87 955,66	0,00	06.09.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A101988	RU34013MOOO	-	-	30 000	31 184 400,00	0,52	13.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A102CR0	RU35015MOOO	-	-	4 480	4 537 344,00	0,08	24.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A0JX0B9	RU35010MOOO	-	-	1 890	1 859 098,50	0,03	02.11.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A0ZYML3	RU34011MOOO	-	-	440	228 250,00	0,00	28.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A100XP4	RU34012MOOO	-	-	65 016	67 121 218,08	1,13	12.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "МТС"	1027700149124	RU000A0JXMH7	4B02-02-04715-A-001P	-	-	5 000	5 185 950,00	0,09	05.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "МТС"	1027700149124	RU000A0ZYWX7	4B02-05-04715-A-001P	-	-	162 100	168 872 538,00	2,84	07.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "МТС"	1027700149124	RU000A100ZK0	4B02-12-04715-A-001P	-	-	30 000	30 938 700,00	0,52	29.01.2021	-
Ценная бумага	Муниципальные облигации	Мэрия города Новосибирска	1045402490100	RU000A0JVUD3	RU35007NSB1	-	-	382	160 485,84	0,00	31.12.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYCK6	25083RMFS	-	-	160 672	165 659 258,88	2,79	15.06.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101FA1	25084RMFS	-	-	407 842	417 732 168,50	7,03	07.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JREQ7	26205RMFS	-	-	1 100	1 131 757,00	0,02	05.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JIS3W6	26207RMFS	-	-	2 994	3 464 537,04	0,06	20.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JISMA2	26209RMFS	-	-	51 782	54 188 309,54	0,91	10.12.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JTJL3	26211RMFS	-	-	3 690	3 851 289,90	0,06	12.02.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JTK38	26212RMFS	-	-	4 404	4 678 457,28	0,08	17.01.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JVV30	26217RMFS	-	-	3 534	3 714 198,66	0,06	25.08.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JWM07	26219RMFS	-	-	28 005	31 454 655,90	0,53	29.07.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXB41	26220RMFS	-	-	15 387	16 315 913,19	0,27	11.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXFM1	26221RMFS	-	-	4 188	4 707 521,40	0,08	27.03.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXQF2	26222RMFS	-	-	38 176	41 201 448,00	0,69	18.10.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYUB7	26225RMFS	-	-	4 000	4 295 640,00	0,07	12.04.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1007F4	26227RMFS	-	-	153 071	163 646 675,39	2,75	10.04.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EG3	26229RMFS	-	-	115 265	124 498 879,15	2,09	06.11.2019	-

Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RMFS	-	-	4 546	5 143 617,16	0,09	28.02.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	16 779	17 127 332,04	0,29	04.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JX0H6	29012RMFS	-	-	448 438	453 402 208,66	7,63	24.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0ZZX19	4B02-10-65045-D-001P	-	-	6 000	6 367 920,00	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	9 172 814,00	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	4 603 709,00	0,08	27.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JXZB2	4B02-04-65045-D-001P	-	-	477	534 478,50	0,01	26.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JWC82	4B02-07-65045-D	-	-	4 980	5 192 098,20	0,09	01.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JQRD9	4-23-65045-D	-	-	3 000	3 200 160,00	0,05	27.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JTU85	4-28-65045-D	-	-	680	700 672,00	0,01	07.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JX1S1	4-41-65045-D	-	-	167 707	173 595 192,77	2,92	30.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JT965	4-05-00122-A	-	-	22 262	23 739 751,56	0,40	12.05.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS06	4-07-00122-A	-	-	14 150	15 122 105,00	0,25	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS22	4-08-00122-A	-	-	30 202	32 014 120,00	0,54	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUFU0	4B02-01-00122-A	-	-	28 720	31 120 992,00	0,52	08.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUCR3	4B02-06-00122-A	-	-	830	845 172,40	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	83 664 000,00	1,41	10.09.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JXQK2	4B02-04-00122-A-001P	-	-	52 976	57 463 067,20	0,97	15.08.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYT40	4B02-04-00122-A-002P	-	-	45 000	48 155 850,00	0,81	04.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV1X3	4B02-03-00122-A	-	-	1 343	1 524 278,14	0,03	27.10.2016	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	108776000019	RU000A101MG4	4B02-02-55385-E-001P	-	-	10 000	10 144 008,00	0,17	30.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A0JWTN2	4B02-01-00124-A-001P	-	-	7 000	7 490 000,00	0,13	04.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A0ZYG52	4B02-03-00124-A-001P	-	-	20 000	21 130 000,00	0,36	19.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A101541	4B02-01-00124-A-002P	-	-	1 000	1 033 800,00	0,02	05.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A101FG8	4B02-03-00124-A-002P	-	-	5 000	5 268 500,00	0,09	22.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АО «Российский Сельскохозяйственный банк»	1027700342890	RU000A0JRL8	414033498	-	-	354	361 830,48	0,01	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АО «Российский Сельскохозяйственный банк»	1027700342890	RU000A0JXUC1	4B020203349B001P	-	-	67 719	69 279 245,76	1,17	18.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АО «Российский Сельскохозяйственный банк»	1027700342890	RU000A0ZZP23	4B020603349B001P	-	-	10 000	10 797 900,00	0,18	19.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АО «Российский Сельскохозяйственный банк»	1027700342890	RU000A0JUW72	4B0214033498	-	-	164	170 030,28	0,00	04.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	RU000A100B80	4B02-01-20075-F-001P	-	-	195 226	204 698 365,52	3,44	03.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	RU000A100TF3	4B02-03-20075-F-001P	-	-	102 735	108 146 052,45	1,82	12.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество СБЕРБАНК	1027700132195	RU000A100758	4B027301481B001P	-	-	2 550	2 634 685,50	0,04	29.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество СБЕРБАНК	1027700132195	RU000A0JXRW5	4B0219001481B	-	-	134 953	138 305 232,52	2,33	03.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество СБЕРБАНК	1027700132195	RU000A0JWUE9	4B023701481B	-	-	12 103	12 819 013,48	0,22	24.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102DQ0	RU340105V50	-	-	10 000	10 099 900,00	0,17	18.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	RU000A0JWBK6	4-10-65134-D	-	-	248 379	259 980 783,09	4,37	14.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A1008J4	4B02-10-01669-A-001P	-	-	108 410	118 121 367,80	1,99	18.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A1005L6	4B02-09-01669-A-001P	-	-	6 817	7 375 380,47	0,12	20.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A0ZYQY7	4B02-07-01669-A-001P	-	-	60 000	62 979 600,00	1,06	02.04.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A0ZYHX8	RU35001GSP0	-	-	4 000	4 263 360,00	0,07	06.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWEB9	4B02-05-00206-A	-	-	57 683	59 951 672,39	1,01	05.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZZ349	4B02-10-00206-A-001P	-	-	139 985	144 601 705,30	2,43	23.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JXM97	4B02-06-00206-A-001P	-	-	35 000	36 318 100,00	0,61	23.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	RU000A0ZZT80	4B02-05-00296-A-001P	-	-	9 997	10 460 660,86	0,18	05.06.2020	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	RU000A101GZ6	4802-06-00296-A-001P	-	-	215 381	223 188 561,25	3,75	20.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZZQN7	4802-01-65018-D-001P	-	-	6 800	7 356 988,00	0,12	25.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A101CL5	4802-04-65018-D-001P	-	-	665	671 437,20	0,01	31.01.2020	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	-	-	40701810300030000113	-	-	1	3 477 663,24	0,06	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	-	-	40701810500030000447	-	-	1	1 294 527,83	0,02	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	-	-	40701810600000000321	-	-	1	19 897,10	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	8 562 879,71	0,14	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	-	-	40701810900001374785	-	-	1	260 039,10	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	-	-	40701810200000000323	-	-	1	204 260,30	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	-	-	40701810500000000324	-	-	1	392 938,95	0,01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Публичное акционерное общество СБЕРБАНК	-	-	40701810438040000300	-	-	1	249 792,63	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Публичное акционерное общество СБЕРБАНК	-	-	40701810638000001071	-	-	1	135 667,44	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	-	-	65135 от2013-03-18	-	-	1	167 828,17	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "Регион"	-	-	2074-Ю/160415Б 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/240518Б от 2018-05-24	-	-	1	43 063,20	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "Регион"	-	-	2074-Ю/160415Б от 2015-04-16	-	-	1	76 185 400,00	1,28	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью	-	-	11/13-Б от 2013-11-26	-	-	1	128 249 546,75	2,16	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью	-	-	16/16-Б от 2016-04-08	-	-	1	7 486 138,48	0,13	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью	-	-	17/16-Б от 2016-09-02	-	-	1	7 780,53	0,00	-	-

Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью	-	-	18/16-Б от 2016-10-06	-	-	1	10 223,17	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	4 199 070,65	0,07	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	-	-	-	-	-	3,60	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	-	-	-	-	-	12 214,55	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	-	-	-	-	1 179,46	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	-	-	-	-	-	0,99	0,00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	-	-	-	-	-	-369 400,00	-0,01	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Публичное акционерное общество СБЕРБАНК	1027700132195	-	-	-	-	-	-39 000,00	0,00	-	-
ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию									5 944 728 686,82	100		