

## Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по  
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 28.02.2022

| Вид актива    | Наименование актива                                | Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента   | ОГРН/ЛЕИ 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/ обязательств, шт. | Стоимость актива/обязательства, руб. | Доля от общей стоимости активов и обязательств, % | Дата постановки на налоговый учет (дата первой купленной партии ц.б., находящейся на балансе) | Срок исполнения обязательств (при наличии) |
|---------------|--|---|--|---------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"  | 1027700043502                              | RU000A1008Q9  | 4B02-07-00122-A-002P  | -                                   | -                                     | 20 000 000                        | 20 294 496 821,38                    | 7,52  | 05.04.2019  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"                               | 1027739407189                              | RU000A0ZYAP9  | 4B02-06-32432-H-001P  | -                                   | -                                     | 19 161 606                        | 15 652 538 917,50                    | 5,80  | 26.09.2017  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"  | 1027700132195                              | RU000A0ZZXS2  | 4B024501481B001P  | -                                   | -                                     | 15 000 000                        | 15 301 615 895,87                    | 5,67  | 13.12.2018  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"  | 1097746593394                              | RU000A0JXC40  | 4B02-01-71827-H-001P  | -                                   | -                                     | 316 540                           | 13 148 017 515,82                    | 4,87  | 03.02.2017  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Общество с ограниченной ответственностью "ФИНКОНСАЛТ"   | 5067847510418                              | RU000A0ZYSE5  | 4B02-02-00342-R-001P  | -                                   | -                                     | 11 600 000                        | 10 312 872 641,05                    | 3,82  | 01.03.2018  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"  | 1037739877295                              | RU000A0ZZXL7  | 4B02-11-65045-D-001P  | -                                   | -                                     | 10 000 000                        | 10 265 186 224,53                    | 3,80  | 12.12.2018  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | "Газпромбанк" (Акционерное общество)  | 1027700167110                              | RU000A0ZZUL3  | 4B022003548001P   | -                                   | -                                     | 10 000 000                        | 10 251 682 763,07                    | 3,80  | 20.11.2018  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"  | 1077711000102                              | RU000A1001V4  | 4B02-135-00004-T-001P   | -                                   | -                                     | 10 000 000                        | 10 103 832 628,04                    | 3,74  | 25.01.2019  | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636                              | RU000A1028E3  | 26235RMFS   | -                                   | -                                     | 11 500 000                        | 10 001 338 405,90                    | 3,71  | 07.12.2021  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"  | 1027739019142                              | RU000A1011J3  | 41403251B   | -                                   | -                                     | 1 408                             | 9 416 716 302,05                     | 3,49  | 16.03.2020  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Ростелеком"   | 1027700198767                              | RU000A1028G8  | 4B02-05-00123-A-002P  | -                                   | -                                     | 9 138 000                         | 9 356 494 349,83                     | 3,47  | 14.10.2020  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"           | 1024701893336                              | RU000A1028T1  | 4B02-02-65018-D-001P  | -                                   | -                                     | 9 158 350                         | 9 227 254 172,70                     | 3,42  | 20.10.2020  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"  | 1077711000102                              | RU000A1011WE8 | 4B02-291-00004-T-001P   | -                                   | -                                     | 7 365 000                         | 7 500 021 492,87                     | 2,78  | 17.11.2020  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик"                                    | 1027739137084                              | RU000A0ZZ1M2  | 4B02-04-01556-A-001P  | -                                   | -                                     | 6 998 551                         | 7 136 311 247,72                     | 2,64  | 06.04.2018  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"  | 1027700132195                              | RU000A103G59  | 4B02-475-01481-B-001P   | -                                   | -                                     | 6 957 000                         | 6 991 790 924,93                     | 2,59  | 06.08.2021  | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636                              | RU000A101F94  | 26233RMFS   | -                                   | -                                     | 8 918 892                         | 6 374 722 817,74                     | 2,36  | 07.12.2021  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | "Газпромбанк" (Акционерное общество)  | 1027700167110                              | RU000A100832  | 4B0208003548001P  | -                                   | -                                     | 6 000 000                         | 6 221 214 348,40                     | 2,31  | 02.04.2019  | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636                              | RU000A100EF5  | 26230RMFS   | -                                   | -                                     | 6 975 000                         | 6 142 882 500,00                     | 2,28  | 23.03.2020  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"  | 1097746593394                              | RU000A0XRB9   | 4B02-02-71827-H-001P  | -                                   | -                                     | 145 590                           | 6 085 295 491,78                     | 2,25  | 23.05.2017  | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636                              | RU000A102BT8  | 26236RMFS   | -                                   | -                                     | 7 212 140                         | 5 973 950 458,29                     | 2,21  | 16.04.2021  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)  | 1027739555282                              | RU000A103GW9  | 4B02-27-01978-B-001P  | -                                   | -                                     | 5 224 730                         | 5 255 436 933,15                     | 1,95  | 05.08.2021  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "МегаФон"  | 1027809169585                              | RU000A1006H2  | 4B02-01-00822-J-002P  | -                                   | -                                     | 5 000 000                         | 5 206 989 941,81                     | 1,93  | 18.03.2019  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"  | 1027700002659                              | RU000A101L96  | 4B02-07-31153-H-001P  | -                                   | -                                     | 4 915 000                         | 5 067 601 365,80                     | 1,88  | 16.04.2020  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"                               | 1027739407189                              | RU000A0JX199  | 4B02-02-32432-H-001P  | -                                   | -                                     | 7 665 348                         | 5 039 514 602,64                     | 1,87  | 12.12.2016  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"  | 1077711000102                              | RU000A1003W8  | 4B02-151-00004-T-001P   | -                                   | -                                     | 5 000 000                         | 5 023 351 511,12                     | 1,86  | 15.02.2019  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"  | 1037739877295                              | RU000A102R40  | 4B02-22-65045-D-001P  | -                                   | -                                     | 4 902 200                         | 4 947 812 986,19                     | 1,83  | 12.02.2021  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"  | 1037739877295                              | RU000A101LS1  | 4B02-19-65045-D-001P  | -                                   | -                                     | 4 700 000                         | 4 826 814 632,65                     | 1,79  | 23.04.2020  | -  |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов                         | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)  | 1027739555282                              | RU000A0JUG31  | 10101978B   | -                                   | -                                     | 707 627 400                       | 4 594 624 708,20                     | 1,70  | 08.07.2015  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"                           | 1027700003891                              | RU000A103P33  | 4B02-22-01669-A-001P  | -                                   | -                                     | 4 233 800                         | 4 307 527 512,65                     | 1,60  | 13.09.2021  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Общество с ограниченной ответственностью "Вейл Финанс"  | 1097746806453                              | RU000A0JUHV4  | 4-01-36435-R  | -                                   | -                                     | 5 058 350                         | 3 351 868 850,35                     | 1,24  | 29.04.2014  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"                                     | 1027739026270                              | RU000A103PG3  | 4B02-02-00221-A-002P  | -                                   | -                                     | 3 235 000                         | 3 287 590 802,80                     | 1,22  | 14.09.2021  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль двух столиц"                                     | 1137746608383                              | RU000A0JVL8   | 4-02-36473-R  | -                                   | -                                     | 3 471 030                         | 3 275 015 468,40                     | 1,21  | 08.07.2015  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"   | 1027700067328                              | RU000A103Y0E  | 4B02-15-01326-B-002P  | -                                   | -                                     | 2 511 100                         | 2 579 590 876,40                     | 0,96  | 28.10.2021  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"   | 1207700498279                              | RU000A1043G7  | 4B02-02-87154-H-002P  | -                                   | -                                     | 2 202 500                         | 2 259 541 113,72                     | 0,84  | 23.11.2021  | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636                              | RU000A0JXFM1  | 26221RMFS   | -                                   | -                                     | 1 473 100                         | 1 452 595 142,74                     | 0,54  | 06.12.2021  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"  | 1097746593394                              | RU000A0JUVB7  | 4B02-01-71827-H   | -                                   | -                                     | 2 092 737                         | 1 183 819 466,16                     | 0,44  | 13.04.2017  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)                             | 1027739250285                              | RU000A0JXGV0  | 40402110B   | -                                   | -                                     | 13 499 815                        | 943 637 068,50                       | 0,35  | 05.06.2017  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"                               | 1027739407189                              | RU000A0JWTV5  | 4B02-01-32432-H-001P  | -                                   | -                                     | 1 650 903                         | 815 879 258,10                       | 0,30  | 23.09.2016  | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636                              | RU000A0JSMA2  | 26209RMFS   | -                                   | -                                     | 805 000                           | 804 251 350,00                       | 0,30  | 14.01.2022  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"                                    | 1027739217758                              | RU000A102TJ1  | 4B02-03-29031-H-001P  | -                                   | -                                     | 614 000                           | 624 815 053,35                       | 0,23  | 05.03.2021  | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636                              | RU000A1014N4  | 26232RMFS   | -                                   | -                                     | 710 000                           | 611 359 700,00                       | 0,23  | 04.01.2021  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"  | 1027700132195                              | RU000A102YH5  | 4B02-443-01481-B-001P   | -                                   | -                                     | 542 700                           | 557 929 839,30                       | 0,21  | 15.04.2021  | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636                              | RU000A100A82  | 26228RMFS   | -                                   | -                                     | 470 000                           | 463 742 550,49                       | 0,17  | 06.12.2021  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"  | 1027700132195                              | RU000A1025U5  | 4B02-335-01481-B-001P   | -                                   | -                                     | 366 100                           | 347 736 424,00                       | 0,13  | 02.10.2020  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"  | 1037739877295                              | RU000A0JTU85  | 4-28-65045-D  | -                                   | -                                     | 354 531                           | 341 732 430,90                       | 0,13  | 30.04.2020  | -  |
| Ценная бумага | Ценные бумаги международных финансовых организаций | Международный инвестиционный банк   | 2534000PHLD27VN98Y03                       | RU000A1023H7  | -   | -                                   | -                                     | 340 572                           | 330 577 076,85                       | 0,12  | 11.09.2020  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"  | 1027700132195                              | RU000A102HC1  | 4-02-01481-B-002P   | -                                   | -                                     | 39                                | 316 674 123,48                       | 0,12  | 22.01.2021  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"  | 1077711000102                              | RU000A102UX0  | 4B02-115-00004-T-001P   | -                                   | -                                     | 279 300                           | 287 463 785,96                       | 0,11  | 18.10.2021  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Общество с ограниченной ответственностью "Компания специального назначения "Структурные инвестиции 1" | 1147746610725                              | RU000A0JWJQ6  | 4-01-36451-R  | -                                   | -                                     | 3                                 | 258 346 962,60                       | 0,10  | 03.06.2016  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания"                     | 1077759722446                              | RU000A0JRU46  | 4-02-36388-R  | -                                   | -                                     | 249 392                           | 214 985 124,35                       | 0,08  | 09.02.2015  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания"                     | 1077759722446                              | RU000A0JRU20  | 4-01-36388-R  | -                                   | -                                     | 247 938                           | 213 731 722,60                       | 0,08  | 09.02.2015  | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Газпром"  | 1027700070518                              | RU000A0ZZES2  | 4B02-22-00028-A   | -                                   | -                                     | 155 598                           | 147 856 999,50                       | 0,05  | 02.09.2020  | -  |

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по  
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 28.02.2022

| Вид актива   | Наименование актива                       | Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента   | ОГРН/ЛЕИ 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/ обязательств, шт. | Стоимость актива/обязательства, руб. | Доля от общей стоимости активов и обязательств, % | 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            | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"  | 1077711000102                              | RU000A100GY1 | 4B02-177-00004-T-001P   | -                                   | -                                     | 143 605                           | 142 407 334,30                       | 0,05  | 20.10.2020   | -  |
| Ценная бумага  | Облигации российских эмитентов            | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"  | 1027700043502                              | RU000AQJUCR3 | 4B02-06-00122-A   | -                                   | -                                     | 111 079                           | 112 290 966,31                       | 0,04  | 15.09.2020   | -  |
| Ценная бумага  | Облигации российских эмитентов            | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"  | 1037739877295                              | RU000A101M04 | 4B02-20-65045-D-001P  | -                                   | -                                     | 100 000                           | 91 998 000,00                        | 0,03  | 17.02.2021   | -  |
| Ценная бумага  | Облигации российских эмитентов            | Акционерное общество "Почта России"   | 1197746000000                              | RU000A102E52 | 4B02-09-00005-T-001P  | -                                   | -                                     | 75 000                            | 76 309 685,82                        | 0,03  | 25.11.2020   | -  |
| Ценная бумага  | Облигации российских эмитентов            | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"  | 1087746212388                              | RU000A101QM3 | 4B02-03-36400-R-001P  | -                                   | -                                     | 79 700                            | 71 343 455,00                        | 0,03  | 16.12.2020   | -  |
| Ценная бумага  | Облигации российских эмитентов            | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"  | 1077711000102                              | RU000A1031S7 | 4B02-332-00004-T-001P   | -                                   | -                                     | 65 000                            | 66 816 746,05                        | 0,02  | 27.04.2021   | -  |
| Ценная бумага  | Акции российских эмитентов                | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"  | 1027700043502                              | RU000AQJ2O06 | 1-02-00122-A  | -                                   | -                                     | 127 500                           | 65 994 000,00                        | 0,02  | 25.01.2022   | -  |
| Ценная бумага  | Облигации российских эмитентов            | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"  | 1027700043502                              | RU000AQJTS06 | 4-07-00122-A  | -                                   | -                                     | 57 084                            | 57 409 378,80                        | 0,02  | 16.02.2021   | -  |
| Ценная бумага  | Облигации российских эмитентов            | Публичное акционерное общество "Газпром"  | 1027700070518                              | RU000AQZZET0 | 4B02-23-00028-A   | -                                   | -                                     | 57 380                            | 54 479 441,00                        | 0,02  | 02.09.2020   | -  |
| Ценная бумага  | Облигации российских эмитентов            | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"  | 1087746212388                              | RU000A100EX8 | 4B02-01-36400-R-001P  | -                                   | -                                     | 24 000                            | 24 344 640,00                        | 0,01  | 05.07.2021   | -  |
| Ценная бумага  | Акции российских эмитентов                | Акционерная компания "АПРОСА" (публичное акционерное общество)  | 1021400967092                              | RU000T252813 | 1-03-40046-N  | -                                   | -                                     | 127 630                           | 13 250 546,60                        | 0,00  | 25.01.2022   | -  |
| Ценная бумага  | Облигации российских эмитентов            | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"   | 1027700342890                              | RU000A0ZYXJ4 | 4B020503349B001P  | -                                   | -                                     | 12 407                            | 12 835 909,99                        | 0,00  | 27.08.2020   | -  |
| Ценная бумага  | Облигации российских эмитентов            | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"  | 1027700043502                              | RU000AQJTS22 | 4-08-00122-A  | -                                   | -                                     | 7 446                             | 7 515 247,80                         | 0,00  | 16.02.2021   | -  |
| Ценная бумага  | Облигации российских эмитентов            | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"  | 1027700043502                              | RU000AQJ940  | 4-04-00122-A  | -                                   | -                                     | 6 800                             | 6 910 772,00                         | 0,00  | 04.04.2016   | -  |
| Ценная бумага  | Облигации российских эмитентов            | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"   | 1027739186914                              | RU000A101NQ1 | 4B02-04-03287-B-001P  | -                                   | -                                     | 5 469                             | 5 440 178,37                         | 0,00  | 07.09.2020   | -  |
| Ценная бумага  | Облигации российских эмитентов            | "Газпромбанк" (Акционерное общество)  | 1027700167110                              | RU000A102GJ8 | 4B02-18-00354-B-001P  | -                                   | -                                     | 5 000                             | 4 681 581,30                         | 0,00  | 11.12.2020   | -  |
| Ценная бумага  | Облигации российских эмитентов            | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"  | 1077711000102                              | RU000A100BM7 | 4B02-163-00004-T-001P   | -                                   | -                                     | 2 353                             | 2 417 448,67                         | 0,00  | 02.09.2020   | -  |
| Ценная бумага  | Облигации российских эмитентов            | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"  | 1037739877295                              | RU000A100HY9 | 4B02-16-65045-D-001P  | -                                   | -                                     | 1 700                             | 1 608 183,00                         | 0,00  | 09.12.2020   | -  |
| Ценная бумага  | Облигации российских эмитентов            | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"  | 1027700132195                              | RU000A102FR3 | 4B02-369-01481-B-001P   | -                                   | -                                     | 1 000                             | 975 410,00                           | 0,00  | 11.12.2020   | -  |
| Ценная бумага  | Облигации российских эмитентов            | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"  | 1027700006289                              | RU000A0JSSA7 | 4-05-25642-H  | -                                   | -                                     | 400                               | 398 173,96                           | 0,00  | 20.05.2013   | -  |
| Ценная бумага  | Облигации российских эмитентов            | Акционерное общество "Открытие Холдинг"   | 1107746979196                              | RU000AQJURM2 | 4B02-03-14406-A   | -                                   | -                                     | 5 340 573                         | 0,00                                 | 0,00  | 27.05.2015   | -  |
| Ценная бумага  | Облигации российских эмитентов            | Акционерное общество "ПромСвязьКапитал"   | 1037739833559                              | RU000AQJX017 | 4B02-01-44790-H-001P  | -                                   | -                                     | 2 644 496                         | 0,00                                 | 0,00  | 25.11.2016   | -  |
| Ценная бумага  | Облигации российских эмитентов            | Закрытое акционерное общество "Строительное объединение "М-ИНДУСТРИЯ"   | 1027802511296                              | RU000A0JN29  | 4-01-16444-J  | -                                   | -                                     | 5 273                             | 0,00                                 | 0,00  | 24.07.2014   | -  |
| Ценная бумага  | Облигации российских эмитентов            | Общество с ограниченной ответственностью "ОВК Финанс"   | 1027802757806                              | RU000AQJUBD5 | 4-01-36430-R  | -                                   | -                                     | 5 555 414                         | 0,00                                 | 0,00  | 24.04.2015   | -  |
| Ценная бумага  | Облигации российских эмитентов            | Общество с ограниченной ответственностью "Трайм Финанс"   | 1087746508178                              | RU000A0JU179 | 4-01-36424-R  | -                                   | -                                     | 5 549 633                         | 0,00                                 | 0,00  | 20.01.2014   | -  |
| Денежные средства на счетах  | Денежные средства на расчетных счетах     | "Газпромбанк" (Акционерное общество)  | 1027700167110                              | -            | 40701810900000000982  | -                                   | -                                     | 1                                 | 379 315 721,40                       | 0,14  | -  | -  |
| Денежные средства на счетах  | Денежные средства на расчетных счетах     | Банк ВТБ (публичное акционерное общество)   | 1027739609391                              | -            | 407018105268003001162   | -                                   | -                                     | 1                                 | 5 342 824,67                         | 0,00  | -  | -  |
| Денежные средства на счетах  | Денежные средства на расчетных счетах     | "Газпромбанк" (Акционерное общество)  | 1027700167110                              | -            | 40701810800000001366  | -                                   | -                                     | 1                                 | 4 630 217,01                         | 0,00  | -  | -  |
| Денежные средства на счетах  | Денежные средства на расчетных счетах     | "Газпромбанк" (Акционерное общество)  | 1027700167110                              | -            | 40701810200000000983  | -                                   | -                                     | 1                                 | 1 078 352,51                         | 0,00  | -  | -  |
| Денежные средства на счетах  | Денежные средства на расчетных счетах     | Банк ВТБ (публичное акционерное общество)   | 1027739609391                              | -            | 40701810300030000472  | -                                   | -                                     | 1                                 | 927 678,72                           | 0,00  | -  | -  |
| Денежные средства на счетах  | Денежные средства на расчетных счетах     | "Газпромбанк" (Акционерное общество)  | 1027700167110                              | -            | 40701810200000000996  | -                                   | -                                     | 1                                 | 764 609,47                           | 0,00  | -  | -  |
| Денежные средства на счетах  | Денежные средства на расчетных счетах     | Банк ВТБ (публичное акционерное общество)   | 1027739609391                              | -            | 407018103268003001153   | -                                   | -                                     | 1                                 | 474 316,54                           | 0,00  | -  | -  |
| Денежные средства на счетах  | Денежные средства на расчетных счетах     | Банк ВТБ (публичное акционерное общество)   | 1027739609391                              | -            | 40701810300030000304  | -                                   | -                                     | 1                                 | 158 022,52                           | 0,00  | -  | -  |
| Денежные средства на счетах  | Денежные средства на расчетных счетах     | Банк ВТБ (публичное акционерное общество)   | 1027739609391                              | -            | 407018103038000000036   | -                                   | -                                     | 1                                 | 11 075,70                            | 0,00  | -  | -  |
| Денежные средства на счетах  | Денежные средства на расчетных счетах     | "Газпромбанк" (Акционерное общество)  | 1027700167110                              | -            | 40701810500000000984  | -                                   | -                                     | 1                                 | 4 273,94                             | 0,00  | -  | -  |
| Денежные средства на счетах  | Денежные средства на расчетных счетах     | Банк ВТБ (публичное акционерное общество)   | 1027739609391                              | -            | 407018106038000000037   | -                                   | -                                     | 1                                 | 2 357,04                             | 0,00  | -  | -  |
| Денежные средства на счетах  | Денежные средства на расчетных счетах     | "Газпромбанк" (Акционерное общество)  | 1027700167110                              | -            | 407018102000000001364   | -                                   | -                                     | 1                                 | 2 035,40                             | 0,00  | -  | -  |
| Прочие активы  | Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481                              | -            | -   | -                                   | -                                     | 1                                 | 3 974 523 455,50                     | 1,47  | -  | -  |
| Прочие активы  | Дебиторская задолженность прочая          | Расчеты по программам обязательного пенсионного страхования   | -  | -            | -   | -                                   | -                                     | 1                                 | 2 562 993,72                         | 0,00  | -  | -  |
| Прочие активы  | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"  | 1027708015576                              | -            | 2435-Ю/080518Б  | -                                   | -                                     | 1                                 | 325 550,14                           | 0,00  | -  | -  |
| Прочие активы  | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"  | 1027708015576                              | -            | 2595-Ю/130319Б  | -                                   | -                                     | 1                                 | 238 320,33                           | 0,00  | -  | -  |
| Прочие активы  | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"  | 1027708015576                              | -            | 2443-Ю/180518Б  | -                                   | -                                     | 1                                 | 237 010,49                           | 0,00  | -  | -  |
| Прочие активы  | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"  | 1027708015576                              | -            | 2596-Ю/130319Б  | -                                   | -                                     | 1                                 | 200 000,00                           | 0,00  | -  | -  |
| Прочие активы  | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"  | 1027708015576                              | -            | 2442-Ю/180518Б  | -                                   | -                                     | 1                                 | 180 462,65                           | 0,00  | -  | -  |
| Прочие активы  | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"  | 1027708015576                              | -            | 2441-Ю/180518Б  | -                                   | -                                     | 1                                 | 115 143,70                           | 0,00  | -  | -  |
| Прочие активы  | Дебиторская задолженность прочая          | ФНС РОССИИ  | -  | -            | -   | -                                   | -                                     | 1                                 | 600,00                               | 0,00  | -  | -  |
| Прочие обязательства   | Расчеты с прочими кредиторами             | Расчеты по программам обязательного пенсионного страхования   | -  | -            | -   | -                                   | -                                     | 1                                 | -169 269,72                          | 0,00  | -  | -  |
| <b>ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию:</b> |   |   |  |              |   |                                     |                                       |                                   | <b>269 888 523 154,73</b>            | <b>100</b>  |  |  |