

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 31.05.2022

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	ОГРН/ИЕИ 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/обязательств, шт.	Стоимость актива/обязательства, руб.	Доля от общей стоимости активов и обязательств, %	Дата постановки на баланс ценной бумагой (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	RU000A100809	4802-07-00122-A-002P	-	-	20 000 000	20 298 649 526.10	7.46	05.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZZX52	4802450148 1800 1P	-	-	15 000 000	15 638 659 581.99	5.75	13.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZVAP9	4802-06-32432-H-001P	-	-	19 161 606	15 478 071 623.55	5.69	26.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Прогностика Финанс"	1097746593394	RU000A0JXC40	4802-01-71827-H-001P	-	-	316 540	13 269 982 649.33	4.88	03.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1001V4	4802-136-00004-T-001P	-	-	10 000 000	10 311 695 405.16	3.80	25.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ФИНИКОНСАЛТ"	5067 8475 10418	RU000A0ZVSE5	4802-02-00342-R-001P	-	-	11 600 000	10 205 572 095.87	3.75	01.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0ZZLJ3	480202030348001P	-	-	10 000 000	10 034 463 428.25	3.69	20.11.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1028E3	26235RMFS	-	-	11 500 000	9 884 049 012.65	3.63	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	RU000A101J33	4140 3251 B	-	-	1 408	9 530 848 446.73	3.50	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	9 228 883 386.11	3.39	20.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A1028G8	4802-05-00124-A-002P	-	-	9 138 000	9 214 432 089.72	3.39	14.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101WE8	4802-291-00004-T-001P	-	-	7 365 000	7 383 681 605.78	2.71	17.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик"	1027739137084	RU000A0ZZ1M2	4802-04-01556-A-001P	-	-	6 998 551	7 163 675 582.13	2.63	06.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A1035F9	4802-475-01481-B-001P	-	-	6 957 000	7 121 982 005.88	2.82	06.08.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS	-	-	8 341 572	6 540 634 903.34	2.40	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A100832	480208030348001P	-	-	6 000 000	6 087 928 063.67	2.24	02.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Прогностика Финанс"	1097746593394	RU000A0JXR69	4802-02-71827-H-001P	-	-	145 590	6 035 375 351.38	2.22	23.05.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100E65	26230RMFS	-	-	6 975 000	6 010 427 250.00	2.21	23.03.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BT8	26236RMFS	-	-	7 212 140	5 889 672 766.80	2.16	16.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739552822	RU000A103GV9	4802-27-01978-B-001P	-	-	5 224 730	5 368 254 436.99	1.97	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1003W8	4802-151-00004-T-001P	-	-	5 000 000	5 134 995 806.09	1.89	15.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A1008E8	4802-01-00822-J-002P	-	-	5 000 000	5 099 318 174.10	1.87	18.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JX199	4802-02-32432-H-001P	-	-	7 665 348	5 040 417 711.80	1.85	12.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295	RU000A102RF40	4802-22-85045-D-001P	-	-	4 902 200	5 032 400 804.24	1.85	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700032659	RU000A101L86	4802-07-31153-H-001P	-	-	4 915 000	4 987 550 059.28	1.83	16.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295	RU000A101L51	4802-19-85045-D-001P	-	-	4 700 000	4 739 279 419.94	1.74	23.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739552822	RU000A0JUG31	10101978B	-	-	707 627 400	4 584 624 708.20	1.69	08.07.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295	RU000A1045Y8	4802-25-85045-D-001P	-	-	4 390 900	4 427 139 340.20	1.83	06.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A103P33	4802-22-01669-A-001P	-	-	4 233 800	4 308 433 510.45	1.58	13.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Вейл Финанс"	1097746806453	RU000A0JUHV4	4-01-36435-R	-	-	5 058 350	3 549 833 812.24	1.30	29.04.2014	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A103PG3	4802-02-00221-A-002P	-	-	3 236 000	3 288 256 569.29	1.21	14.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль двух столиц"	1137746608383	RU000A0JVL88	4-02-36473-R	-	-	3 471 030	3 249 591 437.62	1.19	08.07.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ИНГРАЛ"	1027702032943	RU000A104J68	4802-03-80020-A-002P	-	-	3 025 486	3 030 942 902.86	1.11	27.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A103YE0	4802-15-01326-B-002P	-	-	2 511 100	2 528 982 977.03	0.93	28.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сележа"	1207700498279	RU000A1043G7	4802-02-87154-H-002P	-	-	2 202 500	2 208 843 419.41	0.81	23.11.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	RU0009024277	1-01-00077-A	-	-	338 260	1 561 393 991.50	0.57	18.05.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU0007061625	1-02-00028-A	-	-	5 685 590	1 479 717 502.40	0.54	18.05.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXFM1	26221RMFS	-	-	1 473 100	1 426 113 713.84	0.52	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Прогностика Финанс"	1097746593394	RU000A0JUVB7	4802-01-71827-H	-	-	2 092 737	1 152 846 958.56	0.42	13.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерный коммерческий банк "ПЕРСБЕТ" (Публичное акционерное общество)	1027739250285	RU000A0JXGV0	40402110B	-	-	13 499 815	949 306 990.82	0.35	05.06.2017	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU0009029540	1030 1481 B	-	-	7 203 540	908 170 895.00	0.33	18.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JWTV5	4802-01-32432-H-001P	-	-	1 850 903	822 499 379.13	0.30	23.09.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JSM2A	26209RMFS	-	-	805 000	819 675 150.00	0.30	14.01.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Орно-металлургическая компания "Новильский никель"	1028400002098	RU0007288411	1-0-140155-F	-	-	34 315	734 051 538.00	0.27	18.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	RU000A102TJ1	4802-03-29031-H-001P	-	-	614 000	624 833 003.77	0.23	05.03.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	710 000	600 851 700.00	0.22	04.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102YH5	4802-443-01481-B-001P	-	-	542 700	547 957 011.14	0.20	15.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMFS	-	-	470 000	455 468 674.37	0.17	06.12.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	RU000A0JNA48	1-01-55192-E	-	-	33 225	412 272 196.00	0.15	18.05.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304949947	RU000A0JQKQ8	1-01-80525-P	-	-	74 472	362 034 933.00	0.13	18.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A1025L6	4802-335-01481-B-001P	-	-	306 100	342 589 058.00	0.13	02.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295	RU000A0JTL85	4-28-85045-D	-	-	354 531	335 790 491.34	0.12	30.04.2020	-
Ценная бумага	Ценные бумаги международных финансовых организаций	"МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"	2634000RHLD27V68BY03	RU000A1029H7	-	-	-	340 572	330 631 668.37	0.12	11.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102HC1	4-02-01481-B-002P	-	-	39	309 942 616.62	0.11	22.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102JK0	4802-115-00004-T-001P	-	-	279 300	293 088 467.09	0.11	18.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Компания специального назначения "Структурные инвестиции 1"	1147746810725	RU000A0JWJ06	4-01-36451-R	-	-	3	258 354 524.25	0.09	03.06.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная консалтинговая компания"	1077759722446	RU000A0JURU46	4-02-36388-R	-	-	249 392	204 245 985.03	0.08	09.02.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная консалтинговая компания"	1077759722446	RU000A0JURU20	4-01-36388-R	-	-	247 938	203 055 194.38	0.07	09.02.2015	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 31.05.2022

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг/дистрибутивный 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/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	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A104T04	4802-19-04715-A-001P	-	-	162 900	163 964 178,56	0,06	11.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A0ZZE52	4802-22-00028-A	-	-	155 598	151 032 754,68	0,06	02.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A100GY1	4802-177-00004-T-001P	-	-	143 605	145 356 981,00	0,05	20.10.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	RU000A0JRK78	1-02-0656-A	-	-	16 873	135 380 194,00	0,05	18.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUCR3	4802-06-00122-A	-	-	111 079	114 671 389,28	0,04	15.09.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU00009048510	1-02-00143-A	-	-	85 439	94 857 240,40	0,03	18.05.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	RU00009046452	1-01-00102-A	-	-	594 480	94 847 079,80	0,03	18.05.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	RU00009084396	1-03-00078-A	-	-	2 129 310	94 619 130,95	0,03	18.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101M04	4802-20-65045-D-001P	-	-	100 000	90 185 000,00	0,03	17.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197748000000	RU000A102E52	4802-09-00005-T-001P	-	-	75 000	75 088 347,99	0,03	25.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101QM3	4802-03-36400-R-001P	-	-	79 700	70 223 670,00	0,03	16.12.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUCR3	1-02-00122-A	-	-	127 500	65 994 000,00	0,02	25.01.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A103I57	4802-332-00004-T-001P	-	-	65 000	65 513 852,69	0,02	27.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS06	4-07-00122-A	-	-	57 084	56 381 896,80	0,02	16.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A0ZZE52	4802-23-00028-A	-	-	57 380	55 650 566,80	0,02	02.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101QEX8	4802-01-36400-R-001P	-	-	24 000	24 828 000,00	0,01	05.07.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Акционерная компания "АГРОС" (публичное акционерное общество)	102140097092	RU0007252813	1-03-40048-N	-	-	127 630	13 250 546,80	0,00	25.01.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS22	4-08-00122-A	-	-	7 446	7 381 219,80	0,00	16.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JT040	4-04-00122-A	-	-	6 800	6 778 308,00	0,00	04.04.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A102GJ8	4802-18-00354-B-001P	-	-	5 000	4 755 931,30	0,00	11.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A100YH9	4802-16-65045-D-001P	-	-	1 700	1 642 030,00	0,00	09.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102FR3	4802-369-01481-B-001P	-	-	1 000	988 640,00	0,00	11.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ЮВК Финанс"	1027802757996	RU000A0JUBD5	4-01-3843-R	-	-	5 555 414	0,00	0,00	24.04.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Ютоплайн Холдинг"	1107748972196	RU000A0JUM12	4802-03-14406-A	-	-	5 340 573	0,00	0,00	27.05.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ПромСвязь.Капитал"	1037739833559	RU000A0JX017	4802-01-44790-H-001P	-	-	2 844 496	0,00	0,00	25.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Привил Финанс"	1087746508178	RU000A0J1J79	4-01-3642-R	-	-	5 549 633	0,00	0,00	20.01.2014	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Закрытое акционерное общество "Строительное объединение "М-ИНДУСТРИЯ"	1027802511296	RU000A0JNJ29	4-01-1644-J	-	-	5 273	0,00	0,00	24.07.2014	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810200000001364	-	-	1	5 164 166,48	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810800000001366	-	-	1	4 811 743,29	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739809391	-	40701810300030000304	-	-	1	4 080 628,84	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739809391	-	40701810326800300153	-	-	1	1 045 176,60	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810900000000982	-	-	1	873 339,16	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739809391	-	40701810300030000472	-	-	1	738 848,17	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810200000000983	-	-	1	595 545,96	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810200000000996	-	-	1	241 464,99	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739809391	-	40701810526800300180	-	-	1	26 649,44	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739809391	-	40701810303800000036	-	-	1	15 325,89	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	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739809391	-	40701810603800000037	-	-	1	2 942,60	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	3 467 315 328,63	1,27	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Расчеты по программам обязательного пенсионного страхования	-	-	-	-	-	1	2 438 543,95	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2595-Ю/130319Б	-	-	1,00	238 320,33	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2598-Ю/130319Б	-	-	1,00	200 000,00	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2442-Ю/180518Б	-	-	1,00	163 566,90	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2435-Ю/080518Б	-	-	1,00	139 641,25	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2443-Ю/180518Б	-	-	1,00	137 122,48	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2441-Ю/180518Б	-	-	1,00	44 495,29	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	1,00	2 802,17	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	ФНС РОССИИ	-	-	-	-	-	1,00	600,00	0,00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Расчеты по программам обязательного пенсионного страхования	-	-	-	-	-	1,00	-172 903,46	0,00	-	-
ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию:									272 063 019 067,10	100		