

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 31.01.2024

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/ обязательств, 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	RU000A100809	4802-07-00122-A-002P	-	-	20 000 000	20 158 126 910.91	7.13	05.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	RU000A02ZXSZ	480245014818001P	-	-	15 000 000	15 200 170 613.18	5.38	13.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A02YAP9	4802-06-32432-H-001P	-	-	19 161 606	13 620 198 119.18	4.82	26.09.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A106E90	26243RMFS	-	-	11 301 200	10 744 938 148.14	3.80	22.06.2023	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1028E3	26235RMFS	-	-	11 702 800	10 503 938 630.78	3.72	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	RU000A101J33	41403251B	-	-	1 408	10 319 659 793.61	3.65	16.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ФИНКОНСАЛП"	5067847510418	RU000A02YSE5	4802-02-00342-B-001P	-	-	11 600 000	9 417 594 411.38	3.33	01.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A1028G8	4802-05-00124-A-002P	-	-	9 138 000	9 315 024 147.69	3.30	14.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A1028T1	4802-02-65018-D-001P	-	-	9 158 350	9 184 062 739.72	3.25	20.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101W68	4802-291-00004-T-001P	-	-	7 365 000	7 466 081 994.65	2.64	17.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ПК-специализированный застройщик"	1027739137084	RU000A1021M2	4802-04-01556-A-001P	-	-	6 994 142	7 458 789 290.32	2.64	06.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	RU000A103G59	4802-475-01481-B-001P	-	-	6 957 000	7 212 340 248.14	2.55	06.08.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS	-	-	9 124 000	7 211 112 311.28	2.55	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RMFS	-	-	7 835 000	7 200 730 696.88	2.55	23.03.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BT8	26236RMFS	-	-	7 212 140	6 498 879 914.89	2.30	16.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1038V6	26238RMFS	-	-	7 926 975	5 765 672 807.04	2.04	27.12.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739555282	RU000A0JUG31	10101978B	-	-	707 627 400	5 584 878 491.76	1.98	08.07.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739555282	RU000A103GW9	4802-27-01978-B-001P	-	-	5 224 730	5 443 107 835.28	1.93	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1003W8	4802-151-00004-T-001P	-	-	5 000 000	5 211 479 358.79	1.84	15.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Метафон"	1027809169585	RU000A1006H2	4802-01-00822-J-002P	-	-	5 000 000	5 172 545 799.43	1.83	18.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	RU000A101J96	4802-07-31153-H-001P	-	-	4 915 000	5 038 464 192.38	1.78	16.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102R40	4802-22-65045-D-001P	-	-	4 902 200	4 923 705 945.10	1.74	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101J51	4802-19-65045-D-001P	-	-	4 700 000	4 801 366 770.41	1.70	23.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JX199	4802-02-32432-H-001P	-	-	7 665 348	4 551 615 865.40	1.61	12.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A104SY8	4802-25-65045-D-001P	-	-	4 390 900	4 518 330 009.79	1.60	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	4 282 608 016.18	1.52	13.09.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103BR0	26240RMFS	-	-	4 468 243	3 639 452 658.99	1.29	19.10.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A103PG3	4802-02-00221-A-002P	-	-	3 235 000	3 269 622 324.37	1.16	14.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Прометейс Финанс"	1097746593394	RU000A0JXC40	4802-01-71827-H-001P	-	-	3 316 540	3 202 163 835.01	1.13	03.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль двух столиц"	1137746506383	RU000A0JVL48	4-02-36473-R	-	-	3 471 030	2 971 522 760.88	1.05	08.07.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Прометейс Финанс"	1097746593394	RU000A0JXB99	4802-02-71827-H-001P	-	-	1 455 590	2 935 631 348.07	1.04	23.05.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXF11	26221RMFS	-	-	2 300 000	2 199 923 014.87	0.78	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сегежа"	1027700498279	RU000A1043G7	4802-02-87154-H-002P	-	-	2 202 500	1 920 567 181.47	0.68	23.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A104ZG3	4802-431-00004-T-001P	-	-	1 787 984	1 794 134 950.76	0.63	22.07.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Илто РАО ЕЭС"	1022302933630	RU000A0JPNM1	1-04-33498-E	-	-	355 710 900	1 455 746 858.25	0.52	07.06.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A104X62	4802-02-00011-T-003P	-	-	1 249 314	1 319 428 166.47	0.47	07.07.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103901	26239RMFS	-	-	1 491 000	1 276 449 995.13	0.45	14.10.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A105F29	26241RMFS	-	-	1 158 900	1 147 262 793.06	0.41	01.12.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A02YU87	26225RMFS	-	-	1 213 000	1 029 045 348.91	0.36	18.10.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	RU0009029540	10301481B	-	-	3 601 730	992 852 891.80	0.35	19.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)	1027739250285	RU000A0JXGVO	40402110B	-	-	13 499 815	989 806 435.80	0.35	05.06.2017	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU00007661625	1-02-00028-A	-	-	4 690 830	772 485 884.40	0.27	19.05.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	710 000	669 316 099.00	0.24	04.01.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMFS	-	-	655 000	637 571 193.93	0.23	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Тюбная. Металлургическая Компания"	1027739217758	RU000A102TJ1	4802-03-29031-H-001P	-	-	614 000	621 560 688.88	0.22	05.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JWTV5	4802-01-32432-H-001P	-	-	1 650 903	574 033 612.48	0.20	23.09.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Прометейс Финанс"	1097746593394	RU000A0JVU87	4802-01-71827-H-001P	-	-	2 092 737	562 716 051.93	0.20	13.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	RU000A102VH6	4802-443-01481-B-001P	-	-	542 700	555 027 363.41	0.20	15.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JTU85	4-28-65045-D	-	-	354 531	362 043 817.49	0.13	30.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	RU000A102HC1	4-02-01481-B-002P	-	-	39	331 577 465.70	0.12	22.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания"	1027759722446	RU000A0JRU20	4-01-36388-R	-	-	247 938	184 340 415.37	0.07	09.02.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания"	1077759722446	RU000A0JRU46	4-02-36388-R	-	-	249 392	182 735 373.53	0.06	09.02.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	1027700149124	RU000A104TD4	4802-19-04715-A-001P	-	-	162 900	167 290 624.90	0.06	11.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A02ZE52	4802-22-00028-A	-	-	155 598	143 536 043.04	0.05	02.09.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1036Z7	26237RMFS	-	-	135 200	123 817 811.25	0.04	19.10.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101M04	4802-20-65045-D-001P	-	-	100 000	87 954 000.00	0.03	17.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101OM3	4802-03-36400-R-001P	-	-	79 700	767 242 041.04	0.03	16.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Точка России"	1197746000000	RU000A102E52	4802-09-00005-T-001P	-	-	75 000	75 954 607.98	0.03	25.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A103157	4802-332-00004-T-001P	-	-	65 000	66 438 157.53	0.02	27.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A02ZE10	4802-23-00028-A	-	-	57 390	52 972 068.40	0.02	02.09.2020	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 31.01.2024

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 средст;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 купленной партии ц.б.,находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A02YU88	26223RMFS	-	-	50 000	51 323 886.65	0.02	02.11.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Акционерная компания "АПРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU0007252813	1-03-40046-N	-	-	127 630	9 114 058.30	0.00	25.01.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A10H4Y9	4802-16-65045-D-001P	-	-	1 700	1 687 703.99	0.00	09.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ПАОМСвязьКапитал"	1037739833559	RU000A0JX017	4802-01-44790-H-001P	-	-	2 644 496	0.00	0.00	25.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Компания специального назначения "Структурные инвестиции 1"	1147746610725	RU000A0JWJQ6	4-01-36451-R	-	-	3	0.00	0.00	03.06.2016	-
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	Акционерное общество "Открытие Холдинг"	1107746979196	RU000A0JURM2	4802-03-14406-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	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Вейл Финанс"	1097746806453	RU000A0JUNV4	4-01-36435-R	-	-	5 058 350	0.00	0.00	29.04.2014	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	"ТАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	10277700167110	-	D22-26128/2020	-	-	1	7 630 112 628.69	2.70	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	DС23-080-026-656	-	-	1	1 339 775 174.08	0.47	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	Акционерное общество "БАНК ДОМ.РФ"	1037739627077	-	0048/519	-	-	1	271 078 064.05	0.10	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	"ТАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	10277700167110	-	D22-26128/2020	-	-	1	127 193 962.27	0.05	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	DС23-080-026-668	-	-	1	67 228 131.60	0.02	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ТАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	10277700167110	-	407018105000000000984	-	-	1	9 254 049 753.05	3.27	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810326800300153	-	-	1	328 947 615.56	0.12	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810300030000472	-	-	1	57 908 204.10	0.02	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ТАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	10277700167110	-	407018109000000000982	-	-	1	51 086 500.84	0.02	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810300030000304	-	-	1	10 582 990.02	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ТАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	10277700167110	-	407018102000000000983	-	-	1	6 039 078.21	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810526800300160	-	-	1	4 596 103.79	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ТАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	10277700167110	-	407018102000000000996	-	-	1	4 510 525.27	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ТАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	10277700167110	-	407018108000000001366	-	-	1	3 437 297.52	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	407018109038000000038	-	-	1	1 206 428.73	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	407018103038000000036	-	-	1	550 427.88	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	407018106038000000037	-	-	1	460 946.52	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ТАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	10277700167110	-	407018102000000001364	-	-	1	160 850.53	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	20 133 937 173.17	7.12	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	"ТАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	10277700167110	-	-	-	-	1	35 728 958.41	0.01	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Расчеты по программам обязательного пенсионного страхования	-	-	-	-	-	1	3 023 205.20	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	10277708015576	-	2435-Ю/0805185	-	-	1	305 877.46	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	10277708015576	-	2595-Ю/1303195	-	-	1	238 320.33	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	10277708015576	-	2596-Ю/1303195	-	-	1	200 000.00	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	10277708015576	-	2443-Ю/1805185	-	-	1	120 302.87	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	10277708015576	-	2441-Ю/1805185	-	-	1	100 470.36	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	10277708015576	-	2442-Ю/1805185	-	-	1	70 435.83	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	-	-	-	1	3 790.74	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	173 028.35	0.00	-	-
ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию:									282 592 702 584.38	100		