

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 30.05.2025

Вид актива/ обязательства	Наименование актива/ обязательства	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.	Стоймость 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	RU000A106E90	26243RMFS	-	-	30 902 163	27 097 385 549.31	9.42	22.06.2023	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нестрана компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A1008C9	4B02-07-00122-A-002P	-	-	20 000 000	20 290 511 632.55	7.05	05.04.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A108E8	26247RMFS	-	-	15 152 660	12 681 866 467.64	4.41	29.08.2024	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZYAP9	4B02-06-32432-H-001P	-	-	19 161 606	11 280 583 917.40	3.92	26.09.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1028E3	26235RMFS	-	-	11 702 800	10 659 430 313.14	3.70	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	RU000A108124	4B02-31-65045-D-001P	-	-	9 798 000	10 065 143 102.66	3.50	15.03.2024	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	RU000A1028T1	4B02-02-65018-D-001P	-	-	9 158 350	9 225 012 044.40	3.21	20.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A1028G8	4B02-05-00124-A-002P	-	-	9 138 000	9 213 399 450.59	3.20	14.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ПСБ"	1027739019142	RU000A101J33	41403251B	-	-	1 408	8 212 580 499.20	2.85	16.03.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS	-	-	9 124 000	7 608 076 978.16	2.64	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101WE8	4B02-291-00044-T-001P	-	-	7 365 000	7 383 202 623.65	2.57	17.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ТИК-специализированный застройщик"	1027739137084	RU000A0Z2Z1M2	4B02-04-01556-A-001P	-	-	6 994 142	7 197 906 466.70	2.50	06.04.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RMFS	-	-	7 835 000	7 134 815 642.00	2.48	23.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	RU000A103G59	4B02-475-01481-B-001P	-	-	6 957 000	7 119 008 868.56	2.47	06.08.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102B78	26236RMFS	-	-	7 212 140	6 651 237 015.59	2.31	16.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A108EG6	26245RMFS	-	-	7 401 680	6 379 710 951.60	2.22	20.02.2025	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103V6	26238RMFS	-	-	7 926 975	6 024 308 301.53	2.09	27.12.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A108EE1	26246RMFS	-	-	6 611 240	5 748 915 677.27	2.00	06.02.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739555282	RU000A103GW9	4B02-27-01978-B-001P	-	-	5 224 730	5 159 926 942.35	1.79	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	10377390877205	RU000A102R40	4B02-22-65045-D-001P	-	-	4 902 200	5 030 126 694.47	1.75	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101LS1	4B02-19-65045-D-001P	-	-	4 700 000	4 737 487 339.07	1.65	23.04.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739555282	RU000A0JU3G1	101019788	-	-	707 627 400	4 449 631 853.94	1.35	08.07.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A104SY8	4B02-25-65045-D-001P	-	-	4 390 900	4 426 719 688.52	1.54	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	4 302 337 698.19	1.50	13.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JX199	4B02-02-32324-H-001P	-	-	7 685 348	4 198 676 326.62	1.48	12.12.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103B90	26240RMFS	-	-	5 558 150	4 173 820 729.94	1.45	19.10.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	RU000A0929540	10301481B	-	-	13 322 210	4 119 094 109.90	1.43	19.05.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A108E4	26248RMFS	-	-	4 555 000	3 894 849 645.72	1.35	27.02.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A103PG3	4B02-02-00221-A-002P	-	-	3 235 000	3 286 032 760.73	1.14	14.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль двух столиц"	1137466008383	RU000A0JVL8	4-02-36473-R	-	-	3 471 030	2 937 451 024.06	1.02	08.07.2015	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтехимическая компания "ЛУКОЙЛ"	1027700032769	RU0009024277	1-01-00077-A	-	-	345 099	2 320 618 225.50	0.81	24.06.2024	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	RU000A10ASZ7	4B02-35-65045-D-001P	-	-	2 200 000	2 228 428 185.34	0.77	04.02.2025	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXF1	26221RMFS	-	-	2 300 000	2 191 402 543.27	0.76	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	RU000A104G37	4B02-02-87154-H-002P	-	-	2 202 500	2 164 779 182.94	0.75	23.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ПСБ"	1027739019142	RU000A10BF4	4B02-13-03251-B-003P	-	-	2 028 400	2 070 238 985.33	0.72	17.04.2025	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	RU000A0JPNM1	1-04-33498-E	-	-	582 911 400	2 064 963 634.50	0.72	07.06.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A104Z63	4B02-431-00044-T-001P	-	-	1 787 984	1 852 812 048.30	0.64	22.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)	1027739250285	RU000A0JXVG0	40402110B	-	-	13 499 815	1 603 262 984.48	0.56	05.06.2017	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОДОМ"	1077594336336	RU000A107T76	4B02-02-12586-A-001P	-	-	1 490 200	1 491 633 609.19	0.52	19.02.2024	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103901	26239RMFS	-	-	1 491 000	1 347 788 232.62	0.47	14.10.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU0007661625	1-02-00028-A	-	-	10 069 180	1 319 465 347.20	0.46	19.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A104XR2	4B02-02-00011-T-003P	-	-	1 249 314	1 293 659 826.77	0.45	07.07.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A105F29	26241RMFS	-	-	1 158 900	1 132 150 876.21	0.39	01.12.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A104N4	26232RMFS	-	-	710 000	678 759 907.85	0.24	04.01.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMFS	-	-	655 000	635 552 981.75	0.22	06.12.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	RU000AJR4A1	1-05-08443-H	-	-	5 193 460	973 721 815.40	0.34	06.02.2025	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A105RV3	26242RMFS	-	-	1 140 300	876 724 466.85	0.30	21.10.2024	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	123390014699	RU000A107T19	1-01-16777-A	-	-	165 957	692 870 475.00	0.24	06.02.2025	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A104N4	26232RMFS	-	-	710 000	678 759 907.85	0.24	04.01.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMFS	-	-	655 000	635 552 981.75	0.22	06.12.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023051236901	RU0009046510	1-02-00143-A	-	-	625 871	626 997 567.80	0.22	29.01.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	RU000A102YH5	4B02-431-00148-B-001P	-	-	542 700	547 676 342.39	0.19	15.04.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	RU000ADKVS5	1-02-00268-E	-	-	434 190	476 393 268.00	0.17	21.02.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JWTV5	4B02-01-32432-H-001P	-	-	1 650 903	469 527 892.81	0.16	23.09.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	RU000A102HC1	4-02-04181-B-002P	-	-	39	326 040 000.00	0.11	22.01.2021	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"
 Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по
 обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 30.05.2025

Вид актива/ обязательства	Наименование актива/ обязательства	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.	Стоймость 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	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	RU0007288411	1-01-40155-F	-	-	2 079 820	219 836 974.00	0.08	20.02.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000AOZZES2	4B02-22-00028-A	-	-	155 598	156 108 579.97	0.05	02.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания"	107775372446	RU000AOJRU46	4-02-36388-R	-	-	249 392	151 077 519.63	0.05	09.02.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания"	107775372446	RU000AOJRU20	4-01-36388-R	-	-	247 938	150 196 710.65	0.05	09.02.2015	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103827	2623TRMFS	-	-	135 200	126 113 967.07	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	85 450 564.17	0.03	17.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Транс Россия"	1197740000000	RU000A102E52	4B02-09-00008-T-001P	-	-	75 000	75 028 321.74	0.03	25.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1031S7	4B02-332-00004-T-001P	-	-	65 000	65 491 723.37	0.02	27.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000AOZZET0	4B02-23-00028-A	-	-	57 380	57 568 323.78	0.02	02.09.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021409867092	RU0007252813	1-03-40046-N	-	-	127 000	5 879 914.10	0.00	25.01.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A100HY9	4B02-16-65045-D-001P	-	-	1 700	1 740 683.99	0.00	09.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Вайл Финанс"	1097746806453	RU000AOJUHV4	4-01-36435-R	-	-	5 058 350	0.00	29.04.2014	-	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Компания специального назначения "Структурные инвестиции 1"	1147746610725	RU000AOJWJQ6	4-01-36451-R	-	-	3	0.00	0.00	03.06.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ПромСвязьКапитал"	103773983359	RU000AOJX017	4B02-01-44790-H-001P	-	-	2 644 496	0.00	0.00	25.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Проприэти Финанс"	1097746593394	RU000AOJVB7	4B02-01-71827-H-001P	-	-	2 092 737	0.00	0.00	13.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Проприэти Финанс"	1097746593394	RU000AOJXC40	4B02-01-71827-H-001P	-	-	316 540	0.00	0.00	03.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Проприэти Финанс"	1097746593394	RU000AOJXR89	4B02-02-71827-H-001P	-	-	145 590	0.00	0.00	23.05.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Открытие Холдинг"	1107746979196	RU000AOJRM2	4B02-03-14046-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	-	40701810300030000472	-	-	1	112 240 093.20	0.04	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810300030000304	-	-	1	7 456 878.06	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810303800000036	-	-	1	635 916.40	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810603800000037	-	-	1	304 112.71	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	ГАЗПРОМБАНК* (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810800000001366	-	-	1	279 783.46	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	ГАЗПРОМБАНК* (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810500000000984	-	-	1	108 063.18	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	ГАЗПРОМБАНК* (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810200000000983	-	-	1	106 116.01	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	ГАЗПРОМБАНК* (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810900000000982	-	-	1	103 768.14	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	ГАЗПРОМБАНК* (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810200000000996	-	-	1	101 212.50	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810326800300153	-	-	1	68 238.42	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	ГАЗПРОМБАНК* (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810200000001364	-	-	1	35 248.27	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810903800000038	-	-	1	28 747.04	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810526800300160	-	-	1	12 623.11	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	25 404 214 748.13	8.83	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2595-IO/1303195	-	-	1	5 017 782.55	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Расчеты по программам обязательного пенсионного страхования	-	-	-	-	-	1	3 597 968.89	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2435-IO/0805185	-	-	1	501 068.66	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2443-IO/1805185	-	-	1	59 635.20	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2441-IO/1805185	-	-	1	55 784.35	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2442-IO/1805185	-	-	1	37 861.94	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2596-IO/1303195	-	-	1	29 999.46	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	ФНС РОССИИ	-	-	-	-	-	1	600.00	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам МНО	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810800000001366	-	-	1	144.19	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Расчеты по программам обязательного пенсионного страхования	-	-	-	-	-	1	-1 626 950.00	0.00	-	-
ИТОГ О инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию:											287 736 800 299.57	100