

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 28.02.2023

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 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 кулленной партии ц.б., находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A100809	4B02-07-00122-A-002P	-	-	20 000 000	20 295 055 896.02	7.46	05.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A02ZYS2	4B024501481B001P	-	-	15 000 000	15 302 520 924.31	5.62	13.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A02YAP9	4B02-06-32432-H-001P	-	-	19 161 606	13 454 711 131.70	4.94	26.09.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1028E3	26235RMFS	-	-	11 702 800	10 366 742 230.85	3.81	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A02ZUL3	4B020200354B001P	-	-	10 000 000	10 247 748 897.59	3.77	20.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1027711000102	RU000A1001V4	4B02-135-00004-T-001P	-	-	10 000 000	10 102 315 960.65	3.71	25.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ФИНКОНСАПТ"	5067847510418	RU000A02YSE5	4B02-02-00342-R-001P	-	-	11 600 000	10 076 481 560.19	3.70	01.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Помсвязьбанк"	1027739018142	RU000A101J33	41403251B	-	-	1 408	9 881 289 138.35	3.63	16.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A1028G8	4B02-05-00124-A-002P	-	-	9 138 000	9 357 818 732.22	3.44	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	9 228 826 146.34	3.39	20.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1027711000102	RU000A101W1E8	4B02-291-00004-T-001P	-	-	7 365 000	7 501 088 912.03	2.76	17.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик"	1027739137084	RU000A02Z1M2	4B02-04-01556-A-001P	-	-	6 995 215	7 245 283 933.09	2.66	06.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Проветиз Финанс"	1097746593394	RU000A0JXK40	4B02-01-71827-H-001P	-	-	316 540	7 208 252 978.22	2.65	03.02.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS	-	-	9 053 531	7 055 666 741.77	2.59	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A103G59	4B02-475-01481-B-001P	-	-	6 957 000	6 993 007 922.11	2.57	06.08.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RMFS	-	-	7 285 000	6 770 345 433.47	2.49	23.03.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102B78	26236RMFS	-	-	7 212 140	6 380 749 322.73	2.34	16.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A100832	4B020800354B001P	-	-	6 000 000	6 218 712 898.32	2.29	02.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A103GV9	4B02-27-01978-B-001P	-	-	5 224 730	5 256 474 899.69	1.93	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A1006H2	4B02-01-00822-J-002P	-	-	5 000 000	5 207 433 652.16	1.91	18.03.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A0JG31	10101978B	-	-	707 627 400	5 136 667 296.60	1.89	08.07.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101L96	4B02-07-31153-H-001P	-	-	4 915 000	5 068 559 453.03	1.86	16.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1027711000102	RU000A1033V8	4B02-151-00004-T-001P	-	-	5 000 000	5 023 523 577.40	1.85	15.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	RU000A102R40	4B02-22-65045-D-001P	-	-	4 302 200	4 948 599 554.04	1.82	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JX199	4B02-02-32432-H-001P	-	-	7 665 348	4 927 960 473.73	1.81	12.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	RU000A101L51	4B02-19-65045-D-001P	-	-	4 700 000	4 827 717 045.51	1.77	23.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	RU000A104S78	4B02-25-65045-D-001P	-	-	4 390 900	4 556 983 741.62	1.67	06.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A103P33	4B02-22-01669-A-001P	-	-	4 233 800	4 308 358 025.38	1.58	13.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Проветиз Финанс"	1097746593394	RU000A0JXR69	4B02-02-71827-H-001P	-	-	145 590	3 450 171 633.55	1.27	23.05.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A103P33	4B02-04-00221-A-002P	-	-	3 235 000	3 208 212 294.36	1.21	14.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ИПТРАД"	1027702002943	RU000A104U68	4B02-03-50000-A-002P	-	-	3 025 486	3 146 145 907.31	1.16	27.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль двух столбов"	113746608383	RU000A0JVL68	4-02-36473-R	-	-	3 471 030	3 050 132 211.46	1.12	08.07.2015	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103B70	26240RMFS	-	-	3 681 100	2 795 709 904.47	1.03	19.10.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сеgezа"	1207700498279	RU000A1043G7	4B02-02-87154-H-002P	-	-	2 202 500	2 260 058 640.49	0.83	23.11.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXF11	26221RMFS	-	-	2 300 000	2 198 759 981.05	0.81	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1027711000102	RU000A104Z63	4B02-431-00004-T-001P	-	-	1 787 984	1 807 671 851.74	0.66	22.07.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	RU0009024277	1-01-00077-A	-	-	404 534	1 603 977 310.04	0.59	18.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Вейл Финанс"	1097746806453	RU000A0JLH1V4	4-01-36435-R	-	-	5 058 350	1 540 368 742.00	0.57	29.04.2014	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A104XR2	4B02-02-00011-T-003P	-	-	1 249 314	1 263 769 148.91	0.46	07.07.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103901	26239RMFS	-	-	1 491 000	1 258 359 426.19	0.46	14.10.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU0009029540	10301481B	-	-	7 203 450	1 223 866 155.00	0.45	18.05.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101FA1	25084RMFS	-	-	1 160 379	1 170 126 183.60	0.43	17.10.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A105F29	26214RMFS	-	-	1 011 183	1 012 693 051.30	0.37	01.12.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A02YU87	26225RMFS	-	-	1 173 000	990 438 616.25	0.36	18.10.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерный коммерческий банк "ПЕРСВЕТ" (Публичное акционерное общество)	1027739250285	RU000A0JXGV0	40402110B	-	-	13 499 815	960 376 839.10	0.35	05.06.2017	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	RU000A0JPNM1	1-04-33498-E	-	-	258 278 000	881 502 814.00	0.32	07.06.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Проветиз Финанс"	1097746593394	RU000A0JLV87	4B02-01-71827-H	-	-	2 092 737	805 285 197.60	0.30	13.04.2017	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU00097661625	1-02-00028-A	-	-	4 690 830	739 837 707.60	0.27	19.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JW1V5	4B02-01-32432-H-001P	-	-	1 650 903	731 826 978.01	0.27	23.09.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	710 000	661 408 605.36	0.24	04.01.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMFS	-	-	655 000	637 018 033.97	0.23	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	RU000A102T11	4B02-03-29031-H-001P	-	-	614 000	624 918 613.14	0.23	05.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A104Z43	4B02-10-00739-A-001P	-	-	606 000	611 864 748.13	0.22	25.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102YH5	4B02-443-01481-B-001P	-	-	542 700	558 030 201.53	0.21	15.04.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	RU0007288411	1-01-40155-F	-	-	37 983	550 373 670.00	0.20	18.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A1029J5	4B02-335-01481-B-001P	-	-	366 100	366 832 200.00	0.13	02.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	RU000A0JUT85	4-28-65045-D	-	-	354 531	359 237 110.80	0.13	30.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A1029C1	4-02-01481-B-002P	-	-	39	349 932 483.03	0.13	22.01.2021	-
Ценная бумага	Ценные бумаги международных финансовых организаций	"МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"	2534000PHLD27VN98Y03	RU000A1023H7	-	-	-	340 572	344 690 986.75	0.13	11.09.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A0JXUJ8	1-01-60525-P	-	-	65 011	297 620 358.00	0.11	19.05.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Теплок"	108940002990	RU000A0JNAB8	1-01-55192-E	-	-	29 091	255 375 343.50	0.09	19.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания"	1077759722446	RU000A0JRU46	4-02-36388-R	-	-	249 392	211 993 307.58	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	211 359 706.86	0.08	09.02.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A104T04	4B02-19-04715-A-001P	-	-	162 900	163 959 087.93	0.06	11.05.2022	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 28.02.2023

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 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 кулленной партии ц.б., находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1038V6	26238RMFS	-	-	200 000	155 012 929.55	0.06	27.12.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A02ZE52	4802-22-00028-A	-	-	155 598	152 574 730.86	0.06	02.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1027711000102	RU000A1005Y1	4802-177-00004-T-001P	-	-	143 895	145 641 318.90	0.05	20.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JUAJ3	26215RMFS	-	-	144 060	144 418 709.40	0.05	11.10.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	RU000A0JRK18	1-02-06556-A	-	-	19 127	128 839 472.00	0.05	18.05.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1038Z7	26237RMFS	-	-	135 200	121 839 415.40	0.04	19.10.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "СвежеСталь"	1023501236901	RU00009046510	1-02-00143-A	-	-	94 541	100 270 184.60	0.04	18.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	RU000A101M04	4802-20-65045-D-001P	-	-	100 000	96 598 000.00	0.04	13.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Компания специального назначения "Стратегические инвестиции 1"	1147746610725	RU000A0JWJ06	4-01-36451-R	-	-	3	90 453 230.79	0.03	07.06.2016	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	RU0009084396	1-03-00078-A	-	-	2 129 310	83 447 658.90	0.03	18.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A102E52	4802-09-00005-T-001P	-	-	75 000	76 321 845.49	0.03	25.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101OM3	4802-03-36400-R-001P	-	-	79 700	76 249 901.94	0.03	16.12.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	RU0009046452	1-01-00102-A	-	-	550 460	68 851 536.80	0.03	18.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1027711000102	RU000A1031S7	4802-332-00004-T-001P	-	-	65 000	66 830 532.15	0.02	27.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS06	4-07-00122-A	-	-	57 084	59 076 231.60	0.02	18.02.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A02YU88	26223RMFS	-	-	50 000	51 065 617.50	0.02	02.11.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0J2C06	1-02-00122-A	-	-	127 500	45 632 250.00	0.02	25.01.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Акционерная компания "АИРСАС" (публичное акционерное общество)	1021409367092	RU00007252813	1-03-00046-N	-	-	127 630	7 722 891.30	0.00	25.01.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS22	4-08-00122-A	-	-	7 446	7 703 631.60	0.00	18.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A102GJ8	4802-18-00354-B-001P	-	-	5 000	4 949 850.00	0.00	11.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	RU000A100HY9	4802-16-65045-D-001P	-	-	1 700	1 689 321.63	0.00	09.12.2020	-
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	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ПромСвязьКапитал"	1037739833559	RU000A0JX017	4802-01-44790-H-001P	-	-	2 644 496	0.00	0.00	25.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1107746373196	RU000A0JURM2	4802-03-14406-A	-	-	5 340 573	0.00	0.00	27.05.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Прямой Финанс"	1087746508178	RU000A0J1J29	4-01-36424-R	-	-	5 849 833	0.00	0.00	20.01.2014	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Закрытое акционерное общество "Строительное объединение "М-ИНДУСТРИЯ"	1027802511296	RU000A0JNJ29	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	2 740 343 223.02	1.01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810300030000304	-	-	1	10 964 172.87	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810800000001366	-	-	1	7 168 402.08	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810526800300160	-	-	1	6 530 638.44	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810300030000472	-	-	1	4 157 583.43	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810903800000038	-	-	1	353 264.55	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810603800000037	-	-	1	247 667.16	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018109000000000982	-	-	1	120 988.68	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018102000000000996	-	-	1	86 249.11	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018102000000000983	-	-	1	42 163.83	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018105000000000984	-	-	1	24 388.64	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018102000000001364	-	-	1	9 682.37	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	2 251 860 576.34	0.83	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Расчеты по программам обязательного пенсионного страхования	-	-	-	-	-	1	3 158 186.53	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2435-Ю/080518Б	-	-	1	261 129.93	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2443-Ю/180518Б	-	-	1	239 374.39	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	-	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	87 522.47	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2441-Ю/180518Б	-	-	1	51 650.18	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	-	-	-	1	1 326.71	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	1	1 232.88	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	-176 803.63	0.00	-	-
ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию:									272 100 706 147.35	100		