

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 29.09.2023

| Вид актива | Наименование актива | Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента | ОГРН/ИДЭ эмитента ценных бумаг/контрагента | ISIN | ГРН - для ценных бумаг:Кадастровый номер - для объектов 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 с 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 | RU000A1008Q9 | 4B02-07-00122-A-002P | - | - | 20 000 000 | 20 005 043 144.14 | 7.01 | 05.04.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ" | 1027700132195 | RU000A02ZXS2 | 4B024501481B001P | - | - | 15 000 000 | 15 412 052 260.47 | 5.40 | 13.12.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A02YAP9 | 4B02-06-32432-H-001P | - | - | 19 161 606 | 13 202 135 373.10 | 4.62 | 26.09.2017 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A106E90 | 26243RMFS | - | - | 11 301 200 | 10 874 053 128.44 | 3.81 | 22.06.2023 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | RU000A02ZUL3 | 4B020200354B001P | - | - | 10 000 000 | 10 322 958 486.95 | 3.62 | 20.11.2018 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A1028E3 | 26239RMFS | - | - | 11 702 800 | 10 200 041 243.35 | 3.57 | 07.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A1001V4 | 4B02-135-00004-T-001P | - | - | 10 000 000 | 10 175 824 009.71 | 3.56 | 25.01.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "ФИНКОНСАЛТ" | 5067847510418 | RU000A02YSE6 | 4B02-02-00342-R-001P | - | - | 11 600 000 | 10 123 557 081.44 | 3.55 | 01.03.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" | 1027739019142 | RU000A101J33 | 41403251B | - | - | 1 408 | 10 072 524 149.29 | 3.53 | 16.03.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс" | 1097746593394 | RU000A0JXC40 | 4B02-01-71827-H-001P | - | - | 316 540 | 9 540 696 470.27 | 3.34 | 03.02.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700187677 | RU000A1028Q8 | 4B02-05-00124-A-002P | - | - | 9 138 000 | 9 406 373 351.31 | 3.29 | 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 | 9 280 159 830.24 | 3.25 | 20.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A101WE8 | 4B02-291-00004-T-001P | - | - | 7 365 000 | 7 541 046 768.54 | 2.64 | 17.11.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A100EF5 | 26230RMFS | - | - | 7 835 000 | 7 286 597 725.91 | 2.55 | 23.03.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A101F94 | 26233RMFS | - | - | 9 124 000 | 7 246 051 900.35 | 2.54 | 07.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик" | 1027739137084 | RU000A02Z1M2 | 4B02-04-01556-A-001P | - | - | 6 994 659 | 7 169 525 475.00 | 2.51 | 06.04.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ" | 1027700132195 | RU000A103G59 | 4B02-475-01481-B-001P | - | - | 6 957 000 | 7 036 804 817.31 | 2.46 | 06.08.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A102B78 | 26236RMFS | - | - | 7 212 140 | 6 504 660 293.32 | 2.28 | 16.04.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс" | 1097746593394 | RU000A0JXR89 | 4B02-02-71827-H-001P | - | - | 145 590 | 5 993 698 378.86 | 2.10 | 23.05.2017 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A1038V6 | 26238RMFS | - | - | 7 926 975 | 5 846 069 052.55 | 2.05 | 27.12.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739555282 | RU000A103GW9 | 4B02-27-01978-B-001P | - | - | 5 224 730 | 5 293 736 177.68 | 1.85 | 05.08.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" | 1027700002659 | RU000A101J96 | 4B02-07-31153-H-001P | - | - | 4 915 000 | 5 102 941 700.90 | 1.79 | 16.04.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A1003W8 | 4B02-151-00004-T-001P | - | - | 5 000 000 | 5 060 517 514.46 | 1.77 | 15.02.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "МегаФон" | 1027809169585 | RU000A1006H2 | 4B02-01-00822-J-002P | - | - | 5 000 000 | 5 022 644 465.96 | 1.76 | 18.03.2019 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739555282 | RU000A0JUG31 | 10101978B | - | - | 707 627 400 | 5 003 562 586.66 | 1.75 | 08.07.2015 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A102R40 | 4B02-22-65045-D-001P | - | - | 4 902 200 | 4 977 074 436.41 | 1.74 | 12.02.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A0JX199 | 4B02-02-32432-H-001P | - | - | 7 665 348 | 4 865 431 071.33 | 1.70 | 12.12.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A101L51 | 4B02-19-65045-D-001P | - | - | 4 700 000 | 4 857 795 361.46 | 1.70 | 23.04.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A104SY8 | 4B02-25-65045-D-001P | - | - | 4 390 900 | 4 601 223 687.82 | 1.61 | 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 | 4 251 227 506.44 | 1.49 | 13.09.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A103B80 | 26240RMFS | - | - | 4 468 243 | 3 520 621 639.45 | 1.23 | 19.10.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" | 1027739026270 | RU000A103PG3 | 4B02-02-00221-A-002P | - | - | 3 235 000 | 3 246 964 630.38 | 1.14 | 14.09.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "ИИТРАД" | 1027702002943 | RU000A104U68 | 4B02-03-50020-A-002P | - | - | 3 025 486 | 3 151 558 001.62 | 1.10 | 27.05.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль двух столиц" | 1137746808383 | RU000A0JVL8A | 4-02-38479-R | - | - | 3 471 030 | 2 964 679 562.34 | 1.04 | 08.07.2015 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сегежа" | 1207700049829 | RU000A1043G7 | 4B02-02-87154-H-002P | - | - | 2 202 500 | 2 278 175 072.88 | 0.80 | 23.11.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JXF11 | 26221RMFS | - | - | 2 300 000 | 2 222 935 895.52 | 0.78 | 06.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A104Z63 | 4B02-431-00004-T-001P | - | - | 1 787 984 | 1 823 132 014.41 | 0.64 | 22.07.2022 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A103901 | 26239RMFS | - | - | 1 491 000 | 1 283 387 296.47 | 0.45 | 14.10.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 1097799013652 | RU000A104XR2 | 4B02-02-00011-T-003P | - | - | 1 249 314 | 1 274 515 413.42 | 0.45 | 07.07.2022 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Утиль РАО ЕЭС" | 1022302933630 | RU000A0JFNM1 | 1-04-33498-E | - | - | 295 034 000 | 1 267 171 030.00 | 0.44 | 07.06.2022 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A105F29 | 26241RMFS | - | - | 1 158 900 | 1 164 087 604.66 | 0.41 | 01.12.2022 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A02YU87 | 26225RMFS | - | - | 1 213 000 | 1 038 761 072.83 | 0.36 | 18.10.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество) | 1027739250285 | RU000A0JXGV0 | 40402110B | - | - | 13 499 815 | 959 296 853.90 | 0.34 | 05.06.2017 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ" | 1027700132195 | RU0000929540 | 10301481B | - | - | 3 601 730 | 939 151 097.90 | 0.33 | 19.05.2022 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Акционерное общество "Газпром" | 1027700070513 | RU0007661625 | 1-02-00028-A | - | - | 4 690 830 | 789 795 047.10 | 0.28 | 19.05.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс" | 1097746593394 | RU000A0JYU87 | 4B02-01-71827-H | - | - | 2 092 737 | 742 963 489.74 | 0.26 | 13.04.2017 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A1014N4 | 26232RMFS | - | - | 710 000 | 671 109 186.81 | 0.24 | 04.01.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A100A82 | 26228RMFS | - | - | 655 000 | 643 994 826.45 | 0.23 | 06.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A0JWTV5 | 4B02-01-32432-H-001P | - | - | 1 650 903 | 641 888 274.64 | 0.22 | 23.09.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" | 1027739217758 | RU000A102TJ1 | 4B02-03-29031-H-001P | - | - | 614 000 | 617 490 265.29 | 0.22 | 05.03.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ" | 1027700132195 | RU000A102YH5 | 4B02-443-01481-B-001P | - | - | 542 700 | 561 452 126.31 | 0.20 | 15.04.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ" | 1027700132195 | RU000A102S55 | 4B02-335-01481-B-001P | - | - | 366 100 | 373 107 154.00 | 0.13 | 02.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JTU85 | 4-28-65045-D | - | - | 354 531 | 351 691 360.85 | 0.12 | 30.04.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ" | 1027700132195 | RU000A102HC1 | 4-02-01481-B-002P | - | - | 39 | 316 647 945.12 | 0.11 | 22.01.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания" | 1077759722446 | RU000A0JRU20 | 4-01-36388-R | - | - | 247 938 | 203 687 767.10 | 0.07 | 09.02.2015 | - |

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕ"
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 29.09.2023

| Вид актива | Наименование актива | Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента | ОГРН/ИД 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 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 | RU000A0JRU46 | 4-02-36388-R | - | - | 249 392 | 203 237 122,94 | 0,07 | 09.02.2015 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" | 1027700149124 | RU000A104T04 | 4B02-19-04715-A-001P | - | - | 162 900 | 165 571 084,13 | 0,06 | 11.05.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 | RU000A0Z2E52 | 4B02-22-00028-A | - | - | 155 598 | 148 170 460,33 | 0,05 | 02.09.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A1038Z7 | 26237RMFS | - | - | 135 200 | 119 765 102,97 | 0,04 | 19.10.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A101M04 | 4B02-20-65045-D-001P | - | - | 100 000 | 90 232 000,00 | 0,03 | 17.02.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A101QM3 | 4B02-03-36400-R-001P | - | - | 79 700 | 77 603 210,07 | 0,03 | 16.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | RU000A102E52 | 4B02-09-00005-T-001P | - | - | 75 000 | 76 741 813,31 | 0,03 | 25.11.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A1031S7 | 4B02-332-00004-T-001P | - | - | 65 000 | 67 278 352,94 | 0,02 | 27.04.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 | RU000A0Z2E10 | 4B02-23-00028-A | - | - | 57 380 | 54 112 209,00 | 0,02 | 02.09.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0ZYU88 | 26223RMFS | - | - | 50 000 | 50 034 216,58 | 0,02 | 02.11.2022 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Акционерная компания "АПРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | RU0007252813 | 1-03-40046-N | - | - | 127 630 | 9 345 068,60 | 0,00 | 25.01.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | RU000A102GJ8 | 4B02-18-00354-B-001P | - | - | 5 000 | 5 027 900,00 | 0,00 | 11.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A100HY9 | 4B02-16-65045-D-001P | - | - | 1 700 | 1 703 206,64 | 0,00 | 09.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Вейл Финанс" | 1097746806453 | RU000A0JUH4V | 4-01-36435-R | - | - | 5 058 350 | 0,00 | 0,00 | 29.04.2014 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Закрытое акционерное общество "Строительное объединение "М-ИНДУСТРИЯ" | 1027802511296 | RU000A0JUN29 | 4-01-16444-J | - | - | 5 273 | 0,00 | 0,00 | 24.07.2014 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "ТромСвязьКапитал" | 1037739833559 | RU000A0JX017 | 4B02-01-44790-H-001P | - | - | 2 644 496 | 0,00 | 0,00 | 25.11.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "ОВК Финанс" | 1027802757896 | RU000A0JUBD5 | 4-01-36430-R | - | - | 5 555 414 | 0,00 | 0,00 | 24.04.2015 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Трайм Финанс" | 1087746508178 | RU000A0JL179 | 4-01-36424-R | - | - | 5 549 633 | 0,00 | 0,00 | 20.01.2014 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Открытые 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 "Компания специального назначения "Структурные инвестиции 1" | 1147746610725 | RU000A0JWJ06 | 4-01-36451-R | - | - | 3 | 0,00 | 0,00 | 03.06.2016 | - |
| Депозит | Депозиты в валюте Российской Федерации | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | D22-26128/2020 | - | - | 1 | 2 936 611 117,13 | 1,03 | - | - |
| Депозит | Депозиты в валюте Российской Федерации | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | D20-26128/2020 | - | - | 1 | 1 246 607 517,81 | 0,44 | - | - |
| Депозит | Депозиты в валюте Российской Федерации | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | D23-26128/2020 | - | - | 1 | 314 510 728,77 | 0,11 | - | - |
| Депозит | Депозиты в валюте Российской Федерации | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | D49-26128/2023 | - | - | 1 | 70 704 739,73 | 0,02 | - | - |
| Депозит | Депозиты в валюте Российской Федерации | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК" | 1027700342890 | - | 079-11-22/201-2023 | - | - | 1 | 63 022 144,93 | 0,02 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810326800300153 | - | - | 1 | 712 875 296,38 | 0,25 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810300030000472 | - | - | 1 | 127 119 341,86 | 0,04 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810526800300160 | - | - | 1 | 67 915 094,01 | 0,02 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810300030000304 | - | - | 1 | 4 878 551,06 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810800000001366 | - | - | 1 | 3 275 763,33 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810603800000037 | - | - | 1 | 215 411,27 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 407018105000000000984 | - | - | 1 | 123 625,67 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 407018109000000000982 | - | - | 1 | 98 836,73 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 407018109038000000038 | - | - | 1 | 87 027,20 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 407018102000000000996 | - | - | 1 | 80 936,70 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 407018103038000000036 | - | - | 1 | 61 752,67 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 407018102000000000983 | - | - | 1 | 61 650,05 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 407018102000000001364 | - | - | 1 | 13 841,65 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 | - | - | - | - | 1 | 3 542 816 142,05 | 1,24 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность прочая | Расчеты по программам обязательного пенсионного страхования | - | - | - | - | - | 1 | 2 722 219,83 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2595-Ю/130319Б | - | - | 1 | 328 320,33 | 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 | 189 993,83 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2441-Ю/180518Б | - | - | 1 | 80 401,65 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2442-Ю/180518Б | - | - | 1 | 62 939,12 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2443-Ю/180518Б | - | - | 1 | 39 300,73 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность прочая | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | - | - | - | 1 | 1 782,66 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность прочая | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | - | - | - | 1 | 1 106,42 | 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 | -3 134 050,25 | 0,00 | - | - |
| ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию: | | | | | | | | | 285 482 797 955,29 | 100 | | |