

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию  
по состоянию на 29.10.2021

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 средств на специальных брокерских счетах	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов, шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости инвестиционно го портфеля по ОПС, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой кулиной партии ц.б. находящихся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU00ADZUC6	25083RMF5	-	-	12014052	12 322 452 714,84	6,91	09.06.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU00A100EF5	26230RMF5	-	-	11450000	11 228 671 500,00	6,30	25.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	107771000102	RU00DA103157	4800-333-00004-T-001P	-	-	8514500	8 507 710 343,70	4,77	27.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU00DA02YU05	4800-02-000739-A-001P	-	-	5793450	5 643 575 186,54	3,17	02.02.2018	-
Ценная бумага	Ценные бумаги международных финансовых организаций	"МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"	2534000PHLD27VNS8Y03	RU00DA101LN2	-	-	-	5000000	5 307 320 573,36	2,98	30.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	RU00DA102T11	4800-03-29031-H-001P	-	-	4850900	4 885 711 770,17	2,74	05.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU00DA102YH5	4800-443-01481-B-001P	-	-	4580000	4 587 276 852,81	2,57	15.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU00DA103GV9	4800-27-01978-B-001P	-	-	4297360	4 351 772 086,24	2,44	08.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU00DA00UCR3	4800-06-00122-A	-	-	4079960	4 183 019 789,60	2,35	15.03.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU00A102B78	26236RMF5	-	-	4314435	3 899 170 631,25	2,19	15.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU00DA101L51	4800-19-65045-D-001P	-	-	3620000	3 857 505 955,77	2,16	23.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700033891	RU00DA103P33	4800-22-01669-A-001P	-	-	3405620	3 426 906 795,96	1,92	13.09.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU00DA015MA2	26209RMF5	-	-	3272150	3 336 349 583,00	1,87	12.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700026599	RU00DA101L96	4800-07-31153-H-002P	-	-	2900000	3 087 579 006,35	1,73	16.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU00DA103P03	4800-02-00221-A-002P	-	-	2899000	2 889 495 889,16	1,62	14.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Полюс России"	1197746000200	RU00DA102E52	4800-09-00055-A-001P	-	-	2735000	2 807 895 530,63	1,57	25.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700432890	RU00DA02ZP23	480020603349801P	-	-	2695776	2 732 303 764,80	1,53	19.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU00DA102HC1	4-02-01481-B-002P	-	-	285	2 712 510 453,90	1,52	29.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU00DA102R40	4800-22-65045-D-001P	-	-	2657700	2 708 244 115,36	1,52	10.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU00DA100B29	4800-03-31450-A-001P	-	-	2570000	2 543 852 080,64	1,49	15.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU00DA103GV9	4800-475-01481-B-001P	-	-	2567000	2 607 229 791,18	1,46	06.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	107771000102	RU00DA102LX0	4800-115-00004-T-001P	-	-	2585300	2 589 516 935,52	1,45	18.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	107771000102	RU00DA101WE8	4800-291-00004-T-001P	-	-	2339700	2 404 862 670,34	1,35	17.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU00DA101LX1	4800-05-65018-D-001P	-	-	2329850	2 383 911 990,31	1,34	29.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU00DA100C22	4800-12-65045-D-001P	-	-	2248838	2 332 922 052,82	1,31	06.02.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU00DA010XN6	29012RMF5	-	-	2302913	2 332 303 527,46	1,30	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	RU00DA101M64	4800-02-55385-E-001P	-	-	2200000	2 250 498 718,27	1,26	30.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU00DA02ZV19	4800-10-65045-D-001P	-	-	2016460	2 111 515 924,40	1,18	07.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU00DA100K80	480010601481B001P	-	-	2065778	2 109 578 413,62	1,18	15.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU00DA103Y6E	4800-15-01326-B-002P	-	-	2029400	2 024 984 722,64	1,14	28.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU00DA101N62	4800-15-04715-A-001P	-	-	2065000	1 979 509 000,00	1,11	14.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU00DA010P78	4800-07-00122-A	-	-	1767100	1 803 343 221,00	1,01	31.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU00DA02YU05	4800-04-00122-A-002P	-	-	1760705	1 706 467 297,25	0,96	29.08.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU00DA100B81	4800-05-00124-A-001P	-	-	1611338	1 624 631 538,50	0,91	03.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU00DA01QZ72	4-19-65045-D	-	-	1563000	1 576 796 784,00	0,88	24.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU00DA1039A8	4-02-36400-R-001P	-	-	1547	1 530 433 886,62	0,86	25.06.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU00DA02ZQV7	4800-01-65018-D-001P	-	-	1416560	1 455 246 253,60	0,82	25.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU00DA010UF0	4800-01-00122-A	-	-	1398500	1 428 581 735,00	0,80	31.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU00DA100L18	4800-02-36400-R-001P	-	-	1392650	1 395 783 462,50	0,78	25.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU00DA101N10	4800-16-04715-A-001P	-	-	1465000	1 379 294 555,35	0,77	14.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700026599	RU00DA100B29	4800-03-31450-A-001P	-	-	1376500	1 343 852 080,64	0,75	15.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU00DA010YK2	4800-04-00122-A-001P	-	-	1259987	1 249 660 953,78	0,70	04.05.2017	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU00DA01UG31	101019788	-	-	16193445	1 153 732 012,09	0,65	15.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU00DA100B77	4800-06-00143-A	-	-	1114590	1 132 189 376,10	0,64	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU00DA02ZT07	4800-03-00146-A-001P	-	-	1118823	1 114 985 437,11	0,63	23.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU00DA100C14	4800-370-01481-B-001P	-	-	1076000	1 038 856 480,00	0,58	20.11.2020	-
Ценная бумага	Ценные бумаги международных финансовых организаций	Евразийский банк развития	1146196000147	RU00A101PK9	-	-	-	1000000	956 270 930,00	0,54	28.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU00A1014N4	26232RMF5	-	-	1013650	916 795 742,50	0,51	26.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU00DA02YU19	4800-03-36400-R	-	-	918423	892 642 866,39	0,50	22.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU00DA101QW2	4800-264-01481-B-001P	-	-	919000	879 345 150,00	0,49	02.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU00DA01QR09	4-23-65045-D	-	-	873922	877 408 948,78	0,49	16.07.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU00DA01UC11	4800-05-00122-A	-	-	828650	847 841 534,00	0,48	05.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Пролетария Финанс"	1087746593934	RU00DA01XC40	4800-01-71827-H-001P	-	-	18455	751 261 770,43	0,42	07.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240	RU00DA01MT36	4-07-00013-A	-	-	647487	642 961 065,87	0,36	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU00DA02YU05	4800-05-65045-D-001P	-	-	633000	612 427 500,00	0,34	04.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU00DA010TV5	4800-01-32432-H-001P	-	-	1107827	582 505 828,24	0,33	24.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU00DA02YU09	4800-08-00206-A-001P	-	-	561923	560 941 631,25	0,31	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	107771000102	RU00DA100B47	4800-163-00004-T-001P	-	-	516998	519 639 859,78	0,29	30.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU00DA01QS58	4-22-65018-D	-	-	484500	496 133 845,00	0,28	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU00DA02Z4P9	4800-06-65045-D-001P	-	-	500000	491 277 095,00	0,28	21.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU00DA101QN1	4800-04-36400-R-001P	-	-	502771	461 367 808,15	0,26	02.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU00DA02YU04	4800-04-36400-R	-	-	475195	461 048 444,85	0,26	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU00DA100C38	4800-07-04715-A-001P	-	-	451832	455 546 059,04	0,26	13.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU00DA02YAP9	4800-06-32432-H-001P	-	-	538686	439 595 936,00	0,25		

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 29.10.2021

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 средств на специальных брокерских счетах	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов, шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости по портфелю по ОПС, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии и.б., находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU00DA101PB8	4802-06-40046-N	-	-	300000	283 871 820,00	0,16	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU00DA0Z2117	480206014818001P	-	-	278960	283 133 241,60	0,16	23.11.2018	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU00DA01W502	4802-06-00206-A	-	-	251569	257 706 598,29	0,14	06.09.2016	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU00DA05GV00	4-32-65045-D	-	-	250648	257 395 444,16	0,14	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU00DA01WV11	4802-04-00206-A-001P	-	-	251859	255 986 969,01	0,14	06.10.2016	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU00DA1023U5	4802-335-01481-8-001P	-	-	223678	218 356 700,38	0,12	02.10.2020	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU00DA01T403	4-23-00004-T	-	-	211006	210 537 566,68	0,12	03.07.2015	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU00DA0100AF3	480209003548001P	-	-	200000	200 586 000,00	0,11	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU00DA01XP45	480216003548	-	-	199913	190 425 129,02	0,11	31.07.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU00DA01X215	RU35001HMNO	-	-	257428	185 546 379,56	0,10	31.07.2018	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU00DA1023R6	4802-431-01481-8-001P	-	-	188099	182 612 152,17	0,10	23.09.2021	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU00DA01TV10	420013498	-	-	176132	177 218 734,44	0,10	18.02.2020	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU00DA01UAD7	423033498	-	-	170000	176 958 100,00	0,10	11.05.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	RU00DA01NYN1	RU32048M050	-	-	151593	153 595 543,53	0,09	28.04.2016	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU00DA01XP88	4802-02-00124-A-001P	-	-	150000	150 484 500,00	0,08	31.07.2018	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU00DA02YE55	480217003548	-	-	143828	149 680 361,32	0,08	19.06.2019	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU00DA1000Y1	4802-177-00004-T-001P	-	-	145080	148 033 828,80	0,08	27.06.2019	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU00DA02VUJ5	4802-05-00122-A-002P	-	-	148821	145 993 401,00	0,08	11.03.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU00DA01VMH1	52001RMFS	-	-	100296	134 472 209,43	0,08	17.07.2015	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	102020255240	RU00DA01TM28	4-06-00013-A	-	-	131970	133 586 632,50	0,07	09.09.2015	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU00DA02YK4V	RU35002HMNO	-	-	125267	129 339 430,17	0,07	31.07.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	RU00DA01X0Z8	RU35002YML0	-	-	376029	115 978 624,47	0,07	07.12.2016	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU00DA01T682	4-24-00004-T	-	-	114567	112 784 684,61	0,06	03.07.2015	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU00DA103EN3	4802-23-65045-D-001P	-	-	105000	107 153 107,89	0,06	19.07.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU00DA01V4L2	2900RMFS	-	-	104188	106 378 864,24	0,06	17.02.2020	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU00DA01XEVS	4802-01-04715-A-001P	-	-	103700	106 272 797,00	0,06	17.02.2017	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	102020255240	RU00DA01TM44	4-08-00013-A	-	-	102551	104 125 157,85	0,06	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU00DA02YX44	480205033498001P	-	-	92700	93 602 896,00	0,05	23.03.2018	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU00DA01S427	4-26-00004-T	-	-	91490	93 023 372,40	0,05	03.04.2017	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU00DA01X199	4802-02-32432-N-001P	-	-	114000	85 181 752,80	0,05	12.12.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU00DA100Q52	24020RMFS	-	-	85000	85 056 950,00	0,05	21.05.2020	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Прометей Финанс"	1097746593994	RU00DA01XR89	4802-02-71827-N-001P	-	-	2093	84 349 502,13	0,05	28.06.2017	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU00DA1028T1	4802-02-65018-D-001P	-	-	90000	83 116 360,80	0,05	20.10.2020	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU00DA02Z552	4802-22-00028-A	-	-	82000	82 472 330,00	0,05	08.09.2020	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU00DA01QAL8	4-14-00739-A	-	-	74856	80 256 254,07	0,05	23.09.2016	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU00DA100UFA	4802-12-00206-A-001P	-	-	72230	73 955 574,70	0,04	23.08.2019	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	10877462112388	RU00DA101QM3	4802-03-36400-R-001P	-	-	70485	66 341 891,70	0,04	04.09.2020	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU00DA02YH00	4802-03-65018-D	-	-	66199	66 064 610,03	0,04	02.09.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU00DA1007F4	26227RMFS	-	-	64500	64 506 450,00	0,04	19.05.2020	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU00DA02ZET0	4802-23-00028-A	-	-	62488	63 166 619,68	0,04	02.02.2021	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU00DA01T685	4-28-65045-D	-	-	64647	62 796 802,86	0,04	29.04.2020	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU00DA02YGS2	4802-03-00124-A-001P	-	-	59917	63 343 024,60	0,03	21.11.2017	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU00DA01UW31	480213033498	-	-	58692	58 601 127,18	0,03	14.12.2016	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU00DA101FG8	4802-03-00124-A-002P	-	-	58500	54 997 020,00	0,03	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	RU00DA102FZ8	4802-07-02272-B-002P	-	-	50000	49 268 500,00	0,03	27.11.2020	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	10877462112388	RU00DA01XF58	4802-05-36400-A	-	-	45439	46 703 306,68	0,03	19.06.2019	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU00DA02Z8N9	480212014818001P	-	-	45831	46 633 500,81	0,03	03.07.2018	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU00DA102FR3	4802-369-01481-8-001P	-	-	42550	42 215 557,00	0,02	11.12.2020	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU00DA02ZY91	4802-04-65018-D	-	-	41511	41 211 290,58	0,02	15.02.2019	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746277128	RU00DA01XQZ8	4802-01-55465-F-001P	-	-	40741	40 782 961,23	0,02	31.07.2018	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU00DA01X4Q9	4802-05-00004-T-001P	-	-	35000	36 313 550,00	0,02	01.10.2021	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU00DA02ZZP3	4802-134-00004-T-001P	-	-	33771	34 183 681,62	0,02	20.02.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU00DA01XQF2	26222RMFS	-	-	33000	32 100 750,00	0,02	29.05.2020	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU00DA02ZV11	4802-12-32432-N-001P	-	-	27000	27 528 930,00	0,02	23.11.2018	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU00DA01UW72	480214033498	-	-	26274	26 166 869,08	0,01	26.10.2016	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU00DA01VM89	4802-01-00207-A-001P	-	-	26205	25 816 903,95	0,01	06.10.2016	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU00DA01QAL8	4802-05-00739-A-001P	-	-	25149	25 355 274,94	0,01	01.03.2019	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Прометей Финанс"	1097746593994	RU00DA01VB87	4802-01-71827-N	-	-	41613	24 180 065,91	0,01	01.08.2017	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU00DA02ZV29	480244014818001P	-	-	22922	23 427 430,10	0,01	25.11.2019	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU00DA02YFN3	4802-10-00739-A	-	-	22335	22 640 685,80	0,01	28.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU00DA02ZYW2	26226RMFS	-	-	22002	21 888 689,70	0,01	20.05.2020	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU00DA1011R1	480216033498001P	-	-	19200	19 396 224,00	0,01	15.11.2019	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU00DA01XJQ4	4-30-00739-A	-	-	18070	18 193 871,66	0,01	25.01.2017	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU00DA02YFM5	4802-08-00739-A	-	-	16799	17 105 503,97	0,01	28.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU00DA01Q2D0	RU040105V50	-	-	17000	16 222 456,55	0,01	15.01.2021	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU00DA101PG7	4802-03-40046-N	-	-	16000	15 306 080,00	0,01	17.06.2020	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU00DA01TYL2	4-06-00122-A	-	-	1500				

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию  
по состоянию на 29.10.2021

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 средств 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 и.б.находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	102773940189	RU000A0JXE06	4802-03-32432-H-001P	-	-	10951	11 683 840,92	0,01	09.02.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A0JWZ77	RU3500335V50	-	-	12000	9 997 583,81	0,01	01.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1023204945947	RU000A101P11	4802-03-60525-P-002P	-	-	10000	9 869 200,00	0,01	09.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A0JXS51	4802-02-00207-A-001P	-	-	9147	9 478 487,28	0,01	06.06.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0J7T12	4-21-65018-D	-	-	8640	8 475 019,98	0,00	20.06.2014	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	RU000A0JTL9L	4-03-25642-H	-	-	7675	7 763 820,70	0,00	11.03.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A100A82	4802-05-36241-R-001P	-	-	7590	7 637 968,80	0,00	15.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102FC5	4802-303-00004-T-001P	-	-	7500	7 292 325,00	0,00	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0JZ220	480216014810001P	-	-	7103	7 179 357,25	0,00	09.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101F16	4802-14-04715-A-001P	-	-	7400	6 893 916,00	0,00	11.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	102770002659	RU000A100L53	4802-04-31153-H-001P	-	-	6000	6 111 900,00	0,00	30.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101WF5	4802-292-00004-T-001P	-	-	5763	5 568 268,23	0,00	16.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0JW7N2	4802-01-00124-A-001P	-	-	5608	5 493 036,00	0,00	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A100YU2	4802-03-00207-A-001P	-	-	5400	5 368 626,00	0,00	30.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1027739872295	RU000A101M04	4802-20-65045-D-001P	-	-	5600	5 367 096,00	0,00	26.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JZU51	4802-09-00206-A-001P	-	-	4600	4 659 432,00	0,00	26.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0JZYR5	48021900354B	-	-	3727	3 773 662,04	0,00	18.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МОСТРЕСТ"	1027739167246	RU000A0JWV63	4-07-02472-A	-	-	3500	3 527 545,00	0,00	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A1015F3	4802-10-00123-A-003P	-	-	3400	3 136 500,00	0,00	10.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	RU000A100YF3	4802-03-25642-H	-	-	3000	2 871 918,15	0,00	01.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100A66	4802-09-04715-A-001P	-	-	2500	2 557 475,00	0,00	17.09.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	RU000A0JWKF0	RU34012KNAD	-	-	5000	2 542 100,00	0,00	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100HJ7	4802-10-04715-A-001P	-	-	2323	2 318 539,84	0,00	31.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A1002E8	480205003548001P	-	-	1957	2 019 545,72	0,00	03.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0J1X3	4802-03-00122-A	-	-	1789	1 913 601,22	0,00	11.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	10277809169585	RU000A1002P4	4802-05-00822-001P	-	-	1678	1 714 597,18	0,00	19.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025301701486	RU000A0JYLC4	4802-04-00146-A-001P	-	-	1527	1 697 101,25	0,00	15.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0J6T65	41200354B	-	-	1500	1 498 695,00	0,00	18.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWPW1	4802-03-00206-A-001P	-	-	1077	1 123 106,37	0,00	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0J219	4802-09-00122-A	-	-	1003	1 063 801,86	0,00	16.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A100V46	4802-06-36241-R-001P	-	-	1000	1 002 500,00	0,00	26.09.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет финансов Волгоградской области	1063444006922	RU000A0JXS03	RU35007VL00	-	-	1000	910 100,00	0,00	06.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1023204945947	RU000A1002U4	4802-01-60525-P-003P	-	-	750	766 680,00	0,00	06.09.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A100Y94	RU340138E0L	-	-	684	669 465,92	0,00	12.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1027739872295	RU000A0J1X51	4-41-65045-D	-	-	576	580 717,44	0,00	13.07.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0JZYF6	4802-03-04715-A-001P	-	-	500	514 815,00	0,00	07.11.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	RU000A0JWLD0	RU35011NUG0	-	-	950	495 269,94	0,00	01.11.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A00DG29	46018RMF5	-	-	1111	449 366,17	0,00	05.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1013P1	4802-227-00004-T-001P	-	-	400	393 708,00	0,00	22.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A1010B7	4802-13-00206-A-001P	-	-	299	296 859,16	0,00	12.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	RU000A100691	480203032878001P	-	-	280	278 276,27	0,00	09.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A100V0D	4802-09-00122-A-003P	-	-	250	242 890,00	0,00	08.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A0JZ2N2	RU35011R5Y0	-	-	110	101 198,90	0,00	05.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A1008P1	4802-06-00122-A-002P	-	-	50	50 818,50	0,00	01.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Открытие Холдинг"	1107746979196	RU000A0JURM2	4802-03-34406-A	-	-	18600	27 877 2016	0,00	27.07.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Промсвязьбанк"	102773983359	RU000A0J0177	4802-01-44709-H-001P	-	-	102500	1 017 738,59	0,00	25.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)	1027700514049	RU000A0JZ7R6	48020303261B	-	-	3400	-	0,00	01.11.2017	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	4070181000000000102	-	-	1	17 227 242,19	0,01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810800000190102	-	-	1	2 381 569,09	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810400000001355	-	-	1	1 939 814,66	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810900000210102	-	-	1	825 169,94	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810600000170102	-	-	1	670 518,73	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	4070181010000000102	-	-	1	282 638,64	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810100000000588	-	-	1	114 607,46	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810500000000586	-	-	1	65 292,72	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810800000000587	-	-	1	58 223,42	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810400000000589	-	-	1	47 076,48	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810700000180102	-	-	1	24 191,32	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в валюте на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701840500000000608	-	-	1	775,02	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	4070181050000000102	-	-	1	450,17	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2587-Ю/1103196_2587_RUR	от 23.10.2017	-	1	335 084,69	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2379-Ю/2310176_2379_RUR	от 23.10.2017	-	1	165 217,87	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2380-Ю/2310176_2380_RUR	от 23.10.2017	-	1	84 349,44	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2381-Ю/2310176_2381_RUR	от 23.10.2017	-	1	74 755,97	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2379-Ю/2310176_2379_USD	от 23.10.2017	-	1	65 675,22	0,00	-	-

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию  
по состоянию на 29.10.2021

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 средств на специальных брокерских счетах	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов, шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости инвестиционно го портфеля по ОПС, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б., находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2382-Ю/2310176_2382_RUR от 23.10.2017	-	-	1	64 878,14	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2379-Ю/2310176_2379V_RUR от 23.10.2017	-	-	1	3 755,97	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2382-Ю/2310176_2382V_RUR от 23.10.2017	-	-	1	3 115,96	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	13 658 163 230,83	7,66	-	-
<b>ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию</b>									<b>178 291 137 037,86</b>	<b>100,00</b>		