

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"
 Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по
 обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 30.04.2025

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.	Стоимость актива/ обязательства, руб.	Доля от общей стоимости активов и обязательств, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ч.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	26 816 521 102.66	9.35	22.06.2023	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A100B09	4B02-07-00122-A-002P	-	-	20 000 000	20 142 711 632.55	7.02	05.04.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A108E98	26247RMFS	-	-	15 152 660	13 440 312 763.03	4.69	29.08.2024	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZYAP9	4B02-06-32432-H-001P	-	-	19 161 606	11 072 288 612.89	3.86	26.09.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1028E3	26235RMFS	-	-	11 702 800	10 585 916 189.42	3.69	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	RU000A108124	4B02-31-65045-D-001P	-	-	9 798 000	9 957 279 740.28	3.47	15.03.2024	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	RU000A1028T1	4B02-02-65010-D-001P	-	-	9 158 350	9 175 288 490.99	3.20	20.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A1028G8	4B02-05-00124-A-002P	-	-	9 138 000	9 166 083 438.89	3.20	14.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ПСБ"	1027739019142	RU000A101J33	41403251B	-	-	1 408	8 072 092 596.48	2.81	16.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077710001002	RU000A101WE8	4B02-291-00004-T-001P	-	-	7 365 000	7 579 495 048.79	2.64	17.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS	-	-	9 124 000	7 548 721 673.28	2.63	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100E95	26230RMFS	-	-	7 835 000	7 085 134 698.01	2.47	23.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	RU000A103G59	4B02-475-01481-B-001P	-	-	6 957 000	7 076 585 503.03	2.47	06.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ТИК-специализированный застройщик"	1027739137084	RU000A0ZZ1M2	4B02-04-01556-A-001P	-	-	6 994 142	7 074 319 977.56	2.47	06.04.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102B78	26236RMFS	-	-	7 212 140	6 813 348 962.96	2.38	16.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A108EG6	26245RMFS	-	-	7 401 680	6 297 606 943.12	2.20	20.02.2025	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103V6	26238RMFS	-	-	7 926 975	5 967 579 587.15	2.08	27.12.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A108EE1	26246RMFS	-	-	6 611 240	5 676 159 246.23	1.98	06.02.2025	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739555282	RU000A0JUG31	10101978B	-	-	707 627 400	5 500 812 356.64	1.92	08.07.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739555282	RU000A103GW9	4B02-27-01978-B-001P	-	-	5 224 730	5 093 119 051.30	1.78	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102R40	4B02-22-65045-D-001P	-	-	4 902 200	5 002 632 174.75	1.74	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101LS1	4B02-19-65045-D-001P	-	-	4 700 000	4 708 354 256.26	1.64	23.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A104SY8	4B02-25-65045-D-001P	-	-	4 390 900	4 643 770 919.71	1.62	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	4 273 810 816.26	1.49	13.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000AAJX199	4B02-02-32432-H-001P	-	-	7 685 348	4 167 764 359.12	1.45	12.12.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103BR0	26240RMFS	-	-	5 558 150	4 134 103 151.84	1.44	19.10.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	RU000A0929540	10301481B	-	-	13 322 210	4 079 260 702.00	1.42	19.05.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A108EH4	26248RMFS	-	-	4 555 000	3 843 908 988.22	1.34	27.02.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A103PG3	4B02-02-00221-A-002P	-	-	3 235 000	3 265 430 566.21	1.14	14.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль двух столиц"	1137746603893	RU000AAJVL8	4-02-36473-R	-	-	3 471 030	2 902 018 605.22	1.01	08.07.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Группа компаний "Севергаз"	1207700498279	RU000A104ZG7	4B02-02-87154-H-002P	-	-	2 202 500	2 253 742 688.59	0.79	23.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	RU000A10AS27	4B02-35-65045-D-001P	-	-	2 200 000	2 228 435 919.72	0.78	04.02.2025	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000AQJXF1	26221RMFS	-	-	2 300 000	2 175 464 282.37	0.76	06.12.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	RU000AQJPNM1	1-04-3349-E	-	-	582 911 400	2 064 380 723.10	0.72	07.06.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ПСБ"	1027739019142	RU000A10BF4	4B02-13-03251-B-003P	-	-	2 028 400	3 039 740 208.13	0.71	17.04.2025	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	RU000N024277	1-01-00077-A	-	-	303 313	2 019 457 954.00	0.70	24.06.2024	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077710001002	RU000A104Z63	4B02-431-00004-T-001P	-	-	1 787 984	1 837 814 211.67	0.64	22.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОДОМ"	1077759436336	RU000A107T76	4B02-02-12586-A-001P	-	-	1 490 200	1 533 975 308.63	0.53	19.02.2024	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU00007681625	1-02-00028-A	-	-	10 069 180	10 159 539 953.80	0.53	19.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)	1027739250285	RU000AQJVG0	4040210B	-	-	13 499 815	1 404 374 954.60	0.49	05.06.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103R01	26239RMFS	-	-	1 491 000	1 336 985 232.13	0.47	14.10.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A104XR2	4B02-02-00011-T-003P	-	-	1 249 314	1 282 730 903.41	0.45	07.07.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A105F29	26241RMFS	-	-	1 158 900	1 177 722 319.40	0.41	01.12.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000AQZYU7	26225RMFS	-	-	1 213 000	1 068 994 919.32	0.37	18.10.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	RU000AJR4A1	1-05-08443-H	-	-	4 368 070	868 066 551.10	0.30	06.02.2025	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A105RV3	26242RMFS	-	-	1 140 300	862 940 526.85	0.30	21.10.2024	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	123390014699	RU000A107T19	1-01-16777-A	-	-	165 957	681 419 442.00	0.24	06.02.2025	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	710 000	675 123 872.03	0.24	04.01.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU00009046510	1-02-00143-A	-	-	625 871	655 286 937.00	0.23	29.01.2025	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMFS	-	-	655 000	631 016 596.04	0.22	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	RU000A102YH5	4B02-443-01481-B-001P	-	-	542 700	544 441 709.57	0.19	15.04.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	RU000AQDKV55	1-02-00268-E	-	-	434 190	518 249 184.00	0.18	21.02.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000AQJWTV5	4B02-01-32432-H-001P	-	-	1 650 903	453 686 744.89	0.16	23.09.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	RU000A102HC1	4-02-01481-B-002P	-	-	39	320 091 164.25	0.11	22.01.2021	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 30.04.2025

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	235 061 256.40	0.08	20.02.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	1027700149124	RU000A104T04	4B02-19-04715-4-001P	-	-	162 900	167 279 108.81	0.06	11.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	102770070518	RU000AOZZES2	4B02-22-00028-A	-	-	155 598	155 113 402.93	0.05	02.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания"	1077753722446	RU000AOJRU46	4-02-36388-R	-	-	249 392	135 660 198.68	0.05	09.02.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания"	1077759722446	RU000AOJRU20	4-01-36388-R	-	-	247 938	134 869 275.44	0.05	09.02.2015	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1038Z7	26237RMFS	-	-	135 200	125 133 320.48	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	84 887 159.56	0.03	17.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101CM3	4B02-03-36100-D-001P	-	-	79 700	81 452 546.39	0.03	16.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Транс Россия"	1197746000000	RU000A102E52	4B02-09-00005-T-001P	-	-	75 000	77 089 431.92	0.03	25.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711009102	RU000A1031S7	4B02-332-00004-T-001P	-	-	65 000	65 057 619.04	0.02	27.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	102770070518	RU000AOZZET0	4B02-23-00028-A	-	-	57 380	57 201 294.74	0.02	02.09.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	102140967092	RU000752813	1-03-40046-N	-	-	127 630	6 331 724.30	0.009	25.01.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A100H9	4B02-16-65045-D-001P	-	-	1 700	1 731 612.01	0.00	09.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Вейл Финанс"	1097746806453	RU000AOJUHV4	4-01-36435-R	-	-	5 058 350	0.00	0.00	29.04.2014	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Компания специального назначения "Структурные инвестиции 1"	11477466110725	RU000AOJWQJ6	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 Пропретиз Финанс"	1097746593394	RU000AOJVUB7	4B02-01-71827-H-001P	-	-	2 092 737	0.00	0.00	13.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Пропретиз 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 Пропретиз 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	RU000AOJURM2	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	-	40701810326800300153	-	-	1	194 050 172.89	0.07	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	ГАЗПРОМБАНК* (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810900000000982	-	-	1	74 076 337.22	0.03	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810300030000304	-	-	1	21 532 475.24	0.01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810300030000472	-	-	1	9 596 745.45	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	ГАЗПРОМБАНК* (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810200000000983	-	-	1	3 665 596.47	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	ГАЗПРОМБАНК* (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810200000000996	-	-	1	3 500 504.28	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	4070181030800000036	-	-	1	662 220.36	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810603800000037	-	-	1	334 581.32	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	ГАЗПРОМБАНК* (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810800000001366	-	-	1	275 354.65	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	-	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	29 569.07	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810526800300160	-	-	1	13 823.11	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	23 808 988 835.55	8.30	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	публичное акционерное общество "НОВАТАК"	1026303117642	-	-	-	-	1	20 254 963.50	0.01	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2595-IO/1303195	-	-	1	5 075 224.24	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Расчеты по программам обязательного пенсионного страхования	-	-	-	-	-	1	3 724 945.67	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2435-IO/0805185	-	-	1	1 112 559.61	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2443-IO/1805185	-	-	1	135 603.28	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2441-IO/1805185	-	-	1	111 404.58	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2442-IO/1805185	-	-	1	84 737.47	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	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	-	-	-	1	11 132.68	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	ФНС РОССИИ	-	-	-	-	-	1	600.00	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам МНО	ТАЗПРОМБАНК* (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810800000001366	-	-	1	283.18	0.00	-	-
ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию:												266 790 295 757.88
												100