

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 31.03.2023

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 кулевой 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	20 009 465 767.78	7.39	05.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A02ZK52	4B024501481B001P	-	-	15 000 000	15 414 423 550.19	5.69	13.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A02YAP9	4B02-06-32432-H-001P	-	-	19 161 606	13 061 157 689.28	4.82	26.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Татпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A02ZUL3	4B022003054B001P	-	-	10 000 000	10 323 701 596.32	3.81	20.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1027711030102	RU000A1001Y4	4B02-135-00004-1-001P	-	-	10 000 000	10 178 275 073.73	3.76	25.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ФИНКОНСАЙП"	5067847510418	RU000A02YS5E	4B02-02-00342-R-001P	-	-	11 600 000	10 150 248 367.22	3.75	01.03.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1028E3	2623RMFS	-	-	11 702 800	10 098 390 944.69	3.73	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Полюсваэбанк"	1027739018142	RU000A101J33	41403251B	-	-	1 408	9 864 615 483.09	3.64	16.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A1028G8	4B02-05-00124-A-002P	-	-	9 138 000	9 406 687 576.31	3.47	14.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Центральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A102811	4B02-02-65018-D-001P	-	-	9 158 350	9 280 197 990.08	3.43	20.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Препрогиз Финанс"	1097746593394	RU000A0JXC40	4B02-01-71827-H-001P	-	-	3 165 540	7 594 475 260.54	2.80	03.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1027711000102	RU000A101W E8	4B02-291-00004-T-001P	-	-	7 365 000	7 541 138 831.04	2.78	17.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	2623RMFS	-	-	9 124 000	7 166 390 595.31	2.65	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RMFS	-	-	7 630 000	7 107 060 965.81	2.62	23.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A103G59	4B02-475-01481-B-001P	-	-	6 957 000	7 036 891 779.11	2.60	06.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик"	1027739137084	RU000A02Z1M2	4B02-04-01556-A-001P	-	-	6 995 215	6 994 515 478.50	2.58	06.04.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102B78	2623RMFS	-	-	7 212 148	6 429 163 078.88	2.37	16.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Татпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A100832	4B020800354B001P	-	-	6 000 000	6 264 795 996.81	2.31	02.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	102773955282	RU000A103G19	4B02-27-01978-B-001P	-	-	5 224 730	5 293 817 814.08	1.95	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минеральные химическая компания "ЕвразХим"	1027700002659	RU000A101L96	4B02-07-31153-H-001P	-	-	4 915 000	5 103 003 138.40	1.88	16.04.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	102773955282	RU000A0JUG31	11010197B	-	-	707 627 400	5 078 641 849.60	1.88	08.07.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1027711000102	RU000A1003V8	4B02-151-00004-T-001P	-	-	5 000 000	5 060 807 967.68	1.87	15.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Метаром"	1027808169585	RU000A1009Z8	4B02-01-00822-J-002P	-	-	5 000 000	5 023 121 845.10	1.85	18.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	RU000A102R40	4B02-22-65045-D-001P	-	-	4 302 200	4 977 122 219.22	1.84	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	RU000A101S11	4B02-19-65045-D-001P	-	-	4 700 000	4 857 837 325.75	1.79	23.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JX199	4B02-02-32432-H-001P	-	-	7 665 348	4 856 191 914.30	1.79	12.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	RU000A104S18	4B02-25-65045-D-001P	-	-	4 390 900	4 601 278 574.08	1.70	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	4 251 277 629.82	1.57	13.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Препрогиз Финанс"	1097746593394	RU000A0JXB98	4B02-02-71827-H-001P	-	-	145 590	3 634 230 736.32	1.34	23.05.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739028220	RU000A1009Z3	4B02-02-00221-A-002P	-	-	3 235 000	3 246 993 480.35	1.20	14.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ИНГРАД"	1027702002943	RU000A104U68	4B02-03-50020-A-002P	-	-	3 025 486	3 185 445 453.61	1.18	27.05.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103B70	26240RMFS	-	-	3 882 000	3 049 226 729.33	1.13	19.10.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль двух столиц"	1137746608383	RU000A0JVL48	4-02-36473-R	-	-	3 471 030	2 946 157 198.87	1.09	08.07.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Гипела компания "Сезая"	1027700482179	RU000A0JX1M1	4B02-02-87154-H-002P	-	-	2 202 500	2 278 202 558.89	0.84	23.11.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXF11	26221RMFS	-	-	2 300 000	2 215 144 315.47	0.82	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1027711000102	RU000A104Z63	4B02-431-00004-T-001P	-	-	1 787 984	1 823 152 332.42	0.67	22.07.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	RU0009024772	1-01-00077-A	-	-	404 534	1 763 363 706.00	0.65	18.05.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU0009029640	10301481B	-	-	7 203 450	1 582 343 475.00	0.57	18.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	109779913652	RU000A104XK2	4B02-02-00011-T-003P	-	-	1 249 314	1 274 816 817.62	0.47	07.07.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103011	26239RMFS	-	-	1 491 000	1 269 458 426.33	0.47	14.10.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1038V6	26238RMFS	-	-	1 600 360	1 208 502 944.27	0.45	27.12.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101FA1	25084RMFS	-	-	1 160 379	1 177 042 482.44	0.43	17.10.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A105FZ9	26241RMFS	-	-	1 090 000	1 098 992 042.84	0.41	01.12.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A02YUB7	26225RMFS	-	-	1 213 000	1 031 659 191.25	0.38	18.10.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)	1027739250285	RU000A0JXGV0	40402110B	-	-	13 499 815	971 851 681.85	0.36	05.06.2017	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	RU000A0JPNM1	1-04-33498-E	-	-	258 278 000	957 565 685.00	0.35	07.06.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU0007661625	1-02-00028-A	-	-	4 690 830	796 033 851.00	0.29	19.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Препрогиз Финанс"	1097746593394	RU000A0JVV87	4B02-01-71827-H-001P	-	-	2 092 737	788 689 793.19	0.29	13.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JW1V5	4B02-01-32432-H-001P	-	-	1 650 903	711 710 690.12	0.26	23.09.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	710 000	666 063 678.49	0.25	04.01.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMFS	-	-	655 000	641 674 296.78	0.24	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "О1 Препрогиз Финанс"	1027739217758	RU000A102TJ1	4B02-03-29031-H-001P	-	-	614 000	617 499 859.04	0.23	05.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A104AZ3	4B02-10-00739-A-001P	-	-	606 000	616 400 010.03	0.23	25.07.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	RU0007288411	1-01-40155-F	-	-	37 983	569 745 000.00	0.21	18.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102YH5	4B02-443-01481-B-001P	-	-	542 700	561 458 910.06	0.21	15.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102S15	4B02-335-01481-B-001P	-	-	366 100	369 555 984.00	0.14	02.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	RU000A0JUT85	4-26-65045-D	-	-	354 531	349 700 414.79	0.13	30.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102HC1	4-02-01481-B-002P	-	-	39	322 497 945.12	0.12	22.01.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Матрикс"	1032304945947	RU000A0JK0J8	1-01-60525-P	-	-	65 011	297 912 907.80	0.11	19.05.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Татнефть"	106940002990	RU000A0JNA88	1-01-55192-E	-	-	29 091	275 200 860.00	0.10	19.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания"	107759722446	RU000A0JRU46	4-02-36388-R	-	-	249 392	214 011 032.59	0.08	09.02.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания"	107759722446	RU000A0JRU20	4-01-36388-R	-	-	247 938	212 763 309.66	0.08	09.02.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700148124	RU000A104T04	4B02-18-04715-A-001P	-	-	162 900	165 574 477.88	0.06	11.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A02ZE52	4B02-22-00028-A	-	-	155 598	154 158 718.50	0.06	02.09.2	

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 31.03.2023

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 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 кулевой партии ц.б., находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A100GY1	4802-177-00004-T-001P	-	-	143 605	146 794 467.05	0.05	20.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000AJU4L3	26215RMFS	-	-	144 060	145 030 964.40	0.05	11.10.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	RU000AJRK18	1-02-06556-A	-	-	19 127	142 457 896.00	0.05	18.05.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103BZ7	26237RMFS	-	-	135 200	118 335 222.48	0.04	19.10.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU0009046510	1-02-00143-A	-	-	94 541	99 230 233.60	0.04	18.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101M04	4802-20-65045-D-001P	-	-	100 000	98 132 000.00	0.04	17.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Компания специального назначения "Структурные инвестиции 1.1"	1147746610725	RU000AJJWJQ6	4-01-36451-R	-	-	3	90 891 117.21	0.03	03.06.2016	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	RU0009084396	1-03-00078-A	-	-	2 129 310	84 853 003.50	0.03	18.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101QM3	4802-03-36400-R-001P	-	-	79 700	76 794 865.04	0.03	16.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746030000	RU000A102E52	4802-09-00005-T-001P	-	-	75 000	76 742 481.85	0.03	25.11.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	RU0009046452	1-01-00102-A	-	-	505 460	71 559 800.00	0.03	18.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1031S7	4802-332-00004-T-001P	-	-	65 000	67 278 933.30	0.02	27.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A0ZZE10	4802-23-00028-A	-	-	57 380	56 968 733.00	0.02	02.09.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYU88	26223RMFS	-	-	50 000	49 761 923.06	0.02	02.11.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0J2006	1-02-00122-A	-	-	127 500	48 494 625.00	0.02	25.01.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Акционерная компания "АПРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU0001252813	1-03-00046-N	-	-	127 630	8 449 106.00	0.00	25.01.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A102GJ8	4802-18-00354-B-001P	-	-	5 000	4 974 400.00	0.00	11.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A100HJ9	4802-16-65045-D-001P	-	-	1 700	1 701 418.11	0.00	09.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Вейл Финанс"	1097746806453	RU000AJJ1H14	4-01-36435-R	-	-	5 058 350	0.00	0.00	29.04.2014	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Приват Финанс"	1087746508178	RU000AJJ1H19	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	RU000AJJN129	4-01-16444-J	-	-	5 273	0.00	0.00	24.07.2014	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ОВК Финанс"	102780257806	RU000AJJUBD5	4-01-36430-R	-	-	5 555 414	0.00	0.00	24.04.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ПромСвязьКапитал"	1037739833559	RU000AJX017	4802-01-44790-H-001P	-	-	2 644 496	0.00	0.00	25.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Открытие Холдинг"	1107746979196	RU000AJJURM2	4802-03-14406-A	-	-	5 340 573	0.00	0.00	27.05.2015	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810326800300153	-	-	1	713 023 030.61	0.26	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810526800300160	-	-	1	286 752 648.36	0.11	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810300030000472	-	-	1	158 340 634.22	0.06	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810300030000304	-	-	1	10 313 322.71	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018108000000001366	-	-	1	7 210 110.11	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	407018109038000000038	-	-	1	792 375.71	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	407018103038000000036	-	-	1	549 138.47	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	407018106038000000037	-	-	1	307 124.06	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018102000000000996	-	-	1	112 093.53	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018109000000000982	-	-	1	92 641.29	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018102000000000983	-	-	1	49 758.08	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 Кредитный Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	2 223 795 843.87	0.82	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Расчеты по программам обязательного пенсионного страхования	-	-	-	-	-	1	3 030 391.50	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	-	2435-Ю/080518Б	-	-	1	145 802.04	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2443-Ю/180518Б	-	-	1	113 116.26	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	-	-	-	1	78 507.14	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2442-Ю/180518Б	-	-	1	63 043.49	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2441-Ю/180518Б	-	-	1	44 887.09	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	-	-	-	1	19 298.56	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	1	1 420.27	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	ФНС РОССИИ	-	-	-	-	-	1	600.00	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с лояльными клиентами	Расчеты по программам обязательного пенсионного страхования	-	-	-	-	-	1	171 237.81	0.00	-	-
Итого инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию:									270 833 067 930.78	100		