

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 31.03.2022

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	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов/обязательства, 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	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027/00043502	RU000A1008C9	4802-07-00122-A-002P	-	-	20 000 000	20 443 068 997.53	7.60	05.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027/00132195	RU000A0ZXS52	48024501481B001P	-	-	15 000 000	15 413 743 518.94	5.73	13.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания"	10207739407189	RU000A0ZVAP9	4802-06-32432-H-001P	-	-	19 161 606	15 203 485 809.57	5.65	26.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ОТ Прогертиз Финанс"	1097/746593394	RU000AUJXC40	4802-01-71827-H-001P	-	-	316 540	13 189 186 262.22	4.90	03.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ФИНКОНСАЛП"	5067847510418	RU000A0ZYSE5	4802-02-00342-R-001P	-	-	11 600 000	10 379 735 323.22	3.86	01.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZXXC7	4802-17-65045-D-001P	-	-	10 000 000	10 339 583 899.36	3.84	12.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027/00167110	RU000A0ZUOL3	480202003548001P	-	-	10 000 000	10 327 898 387.20	3.84	29.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077/711000102	RU000A1001V4	4802-13S-00004-I-001P	-	-	10 000 000	10 180 089 392.55	3.79	25.01.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1028E3	26235RFMS	-	-	11 500 000	9 737 483 229.91	3.62	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027/00198767	RU000A1028C8	4802-05-00124-A-002P	-	-	9 138 000	9 405 363 193.94	3.50	14.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	RU000A10J333	41403251B	-	-	1 408	9 396 693 072.90	3.49	16.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A1028T1	4802-02-65018-D-001P	-	-	9 158 350	9 278 626 016.44	3.45	20.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077/711000102	RU000A10TWE8	4802-291-00004-I-001P	-	-	7 365 000	7 539 997 761.89	2.80	17.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик"	1027739137084	RU000A0ZIMZ2	4802-04-01556-A-001P	-	-	6 998 551	7 179 422 321.88	2.67	06.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027/00132195	RU000A103CS9	4802-475-01481-B-001P	-	-	6 995 000	7 035 674 782.63	2.62	06.08.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RFMS	-	-	8 918 892	6 430 636 167.56	2.39	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027/00167110	RU000A100832	480208003548001P	-	-	6 000 000	6 267 450 119.41	2.33	02.04.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RFMS	-	-	6 975 000	6 188 429 250.00	2.30	23.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ОТ Прогертиз Финанс"	1097/746593394	RU000AUJXR89	4802-02-71827-H-001P	-	-	145 500	6 102 509 333.29	2.27	23.05.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102B78	26236RFMS	-	-	7 212 140	6 014 603 293.51	2.24	16.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027/39555282	RU000A103GW9	4802-27-0191978-B-001P	-	-	5 224 730	5 292 779 847.55	1.97	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Свободим"	1027/00002659	RU000A10TL36	4802-07-31153-H-001P	-	-	4 915 000	5 101 995 900.97	1.90	16.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077/711000102	RU000A1003W8	4802-15-10004-I-001P	-	-	5 000 000	5 060 710 809.67	1.88	15.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A100BF2	4802-01-00822-J-002P	-	-	5 000 000	5 022 788 912.94	1.87	18.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102R40	4802-22-65045-D-001P	-	-	4 902 200	4 976 286 629.35	1.85	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JX199	4802-02-32432-H-001P	-	-	7 665 348	4 960 928 053.04	1.84	12.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037/39877295	RU000A10L1S1	4802-19-65045-D-001P	-	-	4 700 000	4 856 934 484.89	1.81	23.04.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027/39555282	RU000A10JG33	10101978B	-	-	707 627 400	4 594 624 708.20	1.71	08.07.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A103P33	4802-22-01669-A-001P	-	-	4 233 800	4 250 447 317.08	1.58	13.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Веил Финанс"	1097/746806453	RU000AUJHFV4	4-01-36435-R	-	-	5 058 350	3 367 221 741.36	1.25	29.04.2014	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	102773928270	RU000A103P63	4802-02-00221-A-002P	-	-	3 235 000	3 246 371 988.78	1.21	14.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль двух столбов"	1137746603633	RU000AUJYF48	4-02-36917-R	-	-	3 471 030	3 205 815 811.95	1.19	08.07.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027/00067328	RU000A103YEU	4802-15-01326-B-001P	-	-	2 511 100	2 598 694 325.61	0.97	28.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество / группа компаний "Сегежа"	1207/00498279	RU000A1043G7	4802-02-87154-H-002P	-	-	2 202 500	2 277 685 031.73	0.85	23.11.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXF11	26221RFMS	-	-	1 473 100	1 462 717 474.25	0.54	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ОТ Прогертиз Финанс"	1097/746593394	RU000AUJYVB7	4802-01-71827-H	-	-	2 092 737	1 194 471 497.49	0.44	13.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)	1027739250285	RU000A0JXGV0	40402110B	-	-	13 499 815	945 527 042.60	0.35	05.06.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JSM2A	26209RFMS	-	-	805 000	809 451 650.00	0.30	14.01.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JWTV5	4802-01-32432-H-001P	-	-	1 650 903	804 702 644.79	0.30	23.09.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Грубная Металлургическая Компания"	1027/39217758	RU000A1021J1	4802-03-29031-H-001P	-	-	614 000	617 396 299.25	0.23	05.03.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RFMS	-	-	710 000	614 973 600.00	0.23	04.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027/00132195	RU000A102YH5	4802-443-01481-B-001P	-	-	542 700	561 363 974.84	0.21	15.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RFMS	-	-	470 000	466 998 047.67	0.17	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027/00132195	RU000A1025U5	4802-335-01481-B-001P	-	-	366 100	349 508 348.00	0.13	02.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037/39877295	RU000AUJ1U85	4802-22-65045-D	-	-	354 531	331 759 473.87	0.12	30.04.2020	-
Ценная бумага	Ценные бумаги международных финансовых организаций	"МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"	2534000PHLD27VN98Y03	RU000A1023H7	4-28-65045-D	-	-	340 572	327 246 282.69	0.12	11.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027/00132195	RU000A102HC1	4-02-014817-B-002P	-	-	39	305 380 150.53	0.11	22.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077/711000102	RU000A1020X0	4802-11S-00004-I-001P	-	-	279 300	289 360 060.78	0.11	18.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Компания специального назначения "Структурные инвестиции"	1147746610725	RU000A0JWJQ6	4-01-36451-R	-	-	3	258 349 510.53	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	216 730 868.35	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	215 467 288.60	0.08	09.02.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027/00070518	RU000A0Z2SE2	4802-22-00028-A	-	-	155 598	148 925 967.76	0.06	02.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077/711000102	RU000A100G71	4802-177-00004-I-001P	-	-	143 605	143 401 080.90	0.05	20.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027/00043502	RU000A103C43	4802-07-00122-A	-	-	111 079	115 002 355.89	0.04	15.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037/39877295	RU000A101M04	4802-20-65045-D-001P	-	-	100 000	92 622 000.00	0.03	17.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197/746000000	RU000A102E52	4802-09-00005-I-001P	-	-	75 000	76 729 571.98	0.03	25.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087/746212388	RU000A101CM3	4802-03-36400-R-001P	-	-	79 700	71 730 000.00	0.03	16.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077/711000102	RU000A1031S7	4802-332-00004-I-001P	-	-	65 000	67 265 797.21	0.03	27.04.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027/00043502	RU000AUJ2Q06	1-02-00122-A	-	-	127 500	65 994 000.00	0.02	25.01.2022	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕ"
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 31.03.2022

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средства на специальных брокерских	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов/обязательства, 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	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000AU1TS06	4-07-00122-A	-	-	5 / 084	55 585 442.00	0.02	16.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000AUZZET0	4802-23-00028-A	-	-	5 / 380	54 873 641.60	0.02	02.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A100EX8	4802-01-36400-R-001P	-	-	24 000	24 507 600.00	0.01	05.07.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Акционерная компания "АИР-ОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000U252813	1-03-40046-N	-	-	127 / 630	13 250 546.60	0.00	25.01.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000AU1TS22	4-08-00122-A	-	-	7 / 446	7 290 378.60	0.00	16.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000AU1940	4-04-00122-A	-	-	6 800	6 956 400.00	0.00	04.04.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	RU000A101N01	4802-04-03287-B-001P	-	-	5 469	5 470 367.29	0.00	07.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A102338	4802-16-03349-B-001P	-	-	5 000	4 706 631.30	0.00	11.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A100BM7	4802-163-00003-I-001P	-	-	2 353	2 434 790.28	0.00	02.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A100BY9	4802-16-65045-D-001P	-	-	7 000	1 619 590.00	0.00	09.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102FR3	4802-369-01481-B-001P	-	-	1 000	979 870.00	0.00	11.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ПромСвязьКапитал"	1037739833559	RU000AUJX017	4802-01-44790-F-001P	-	-	2 644 496	0.00	0.00	25.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ОВК Финанс"	1027802757806	RU000AUJQBD5	4-01-36430-R	-	-	5 555 474	0.00	0.00	24.04.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Открытие Холдинг"	1107746979196	RU000AUJQRW2	4802-03-14406-A	-	-	5 340 573	0.00	0.00	27.05.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Триумф Финанс"	1087746508178	RU000AUJ179	4-01-36424-R	-	-	5 549 633	0.00	0.00	20.01.2014	-
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	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810326800300153	-	-	1	788 635 614.49	0.29	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810526800300160	-	-	1	260 897 575.37	0.10	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810300030000304	-	-	1	6 362 424.38	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810800000001366	-	-	1	4 695 555.92	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810303800000036	-	-	1	4 152 735.93	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810603800000037	-	-	1	2 829 238.32	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810300030000472	-	-	1	408 764.62	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810200000000983	-	-	1	131 870.89	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810200000000996	-	-	1	91 342.36	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810900000000982	-	-	1	85 350.38	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810500000000984	-	-	1	4 273.94	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810200000001364	-	-	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	2 288 964 350.03	0.85	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Расчеты по программам обязательного пенсионного страхования	-	-	-	-	-	1	2 583 982.89	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2436-Ю/1805185	-	-	1	294 125.10	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2595-Ю/1303195	-	-	1	238 320.33	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2596-Ю/1303195	-	-	1	200 000.00	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2443-Ю/1805185	-	-	1	166 289.08	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2442-Ю/1805185	-	-	1	146 396.29	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2441-Ю/1805185	-	-	1	111 461.61	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	1	2 318.63	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	ФНС РОССИИ	-	-	-	-	-	1	800.00	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	-	-	-	1	0.00	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Расчеты по программам обязательного пенсионного страхования	-	-	-	-	-	1	-169 269.72	0.00	-	-
ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию:									268 954 742 929.65	100		