

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию  
по состоянию на 30.09.2021

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 ц.б., находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A02YCK6	25083RMFS	-	-	12014052	12 259 499 082,36	6,85	09.06.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RMFS	-	-	11450000	12 218 867 500,00	6,82	25.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	107711000102	RU000A103157	4800-332-00004-T-001P	-	-	8514500	9 797 896 617,14	4,91	27.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A02GYU5	4800-02-00739-A-001P	-	-	5793450	5 654 342 776,84	3,16	02.02.2018	-
Ценная бумага	Ценные бумаги международных финансовых организаций	"МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"	2534000PHL027VNS9Y03	RU000A101LN2	-	-	-	5000000	5 469 850 287,49	3,05	30.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная металлургическая компания"	1027739217758	RU000A102T11	4800-03-29031-H-001P	-	-	4850900	4 857 394 591,45	2,71	05.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102YH5	4800-443-01481-B-001P	-	-	4580000	4 730 319 375,07	2,64	15.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A103GV9	4800-27-01978-B-001P	-	-	4297360	4 323 033 446,96	2,41	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A100JX3	4800-06-00122-A	-	-	4079960	4 150 461 708,80	2,32	15.03.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BT8	26236RMFS	-	-	4314435	4 076 450 765,40	2,28	15.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101JL1	4800-19-65045-D-001P	-	-	3620000	3 972 078 955,77	2,22	23.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	RU000A103P33	4800-22-01669-A-001P	-	-	3405620	3 404 742 659,79	1,90	13.09.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A015MA2	26209RMFS	-	-	3272150	3 333 862 749,00	1,86	12.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	RU000A101J96	4800-07-31153-H-001P	-	-	2900000	3 187 861 006,35	1,78	16.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A103R03	4800-02-00221-A-002P	-	-	2869000	2 871 855 616,04	1,60	14.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A02ZP23	480020033498001P	-	-	2695776	2 836 127 014,08	1,58	19.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746600000	RU000A102E52	4800-09-00005-T-001P	-	-	2735000	2 793 540 664,05	1,56	25.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102H2C1	4-02-01481-B-002P	-	-	285	2 750 625 712,65	1,54	22.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102R40	4800-22-65045-D-001P	-	-	2657700	2 693 763 778,11	1,50	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A1008W7	4800-05-36400-A-001P	-	-	2550000	2 650 041 350,00	1,48	15.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A103GV9	4800-475-01481-B-001P	-	-	2567000	2 592 089 604,03	1,45	06.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A101LX1	4800-05-65018-D-001P	-	-	2329850	2 409 633 534,31	1,35	29.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	107711000102	RU000A101WE8	4800-291-00004-T-001P	-	-	2397900	2 392 958 257,46	1,34	17.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A100J2C	4800-12-65045-D-001P	-	-	2248338	2 365 057 947,84	1,32	06.02.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A01X0H6	29012RMFS	-	-	2302913	2 318 020 109,28	1,29	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	RU000A101M64	4800-02-55385-E-001P	-	-	2200000	2 274 786 718,27	1,27	30.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A100M80	4800100014818001P	-	-	2065778	2 105 193 044,24	1,18	15.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A02ZT19	4800-10-65045-D-001P	-	-	2036461	2 090 040 625,40	1,17	07.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101M62	4800-05-04715-A-001P	-	-	2065000	2 017 835 400,00	1,13	14.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A100JFV8	4800-07-00122-A	-	-	1767100	1 797 034 674,00	1,00	31.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A02ZT40	4800-04-00122-A-002P	-	-	1706075	1 716 430 875,25	0,96	29.08.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A1008H1	4800-05-00124-A-001P	-	-	1611338	1 616 542 621,74	0,90	03.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A020722	4-19-65045-D	-	-	1563600	1 612 987 236,00	0,90	24.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A1039A8	4-02-36400-R-001P	-	-	1547	1 558 839 129,12	0,87	25.06.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A02ZQZ7	4800-01-65018-D-001P	-	-	1416560	1 472 485 788,80	0,82	25.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A100JL8	4800-02-36400-R-001P	-	-	1392650	1 424 332 787,50	0,80	25.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A100JF00	4800-01-00122-A	-	-	1398500	1 421 351 490,00	0,79	31.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101NH0	4800-16-04715-A-001P	-	-	1465000	1 412 280 041,20	0,79	14.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	RU000A100820	4800-03-31153-H-001P	-	-	1335083	1 394 173 773,58	0,78	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A02XK07	4800-04-00122-A-001P	-	-	1250987	1 310 283 783,40	0,73	04.05.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1025501761686	RU000A1008W7	4800-06-00143-A	-	-	1154960	1 022 901 360,01	0,66	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501761686	RU000A02YD57	4800-03-00146-A-001P	-	-	1118823	1 161 416 591,61	0,65	23.10.2017	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A01UG11	101019788	-	-	161293445	1 155 506 239,98	0,65	15.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102CU4	4800-370-01481-B-001P	-	-	1076000	1 057 460 520,00	0,59	20.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	1013650	986 088 856,50	0,55	26.05.2020	-
Ценная бумага	Ценные бумаги международных финансовых организаций	Евразийский банк развития	1146196000147	RU000A101PK9	-	-	-	1000000	971 372 550,00	0,54	28.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A02YU99	4800-03-36400-R	-	-	918423	919 019 974,95	0,51	22.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A01X0D9	4-23-65045-D	-	-	873923	894 590 255,30	0,50	16.07.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A101CW2	4800-264-01481-B-001P	-	-	919000	888 748 230,00	0,50	02.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01JCS1	4800-05-00122-A	-	-	828650	842 969 072,00	0,47	05.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "OJ Прометей Финанс"	1097746593394	RU000A01XK40	4800-01-71827-H-001P	-	-	18455	749 062 950,58	0,42	07.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	102020255240	RU000A01TM36	4-07-00013-A	-	-	647487	642 882 473,90	0,36	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1037739877295	RU000A02YU05	4800-05-65045-D-001P	-	-	633000	627 556 200,00	0,35	04.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A02YD09	4800-08-00206-A-001P	-	-	561925	588 874 923,00	0,33	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A01WTV5	4800-01-32432-H-001P	-	-	1107827	576 847 242,52	0,32	24.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	107711000102	RU000A1008M7	4800-163-00004-T-001P	-	-	516998	539 259 933,88	0,30	30.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A02Z4P9	4800-06-65045-D-001P	-	-	500000	513 974 460,00	0,29	21.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A01SC58	4-22-65018-D	-	-	484500	495 420 630,00	0,28	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101QJ1	4800-02-36400-A-001P	-	-	502771	472 383 520,76	0,26	02.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A02YV04	4800-04-36400-R	-	-	475195	470 514 325,25	0,26	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100J38	4800-07-04715-A-001P	-	-	451832	468 274 166,48	0,26	13.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A02YAP9	4800-06-32432-H-001P	-	-	538666	436 041 727,06	0,24	20.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A101QX1	4800-07-36241-R-001P	-	-	400000	408 148 000,00	0,23	17.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A02YU55	4800-01-36400-R	-	-	407188	403 421 511,00	0,23	06.06.2019	-
Ценная												

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 30.09.2021

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 купленной партии (д.б., находящаяся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZT117	480206014818001P	-	-	272000	277 206 080,00	0,15	23.11.2018	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0W9392	4802-06-00206-A	-	-	251567	257 413 827,13	0,14	06.09.2016	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0J5G00	4-23-65045-D	-	-	250468	256 350 137,28	0,14	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0VVV1C1	4802-04-00206-A-001P	-	-	251859	255 788 000,40	0,14	06.10.2016	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102S1U5	4802-335-01481-8-001P	-	-	223678	220 340 724,24	0,12	02.10.2020	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0IT403	4-23-00004-T	-	-	211006	219 241 564,18	0,12	03.07.2015	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A10DA43	480209003548001P	-	-	200000	208 628 000,00	0,12	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700167110	RU000A019P45	480216003548	-	-	199913	198 429 645,54	0,11	31.07.2018	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A10ZP56	4802-431-01481-8-001P	-	-	188099	190 826 435,50	0,11	23.09.2021	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700242890	RU000A01TV12	420033498	-	-	176132	184 544 064,32	0,10	18.02.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RUJ35001HMNO	-	-	-	257428	183 353 093,00	0,10	31.07.2018	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700242890	RU000A01UD07	423033498	-	-	170000	176 171 000,00	0,10	11.05.2021	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A01KPN8	4802-02-00124-A-001P	-	-	150000	156 568 500,00	0,09	31.07.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	RU000A01NYN1	RUJ2048MOSO	-	-	151593	153 283 261,95	0,09	28.04.2016	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A100YV1	4802-177-00004-T-001P	-	-	145028	149 226 386,40	0,08	27.06.2019	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0ZYE55	480217003548	-	-	143828	148 708 084,04	0,08	19.06.2019	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZVU15	4802-05-00122-A-002P	-	-	148821	148 121 541,30	0,08	11.03.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A01VM11	52001RMFS	-	-	100296	133 855 467,90	0,07	17.07.2015	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A01TM28	4-06-00013-A	-	-	131970	133 572 115,80	0,07	09.09.2015	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A0ZKYW4	RUJ35002HMNO	-	-	125267	128 582 817,49	0,07	31.07.2018	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0IT682	4-24-00004-T	-	-	114567	118 274 388,12	0,07	03.07.2015	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	RU000A01K0Z8	RUJ35001YML0	-	-	376029	115 057 353,42	0,06	07.12.2016	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A10ZEN3	4802-23-65045-D-001P	-	-	105000	106 498 057,27	0,06	19.07.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A01V4L2	29006RMFS	-	-	104188	106 455 130,88	0,06	17.02.2020	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A01KXV5	4802-01-04715-A-001P	-	-	103700	105 635 042,00	0,06	17.02.2017	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A01TM44	4-08-00013-A	-	-	102551	103 816 479,34	0,06	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700242890	RU000A0ZKYN4	4802000133498001P	-	-	92700	93 131 982,00	0,05	23.03.2018	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A01S4Z7	4-26-00004-T	-	-	91460	92 565 807,50	0,05	03.04.2017	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A01X199	4802-02-32432-H-001P	-	-	114000	86 934 012,18	0,05	12.12.2016	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A10Z8T1	4802-02-65018-D-001P	-	-	90000	86 413 681,80	0,05	20.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100C62	24020RMFS	-	-	85000	85 952 000,00	0,05	21.05.2020	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A0ZDZ52	4802-22-00028-A	-	-	82000	84 371 440,00	0,05	08.09.2020	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Прометей Финанс"	1097746593394	RU000A01KXB9	4802-01-00207-A-001P	-	-	20993	84 121 421,95	0,05	28.06.2017	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A01CA18	4-14-00739-A	-	-	74856	79 173 680,61	0,04	23.09.2016	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700242890	RU000A01RVN8	415033498	-	-	73750	76 059 850,00	0,04	03.12.2015	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A100JF4	4802-12-00206-A-001P	-	-	72230	73 783 667,10	0,04	23.08.2019	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZD349	4802-10-00206-A-001P	-	-	65485	67 670 234,45	0,04	13.04.2018	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746121388	RU000A101QM3	4802-03-36400-R-001P	-	-	70485	67 588 066,50	0,04	04.09.2020	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZDYN0	4802-03-65018-D	-	-	66199	67 578 587,16	0,04	02.09.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1007T4	26237RMFS	-	-	64500	65 853 855,00	0,04	19.05.2020	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A0ZDZT0	4802-23-00028-B	-	-	62488	64 395 133,76	0,04	02.02.2021	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A01TUR5	4-28-65045-D	-	-	64647	63 474 949,89	0,04	29.04.2020	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0ZYG52	4802-03-00124-A-001P	-	-	59917	61 671 369,76	0,03	21.11.2017	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700242890	RU000A01UW31	480213033498	-	-	58692	59 886 320,20	0,03	14.12.2016	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101JG8	4802-03-00124-A-002P	-	-	58500	57 337 605,00	0,03	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	RU000A103ZT8	4802-07-02272-B-002P	-	-	50000	49 836 000,00	0,03	27.11.2020	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746121388	RU000A01KX58	4802-05-36400-R	-	-	45433	47 009 070,77	0,03	19.06.2019	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0Z2BN9	480212014818001P	-	-	45831	46 425 428,07	0,03	03.07.2018	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A01XQZ8	4802-01-55465-E-001P	-	-	40741	42 827 574,02	0,02	31.07.2018	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102FR3	4802-369-01481-8-001P	-	-	42550	42 080 673,50	0,02	11.12.2020	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZV191	4802-04-65018-D	-	-	41511	41 765 877,54	0,02	15.02.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A01XQF2	26232RMFS	-	-	33000	34 040 820,00	0,02	29.05.2020	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0ZDZP3	4802-134-00004-T-001P	-	-	33771	34 002 331,35	0,02	20.02.2019	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZV111	4802-12-32432-H-001P	-	-	27000	27 424 440,00	0,02	23.11.2018	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700242890	RU000A01UW72	480214033498	-	-	26274	26 743 562,89	0,01	26.10.2016	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Аэропорт"	1025300786610	RU000A01W899	4802-01-00207-A-001P	-	-	26205	25 696 623,00	0,01	06.10.2016	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Прометей Финанс"	1097746593394	RU000A01UW87	4802-01-12872-A	-	-	41613	25 226 632,86	0,01	01.08.2017	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A100M46	4802-05-00739-A-001P	-	-	25119	24 757 621,99	0,01	01.03.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZVW12	26236RMFS	-	-	22002	23 576 463,12	0,01	20.05.2020	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZDZV9	480244014818001P	-	-	22922	23 287 376,68	0,01	25.11.2019	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A01UW28	4802-10-00739-A	-	-	22385	22 520 574,11	0,01	28.12.2017	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700242890	RU000A101181	480216033498001P	-	-	19200	19 508 352,00	0,01	15.11.2019	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A01UKK4	4-30-00739-A	-	-	18070	18 093 237,92	0,01	25.01.2017	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0ZDYM5	4802-08-00739-A	-	-	16799	17 014 752,10	0,01	28.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102DQ0	RUJ4010SV50	-	-	17000	16 496 460,00	0,01	15.01.2021	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PG7	4802-03-40046-N	-	-	16000	15 656 960,00	0,01	17.06.2020	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502									

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию  
по состоянию на 30.09.2021

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)
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	102773940189	RU000A0KEX06	4802-03-32432-Н-001Р	-	-	10951	11 803 863,88	0,01	09.02.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A0WJZ77	RU350035V50	-	-	12000	10 025 293,92	0,01	01.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A101P11	4802-03-60525-Р-002Р	-	-	10000	9 932 400,00	0,01	09.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A0IXS51	4802-02-00207-А-001Р	-	-	9147	9 430 648,47	0,01	06.06.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A017T12	4-21-65018-D	-	-	8640	8 891 061,38	0,00	20.06.2014	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	RU000A01TL19	4-03-25642-Н	-	-	7675	7 912 848,25	0,00	11.03.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A10QA82	4802-05-36241-Р-001Р	-	-	7590	7 907 565,60	0,00	15.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A10ZF65	4802-303-00004-Т-001Р	-	-	7500	7 384 350,00	0,00	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A02ZF20	480216014818003P	-	-	7103	7 209 473,97	0,00	09.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101FH6	4802-14-04715-А-001Р	-	-	7400	7 167 566,00	0,00	11.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	102770002659	RU000A100L53	4802-04-31153-Н-001Р	-	-	6000	6 095 520,00	0,00	30.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101M04	4802-20-65045-D-001Р	-	-	5600	5 716 592,00	0,00	26.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101WF5	4802-292-00004-Т-001Р	-	-	5763	5 635 292,85	0,00	16.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700198167	RU000A01W1A2	4802-01-00124-А-001Р	-	-	5608	5 581 061,60	0,00	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A100YU2	4802-03-00207-А-001Р	-	-	5400	5 531 112,00	0,00	30.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A02YU51	4802-09-00206-А-001Р	-	-	4600	4 634 224,00	0,00	26.02.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	RU000A01WKF0	RU34012KNA0	-	-	5000	3 994 125,00	0,00	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A02EY85	480219003548	-	-	3727	3 759 797,00	0,00	18.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МОСТРЕСТ"	1027739167246	RU000A01WV63	4-07-02472-A	-	-	3500	3 487 470,00	0,00	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A101SF3	4802-10-00122-А-002Р	-	-	3400	3 232 040,00	0,00	10.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	RU000A100YF3	4802-03-25642-Н	-	-	3000	3 041 417,19	0,00	01.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100A66	4802-09-00115-А-001Р	-	-	2500	2 639 750,00	0,00	17.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100H17	4802-10-04715-А-001Р	-	-	2323	2 346 973,36	0,00	31.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A1002E8	480205003548001P	-	-	1957	2 022 539,93	0,00	03.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01V1X3	4802-03-00122-А	-	-	1789	1 933 282,85	0,00	11.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027780169385	RU000A100ZP4	4802-05-00822-А-001Р	-	-	1678	1 706 895,16	0,00	19.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A02YFC4	4802-04-00146-А-001Р	-	-	1625	1 684 393,75	0,00	15.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A016T65	412003548	-	-	1500	1 551 213,89	0,00	18.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A01WPV1	4802-03-00206-А-001Р	-	-	1077	1 129 234,50	0,00	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01V219	4802-09-00122-А	-	-	1003	1 082 287,15	0,00	16.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A100V46	4802-06-36241-Р-001Р	-	-	1000	993 820,00	0,00	26.09.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет финансов Волгоградской области	1063444006922	RU35007VL00	RU35007VL00	-	-	1000	911 930,00	0,00	06.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A1002U4	4802-01-60525-Р-003Р	-	-	750	763 740,00	0,00	06.09.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	RU30101N1G0	RU30101N1G0	-	-	950	746 704,75	0,00	01.11.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU34013BEU0	RU34013BEU0	-	-	684	686 987,36	0,00	12.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A01X151	4-41-65045-D	-	-	576	582 483,59	0,00	13.07.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A02YFC6	4802-03-04715-А-001Р	-	-	500	515 855,00	0,00	07.11.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0DDG29	46018RMF5	-	-	1111	447 266,38	0,00	05.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1013P1	4802-227-00004-Т-001Р	-	-	400	401 996,00	0,00	22.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A1010B7	4802-13-00206-А-001Р	-	-	299	302 049,80	0,00	12.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	RU000A100B91	48020302878001P	-	-	280	277 304,48	0,00	09.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700149124	RU000A100Y00	4802-09-00122-А-002Р	-	-	250	249 905,00	0,00	08.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	RU000A02ZN12	RU35011RSY0	-	-	110	102 564,00	0,00	05.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A100B91	4802-06-00122-А-002Р	-	-	50	51 397,50	0,00	01.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Открытие Холдинг"	11027446979196	RU000A01UW42	4802-03-14468-А	-	-	198000	-	0,00	27.07.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ТрансСамызМалгетай"	1037739833559	RU000A010X17	4802-01-44790-Н-001Р	-	-	1025500	-	0,00	25.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)	1027700514049	RU000A01ZK6	48020303216	-	-	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	10 520 418,79	0,01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810600000170102	-	-	1	818 273,78	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018104000000001355	-	-	1	685 907,59	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	407018101000007000102	-	-	1	282 638,64	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810100000000558	-	-	1	236 386,99	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810800000000587	-	-	1	179 470,09	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810500000000586	-	-	1	133 483,47	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810400000000589	-	-	1	99 073,86	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810800000190102	-	-	1	7 653,37	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810800006000102	-	-	1	3 548,08	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	4070181090000210102	-	-	1	1 315,43	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в валюте на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701840500000000608	-	-	1	799,64	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810500005000102	-	-	1	450,17	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях по счетам в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810700000180102	-	-	1	10,00	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	16 005 641 251,74	8,94	-	-
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	230 455,33	0,00	-	-
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	129 802,85	0,00	-	-

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию  
по состоянию на 30.09.2021

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 обязательства (при наличии)
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	100 227,02	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2380-Ю/231017-6_2380_RUR от 23.10.2017	-	-	1	88 657,82	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	67 761,41	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 прочая	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	-	-	-	1	4 325,00	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	1	111,30	0,00	-	-
<b>ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию</b>									<b>179 085 223 666,07</b>	<b>100,00</b>		