

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"  
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по  
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 31.10.2022

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	ОГРН/ЕИЭ 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/ 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 "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A1008Q9	4B02-07-00122-A-002P	-	-	20 000 000	20 158 717 703,42	7,18	05.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZZXS2	4B024501481B001P	-	-	15 000 000	15 529 074 586,55	5,53	13.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZYAP9	4B02-06-32432-H-001P	-	-	19 161 606	14 839 199 948,16	5,29	26.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Ю1 Проперти Финанс"	1097746593394	RU000A0JXC40	4B02-01-71827-H-001P	-	-	316 540	13 269 102 034,65	4,73	03.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0ZZJL3	4B0202003548001P	-	-	10 000 000	10 407 720 644,42	3,71	20.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1001V4	4B02-135-00004-T-001P	-	-	10 000 000	10 257 543 731,36	3,66	25.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ФИНКОНСАЛТ"	5067847510418	RU000A0ZYSE5	4B02-02-00342-R-001P	-	-	11 600 000	10 255 549 489,70	3,65	01.03.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1028E3	26235RMS	-	-	11 702 800	10 072 802 763,92	3,59	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	RU000A101J33	41403251B	-	-	1 408	9 696 414 291,66	3,46	16.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A1028T1	4B02-02-65018-D-001P	-	-	9 158 350	9 180 861 552,69	3,27	20.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A1028G8	4B02-05-00124-A-002P	-	-	9 138 000	9 168 646 065,41	3,27	14.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1011V8	4B02-291-00004-T-001P	-	-	7 365 000	7 581 207 162,57	2,70	17.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A103G59	4B02-475-01481-B-001P	-	-	6 957 000	7 080 862 600,02	2,52	06.08.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMS	-	-	8 896 557	6 979 902 844,49	2,49	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик"	1027739137084	RU000A0ZZ1M2	4B02-04-01556-A-001P	-	-	6 995 215	6 972 019 636,53	2,48	06.04.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1028T8	26236RMS	-	-	7 212 140	6 399 667 463,84	2,28	16.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RMS	-	-	6 975 000	6 323 776 941,79	2,25	23.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Ю1 Проперти Финанс"	1097746593394	RU000A0JXR89	4B02-02-71827-H-001P	-	-	145 580	6 120 229 464,26	2,18	23.05.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A1008S2	4B0208003548001P	-	-	6 000 000	6 043 284 130,79	2,15	02.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A103GV9	4B02-27-01978-B-001P	-	-	5 224 730	5 331 242 364,88	1,90	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JX199	4B02-02-32432-H-001P	-	-	7 665 348	5 213 163 951,21	1,86	12.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1003W8	4B02-151-00004-T-001P	-	-	5 000 000	5 099 077 302,93	1,82	15.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A1008H2	4B02-01-00822-J-002P	-	-	5 000 000	5 060 868 155,46	1,80	18.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102840	4B02-22-65045-D-001P	-	-	4 902 200	5 005 692 667,19	1,78	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	102770002659	RU000A101196	4B02-07-31153-H-001P	-	-	4 915 000	4 935 305 161,27	1,76	16.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A1011S1	4B02-19-65045-D-001P	-	-	4 700 000	4 711 091 142,27	1,68	23.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A1045Y8	4B02-25-65045-D-001P	-	-	4 390 900	4 645 584 363,56	1,66	06.05.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A0JUC31	10101978B	-	-	707 627 400	4 594 624 708,20	1,64	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	4 280 829 167,64	1,53	13.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Вейд Финанс"	1097746806453	RU000A0JUNH4	4-01-36435-R	-	-	5 058 350	3 955 443 816,74	1,41	29.04.2014	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A103PG3	4B02-02-00221-A-002P	-	-	3 235 000	3 268 303 716,31	1,16	14.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ИНРАД"	1027702002943	RU000A104J68	4B02-03-50020-A-002P	-	-	3 025 486	3 224 931 530,55	1,15	27.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль двух столиц"	113746608383	RU000A0JVL48	4-02-36473-R	-	-	3 471 030	3 104 396 899,13	1,11	08.07.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Группы компаний "Сегежа"	1207700498279	RU000A1043G7	4B02-02-87154-H-002P	-	-	2 202 500	2 296 373 963,09	0,82	23.11.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXFM1	26221RMS	-	-	2 000 000	1 876 853 994,15	0,67	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A104263	4B02-431-00004-T-001P	-	-	1 787 984	1 838 653 131,10	0,66	22.07.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	RU0009024277	1-01-00077-A	-	-	404 534	1 837 869 193,50	0,65	18.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A104XR2	4B02-02-00011-T-003P	-	-	1 249 314	1 297 126 453,62	0,46	07.07.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU0007681625	1-02-00028-A	-	-	4 690 830	1 234 729 191,40	0,44	19.05.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103901	26239RMS	-	-	1 370 595	1 165 028 847,23	0,42	14.10.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Ю1 Проперти Финанс"	1097746593394	RU000A0JVLB7	4B02-01-71827-H	-	-	2 092 737	1 142 885 530,44	0,41	13.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерный коммерческий банк "ПЕРСБЕТ" (Публичное акционерное общество)	1027739250285	RU000A0JXGV0	40402110B	-	-	13 499 815	958 756 861,30	0,34	05.06.2017	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU0009029540	10301481B	-	-	7 203 450	906 170 895,00	0,32	18.05.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	RU0007288411	1-01-40155-F	-	-	37 983	803 193 322,00	0,29	18.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JWTV5	4B02-01-32432-H-001P	-	-	1 650 903	763 842 826,77	0,27	23.09.2016	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	RU000A0JPNM1	1-04-33498-E	-	-	217 846 500	693 366 598,25	0,25	07.06.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMS	-	-	710 000	643 693 643,18	0,23	04.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	RU000A102TJ1	4B02-03-29031-H-001P	-	-	614 000	621 339 178,70	0,22	05.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A1042A3	4B02-10-00739-A-001P	-	-	606 000	620 950 805,99	0,22	25.07.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103BR0	26240RMS	-	-	746 878	598 264 617,76	0,21	19.10.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102HY5	4B02-443-01481-B-001P	-	-	542 700	544 738 524,33	0,19	15.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMS	-	-	542 930	519 000 317,32	0,18	06.12.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	RU000A0JNA48	1-01-55192-E	-	-	29 091	360 875 372,00	0,13	19.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JTL95	4-28-65045-D	-	-	354 531	344 456 636,57	0,12	30.04.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1027700132195	RU000A1029J6	4B02-338-01481-B-001P	-	-	366 100	340 534 285,00	0,12	02.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYUB7	26225RMS	-	-	395 700	338 977 223,24	0,12	18.10.2022	-
Ценная бумага	Ценные бумаги международных финансовых организаций	"МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"	2534000PHLD27VN98Y03	RU000A1023H7	-	-	-	340 572	329 024 068,53	0,12	11.09.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Малит"	1032304945947	RU000A0JKQUR	1-01-60525-P	-	-	65 011	316 246 383,00	0,11	19.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A1021C1	4-02-01481-B-002P	-	-	39	307 773 576,46	0,11	22.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Компания специального назначения "Структурные инвестиции 1"	1147746610725	RU000A0JWJQ6	4-01-36451-R	-	-	366 100	258 367 099,59	0,09	03.06.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания"	1077759722446	RU000A0JRU46	4-02-36388-R	-	-	249 392	196 313 740,37	0,07	09.02.2015	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕ"  
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по  
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 31.10.2022

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	ОГРН/ЕИЭ 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/ 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	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания"	1077759722446	RU000A0JRU20	4-01-36388-R	-	-	247 938	195 169 196.13	0.07	09.02.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A104T04	4B02-19-04715-A-001P	-	-	162 900	167 194 890.57	0.06	11.05.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101FA1	25084RMSF	-	-	165 729	162 096 220.32	0.06	17.10.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	RU000A0JRK8	1-02-0655-A	-	-	19 127	153 096 087.00	0.05	18.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A0ZZES2	4B02-22-00028-A	-	-	155 588	150 032 259.54	0.05	02.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A100GY1	4B02-177-00004-T-001P	-	-	143 605	144 427 856.65	0.05	20.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103Z7	26237RMSF	-	-	135 200	117 918 181.05	0.04	19.10.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUCR3	4B02-06-00122-A	-	-	111 079	115 412 286.21	0.04	15.09.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU0009046510	1-02-00143-A	-	-	94 541	101 956 735.60	0.04	18.05.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	RU0009084396	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	4B02-20-65045-D-001P	-	-	100 000	89 601 000.00	0.03	17.02.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	RU0009046452	1-01-00102-A	-	-	550 460	87 931 209.60	0.03	18.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A102E52	4B02-09-00005-T-001P	-	-	75 000	77 163 036.15	0.03	25.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087748212388	RU000A101OM3	4B02-03-36430-R-001P	-	-	79 700	76 426 618.43	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	RU000A103IS7	4B02-332-00004-T-001P	-	-	65 000	65 093 464.80	0.02	27.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUCR3	4-07-00122-A	-	-	57 084	56 050 779.60	0.02	16.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A0ZZET0	4B02-23-00028-A	-	-	57 380	55 281 613.40	0.02	02.09.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Акционерная компания "АПРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU0007252813	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	RU000A0JUCR3	4-08-00122-A	-	-	7 446	7 338 033.00	0.00	16.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A102CJ8	4B02-19-00354-B-001P	-	-	5 000	4 732 481.30	0.00	11.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A100HY3	4B02-16-65045-D-001P	-	-	1 700	1 709 361.67	0.00	09.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102FR3	4B02-369-01481-B-001P	-	-	1 000	984 470.00	0.00	11.12.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JUAL3	26215RMSF	-	-	100	100 473.00	0.00	11.10.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Прайм Финанс"	1087746508178	RU000A0JU179	4-01-36424-R	-	-	5 549 633	0.00	0.00	20.01.2014	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Закрытое акционерное общество "Строительное объединение "ИНДУСТРИЯ"	1027802511296	RU000A0JUN29	4-01-16444-J	-	-	5 273	0.00	0.00	24.07.2014	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ПромСвязьКапитал"	1037739833559	RU000A0JUX17	4B02-01-44790-H-001P	-	-	2 644 496	0.00	0.00	25.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Открытие Холдинг"	1107746979196	RU000A0JURM2	4B02-03-14406-A	-	-	5 340 573	0.00	0.00	27.05.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ОВК Финанс"	1027802757806	RU000A0JUBD5	4-01-36430-R	-	-	5 555 414	0.00	0.00	24.04.2015	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810326800300153	-	-	1	3 020 000 847.57	1.08	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810526800300160	-	-	1	246 397 506.35	0.09	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	4070181090000000982	-	-	1	47 921 226.40	0.02	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810300030000304	-	-	1	11 445 738.84	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810800000001366	-	-	1	5 765 431.71	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810303800000036	-	-	1	4 499 882.27	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810603800000037	-	-	1	3 173 903.18	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810200000000983	-	-	1	1 789 260.61	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810300030000472	-	-	1	1 071 096.21	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810903800000038	-	-	1	399 072.39	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810200000000996	-	-	1	241 340.09	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810200000001364	-	-	1	14 537.93	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810500000000984	-	-	1	8 204.09	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	3 324 174 172.41	1.18	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Расчеты по программам обязательного пенсионного страхования	-	-	-	-	-	1	2 957 547.70	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	-	2435-Ю/0805185	-	-	1	139 415.87	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2443-Ю/1805185	-	-	1	62 665.32	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2442-Ю/1805185	-	-	1	54 814.04	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2441-Ю/1805185	-	-	1	25 945.60	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	-	-	-	1.00	25 171.14	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	-575 423.13	0.00	-	-
<b>ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию:</b>									<b>280 601 844 701.55</b>	<b>100</b>		