

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по
обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 29.03.2024

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	20 000 000 000.00	7.12	05.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A02YAP9	4802-06-32432-H-001P	-	-	19 161 606	12 956 938 787.29	4.61	26.09.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A106E90	26243RMFS	-	-	11 301 200	10 926 124 028.07	3.89	22.06.2023	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	RU000A101J33	41403251B	-	-	1 408	10 329 656 627.09	3.68	16.03.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1028E3	26235RMFS	-	-	11 702 800	10 301 691 542.02	3.67	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A108124	4802-31-65045-D-001P	-	-	9 798 000	9 849 580 581.78	3.51	15.03.2024	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A1028G8	4802-05-00124-A-002P	-	-	9 138 000	9 406 458 126.32	3.35	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	9 280 121 670.41	3.30	20.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ФИНКОНСАЛП"	5067847510418	RU000A02YSE5	4802-02-00342-R-001P	-	-	11 600 000	9 246 230 315.09	3.29	01.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027711000102	RU000A101WE8	4802-291-00004-T-001P	-	-	7 365 000	7 540 954 706.05	2.68	17.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS	-	-	9 124 000	7 325 273 241.12	2.61	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RMFS	-	-	7 835 000	7 299 322 369.25	2.60	23.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ТИК-специализированный застройщик"	1027739137084	RU000A02Z1M2	4802-04-01556-A-001P	-	-	6 994 142	7 240 335 798.40	2.58	06.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A103G59	4802-475-01481-B-001P	-	-	6 957 000	7 036 717 854.81	2.50	06.08.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102B18	26235RMFS	-	-	7 212 140	6 586 005 723.17	2.34	16.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103BV6	26238RMFS	-	-	7 926 975	5 868 580 986.19	2.09	27.12.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A0JUG31	10101978B	-	-	707 627 400	5 433 870 804.60	1.93	08.07.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A103GV9	4802-27-01978-B-001P	-	-	5 224 730	5 293 654 541.27	1.88	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	102770002659	RU000A101L96	4802-07-31153-H-001P	-	-	4 915 000	5 102 889 283.39	1.82	16.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102B40	4802-22-65045-D-001P	-	-	4 902 200	4 977 026 653.62	1.77	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101LS1	4802-19-65045-D-001P	-	-	4 700 000	4 857 753 397.17	1.73	23.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A104S78	4802-25-65045-D-001P	-	-	4 390 900	4 601 168 801.57	1.64	06.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JX1P9	4802-02-32432-H-001P	-	-	7 665 348	4 516 019 625.60	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	4 251 177 183.06	1.51	13.09.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103B80	26240RMFS	-	-	4 468 243	3 542 754 536.54	1.26	19.10.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A103PG3	4802-02-00221-A-002P	-	-	3 235 000	3 246 935 780.43	1.16	14.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"	1097746593394	RU000A0JXB89	4802-02-71827-H-001P	-	-	1 445 580	3 081 446 670.30	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	3 020 312 200.28	1.08	08.07.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"	1097746593394	RU000A0JXC40	4802-01-71827-H-001P	-	-	316 540	2 653 319 383.64	0.94	03.02.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXF11	26221RMFS	-	-	2 300 000	2 230 690 228.15	0.79	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1027700488279	RU000A1043G7	4802-02-87154-H-002P	-	-	2 202 500	1 954 498 847.21	0.70	23.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027711000102	RU000A104Z63	4802-431-00004-T-001P	-	-	1 787 994	1 823 111 696.43	0.65	22.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "АВТОДОМ"	1027759436336	RU000A107776	4802-02-12586-A-001P	-	-	1 490 200	1 517 310 315.08	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	1 462 042 115.00	0.52	07.06.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103901	26239RMFS	-	-	1 491 000	1 297 280 532.82	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	1 273 957 311.14	0.45	07.07.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A105F29	26241RMFS	-	-	1 158 900	1 165 155 111.76	0.41	01.12.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU0009029540	10301481B	-	-	3 601 730	1 075 692 681.80	0.38	19.05.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A02YU87	26225RMFS	-	-	1 213 000	1 045 620 854.06	0.37	18.10.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU0007661825	1-02-00028-A	-	-	4 690 830	737 210 842.80	0.26	19.05.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	710 000	677 239 821.60	0.24	04.01.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMFS	-	-	655 000	646 315 170.75	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	617 480 671.54	0.22	05.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)	1027739250285	RU000A0JXGV0	40402110B	-	-	13 499 815	603 565 046.00	0.21	05.06.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JJWT5	4802-01-32432-H-001P	-	-	1 650 903	583 382 930.40	0.21	23.09.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102YH5	4802-443-01481-B-001P	-	-	542 700	561 445 342.56	0.20	15.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"	1097746593394	RU000A0JVL87	4802-01-71827-H	-	-	2 092 737	515 001 648.33	0.18	13.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102H41	4802-01481-B-002P	-	-	39	316 980 041.81	0.11	22.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания"	1077759722446	RU000A0JRJ20	4-01-36388-R	-	-	247 938	190 135 063.73	0.07	09.02.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания"	1077759722446	RU000A0JRJ46	4-02-36388-R	-	-	249 392	188 576 462.81	0.07	09.02.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A104T04	4802-19-04715-A-001P	-	-	162 900	165 567 690.37	0.06	11.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A02ZE52	4802-22-00028-A	-	-	155 598	145 849 785.30	0.05	02.09.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103B27	26237RMFS	-	-	135 200	121 194 983.46	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	88 822 000.00	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	78 596 658.39	0.03	16.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Тюта Россия"	1197746000000	RU000A102E52	4802-09-00005-T-001P	-	-	75 000	76 741 144.89	0.03	25.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027711000102	RU000A031357	4802-332-00004-T-001P	-	-	65 000	67 277 772.58	0.02	27.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A02ZE70	4802-23-00028-A	-	-	57 380	53 756 453.00	0.02	02.09.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Акционерная компания "АПРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU0007252813	1-03-40046-N	-	-	127 630	10 048 309.80	0.00	25.01.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A100H19	4802-16-65045-D-001P	-	-	1 700	1 707 753.43	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	RU000A0JUNV4	4-01-36435-R	-	-	0.00	5 058 350.00	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: 29.03.2024

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 "ПромСвязьКапитал"	1037739693559	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	11 687 196 956.19	4.16	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	ДС24-080-026-186	-	-	1	3 802 332 523.28	1.35	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	-	00002773	-	-	1	2 536 507 516.94	0.90	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК"	1027700342890	-	079-11-22/53-2024	-	-	1	1 592 127 167.21	0.57	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	-	00002774	-	-	1	333 989 890.71	0.12	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	-	00002772	-	-	1	142 474 842.63	0.05	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"АЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810500000000984	-	-	1	10 630 858 960.06	3.78	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	4070181032680300153	-	-	1	904 738 360.77	0.32	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"АЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810200000000983	-	-	1	411 901 780.29	0.15	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"АЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	407018109000000000982	-	-	1	156 349 541.03	0.06	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	4070181052680300160	-	-	1	66 942 151.52	0.02	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810300030000472	-	-	1	62 011 186.25	0.02	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810300030000304	-	-	1	11 298 553.13	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"АЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	407018108000000001366	-	-	1	7 101 767.37	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	407018103038000000036	-	-	1	773 686.53	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	407018106038000000037	-	-	1	744 833.51	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	407018109038000000038	-	-	1	688 362.31	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	104 087.31	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	21 485 824 792.31	7.65	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	"АЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	-	-	-	1	33 555 526.59	0.01	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Расчеты по программам обязательного пенсионного страхования	-	-	-	-	-	1	3 001 782.77	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2435-Ю/0805185	-	-	1	435 001.20	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	162 750.57	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2443-Ю/1805185	-	-	1	106 544.15	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2442-Ю/1805185	-	-	1	33 422.28	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	ФНС РОССИИ	-	-	-	-	-	1	600.00	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	1047100103665	-	-	-	-	-	1	481.81	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	1047100103665	-	-	-	-	-	1	481.81	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Расчеты по программам обязательного пенсионного страхования	-	-	-	-	-	1	-2 325 434.09	0.00	-	-
ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию:									280 934 095 503.29	100	-	-