

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 27.04.2024

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/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	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A100809	4802-07-00122-A-002P	-	-	20 000 000	20 143 000 000.00	7.14	05.04.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A10E090	26243RMFS	-	-	20 844 110	18 822 847 208.51	6.67	22.06.2023	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A02YAP9	4802-06-32432-H-001P	-	-	19 161 606	13 124 326 491.11	4.65	26.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	RU000A101J33	41403251B	-	-	1 408	10 402 460 248.42	3.69	16.03.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1028E3	26235RMFS	-	-	11 702 800	10 372 774 699.63	3.68	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A108124	4802-31-65045-D-001P	-	-	9 798 000	9 952 939 173.94	3.53	15.03.2024	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ФИНКОНСАЛП"	5067847510418	RU000A02YSE5	4802-02-00342-R-001P	-	-	11 600 000	9 332 047 226.27	3.31	01.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A1028T1	4802-02-65018-D-001P	-	-	9 158 350	9 177 450 486.50	3.25	20.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A1028G8	4802-05-00124-A-002P	-	-	9 138 000	9 165 106 345.63	3.25	14.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027711000102	RU000A101WE8	4802-291-00004-T-001P	-	-	7 365 000	7 578 354 236.75	2.69	17.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS	-	-	9 124 000	7 382 082 662.49	2.62	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик"	1027739137084	RU000A02Z1M2	4802-04-01556-A-001P	-	-	6 994 142	7 162 772 512.16	2.54	06.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A103G59	4802-475-01481-B-001P	-	-	6 957 000	7 077 750 298.15	2.51	06.08.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RMFS	-	-	7 835 000	7 049 513 795.28	2.50	23.03.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BT8	26236RMFS	-	-	7 212 140	6 632 262 285.09	2.35	16.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1038V6	26238RMFS	-	-	7 926 975	5 916 668 825.26	2.10	27.12.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A103GV9	4802-27-01978-B-001P	-	-	5 224 730	5 328 594 976.98	1.89	05.08.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A01UG31	10101978B	-	-	707 627 400	5 279 183 454.96	1.87	08.07.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102940	4802-22-65045-D-001P	-	-	4 902 200	5 003 687 007.87	1.77	12.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	RU000A101L96	4802-07-31153-H-001P	-	-	4 915 000	4 932 900 773.90	1.75	16.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101LS1	4802-19-65045-D-001P	-	-	4 700 000	4 708 991 710.56	1.67	23.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A104S98	4802-25-65045-D-001P	-	-	4 390 900	4 642 566 242.94	1.65	06.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JX199	4802-02-32432-H-001P	-	-	7 665 348	4 550 460 477.22	1.61	12.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003991	RU000A103P33	4802-22-01669-A-001P	-	-	4 233 800	4 278 773 540.50	1.52	13.09.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103BR0	26240RMFS	-	-	4 468 243	3 570 690 217.59	1.27	19.10.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A103PG3	4802-02-00221-A-002P	-	-	3 235 000	3 266 858 783.46	1.16	14.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"	1097746593394	RU000A0JXB89	4802-02-71827-H-001P	-	-	1 455 590	3 091 645 240.19	1.10	23.05.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль двух столиц"	1137746608333	RU000A0JVLAR	4-02-36473-R	-	-	3 471 030	2 966 244 957.55	1.05	08.07.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"	1097746593394	RU000A0JXC40	4802-01-71827-H-001P	-	-	316 540	2 655 705 512.62	0.94	03.02.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXF11	26221RMFS	-	-	2 300 000	2 157 717 661.06	0.76	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700488279	RU000A1043G7	4802-02-87154-H-002P	-	-	2 202 500	1 971 475 842.58	0.70	23.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027711000102	RU000A104263	4802-431-00004-T-001P	-	-	1 787 994	1 837 609 009.18	0.65	22.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "АВТОДОМ"	1027759436336	RU000A107776	4802-02-12586-A-001P	-	-	1 490 200	1 537 238 214.18	0.54	19.02.2024	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	RU000A0JPNM1	1-04-33498-E	-	-	359 577 500	1 526 945 853.75	0.54	07.06.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103901	26239RMFS	-	-	1 491 000	1 307 656 534.10	0.46	14.10.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A104XR2	4802-02-00011-T-003P	-	-	1 249 314	1 284 277 241.15	0.46	07.07.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A105F29	26241RMFS	-	-	1 158 900	1 174 123 688.24	0.42	01.12.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU0009029540	10301481B	-	-	3 601 730	1 114 195 175.50	0.39	19.05.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A02YUB7	26225RMFS	-	-	1 213 000	1 053 720 128.10	0.37	18.10.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU0007661825	1-02-00028-A	-	-	4 690 830	769 296 120.00	0.27	19.05.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	710 000	660 487 908.30	0.23	04.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)	1027739250285	RU000A0JXGV0	40402110B	-	-	13 499 815	637 573 664.57	0.23	05.06.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A83	26228RMFS	-	-	655 000	625 690 699.40	0.22	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	RU000A102TJ1	4802-03-29031-H-001P	-	-	614 000	621 064 902.87	0.22	05.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"	1097746593394	RU000A0JYUB7	4802-01-71827-H-001P	-	-	2 092 737	592 704 973.84	0.21	13.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JWTV5	4802-01-32432-H-001P	-	-	1 650 903	588 364 137.71	0.21	23.09.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102YH5	4802-443-01481-B-001P	-	-	542 700	544 501 167.61	0.19	15.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102940	4402-01481-B-002P	-	-	39	324 081 996.78	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	172 913 151.30	0.06	09.02.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания"	1077759722446	RU000A0JRU46	4-02-36388-R	-	-	249 392	172 266 720.84	0.06	09.02.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A104T04	4802-19-04715-A-001P	-	-	162 900	167 080 490.62	0.06	11.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A02ZES2	4802-22-00028-A	-	-	155 598	147 192 586.04	0.05	02.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1038Z7	26237RMFS	-	-	135 200	122 143 437.56	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	84 351 000.00	0.03	17.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101QM3	4802-03-36400-R-001P	-	-	79 700	79 119 965.86	0.03	16.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Точка России"	1197746000000	RU000A102ES2	4802-09-00005-T-001P	-	-	75 000	77 134 038.50	0.03	25.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027711000102	RU000A103157	4802-332-00004-T-001P	-	-	65 000	65 062 480.10	0.02	27.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A02ZET0	4802-23-00028-A	-	-	57 390	54 601 660.40	0.02	02.09.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Акционерная компания "АПРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU0007252813	1-03-40406-N	-	-	127 630	9 744 550.50	0.00	25.01.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A100H99	4802-16-65045-D-001P	-	-	1 700	1 719 320.12	0.00	09.12.2020	-
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 "Вейл Финанс"	109774606453	RU000A0JUNH4	4-01-36435-R	-	-	5 058 350	0.00	0.00	29.04.2014	-
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	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 27.04.2024

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	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	Акционерное общество "ТюмСвязьКапитал"	1037739633559	RU000A0JX017	4802-01-44799-H-001P	-	-	2 644 496	0.00	0.00	25.11.2016	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	-	00002771	-	-	1	11 838 492 601.64	4.20	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	D024-080-026-186	-	-	1	3 851 143 317.05	1.37	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	-	00002773	-	-	1	2 569 391 195.35	0.91	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК"	1027700342890	-	079-11-22/53-2024	-	-	1	1 611 899 129.51	0.57	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	-	00002774	-	-	1	338 310 573.77	0.12	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	-	00002772	-	-	1	144 321 496.86	0.05	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"АЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810500000000984	-	-	1	10 630 858 496.06	3.77	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"АЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810200000000983	-	-	1	411 834 851.31	0.15	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"АЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810900000000982	-	-	1	156 323 152.12	0.06	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810300030000472	-	-	1	35 387 981.63	0.01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810300030000304	-	-	1	10 263 790.97	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810526800300160	-	-	1	8 635 688.97	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"АЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810800000001366	-	-	1	7 181 975.23	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810303800000036	-	-	1	5 115 074.71	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810603800000037	-	-	1	4 565 885.34	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810903800000038	-	-	1	1 193 361.86	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"АЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	407018102000000001364	-	-	1	161 245.29	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"АЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	407018102000000000996	-	-	1	109 212.21	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810326800300153	-	-	1	83 003.33	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2435-Ю/0805185	-	-	1	13 635 221 012.60	4.83	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	1 608 966 782.58	0.57	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	"АЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	-	-	-	1	179 268 299.86	0.06	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Расчеты по программам обязательного пенсионного страхования	-	-	-	-	-	1	3 031 468.53	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2595-Ю/1303195	-	-	1	238 320.33	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2596-Ю/1303195	-	-	1	200 000.00	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2441-Ю/1805185	-	-	1	71 127.43	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2443-Ю/1805185	-	-	1	55 124.00	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2442-Ю/1805185	-	-	1	47 611.69	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	-	-	-	1	7 193.11	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	2 213 375.73	0.00	-	-
ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию:									282 100 888 898.70	100		