

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе средств пенсионных резервов фонда:

по состоянию на 29.01.2021

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, шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости средств пенсионных резервов, %	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	RU000A0JVV30	26217RMFS			312 342	328 268 318,58	3,71	19.03.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JSM2	26209RMFS			269 954	282 625 640,76	3,20	11.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037790961015	RU000A102K39	4B02-08-36419-R-001P			265 000	266 992 900,00	3,02	21.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYDD9	4B02-08-00206-A-001P			242 156	264 201 882,24	2,99	12.01.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JUL3	26215RMFS			239 281	258 366 052,56	2,92	18.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0JXFS8	4B02-05-36400-R			204 998	232 641 980,30	2,63	21.02.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	RU000A102G01	4B02-05-00963-B-001P			200 000	202 010 000,00	2,28	08.12.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYCK6	25083RMFS			195 601	201 672 455,04	2,28	19.02.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	RU000A101780	4B021027908002P			190 000	193 989 026,68	2,19	19.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100238	4B02-07-04715-A-001P			154 950	168 263 304,00	1,90	07.05.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EG3	26229RMFS			155 545	168 088 148,80	1,90	02.06.2020	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	RU0009029524	2-01-00155-A			3 992 100	160 701 985,50	1,82	29.03.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	RU000A1018K1	4B02-01-00161-A-001P			154 300	158 716 066,00	1,80	21.01.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JX355	4B02-02-00122-A-001P			150 000	157 110 000,00	1,78	12.01.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A1010M4	4B02-17-65045-B-001P			150 000	156 567 000,00	1,77	11.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	RU000A100VQ6	4B02-01-40155-F-001P			145 000	156 378 150,00	1,77	10.01.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYXV9	4B02-06-00146-A-001P			145 000	156 108 450,00	1,77	09.04.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A0JX5W4	4B021801326B			148 080	150 265 660,80	1,70	23.01.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "КИБИ Финанс"	1027700190609	RU000A1028C7	4B02-01-00011-L-001P			145 000	146 451 450,00	1,66	13.10.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Российской Федерации	1028600512181	RU000A0ZYKW4	RU35002HMND			142 000	146 261 420,00	1,65	19.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101FC7	4B02-02-00124-A-002P			131 766	139 142 280,68	1,57	18.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU000A1009B9	4B02-07-00844-A			130 000	137 849 400,00	1,56	09.11.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A0JW89	4B02-01-00207-A-001P			132 850	136 054 869,42	1,54	28.06.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"	1107711000044	RU000A1003L1	4B020303508001P			125 907	135 276 998,94	1,53	12.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест"	1057749239590	RU000A1021G3	4B02-01-00540-R-001P			120 000	123 861 921,51	1,40	18.08.2020	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU0007775219	1-01-04715-A			375 220	123 484 902,00	1,40	20.06.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	RU000A0JWXF0	RU34012KNAO			150 000	123 135 750,00	1,39	19.01.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JREQ7	26205RMFS			118 863	122 294 574,81	1,38	20.05.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A0JTLJ3	4-02-25642-H			112 000	120 752 800,00	1,37	23.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	RU000A0JWBH2	4B02-01-36383-R-001P			113 165	119 347 203,95	1,35	07.08.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0GN9A7	46020RMFS			111 989	118 881 922,95	1,34	31.05.2017	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU0007661625	1-02-00028-A			520 140	110 711 799,00	1,25	07.06.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания"	1057746558111	RU000A100AD8	4B02-01-65116-D-001P			101 030	108 544 611,40	1,23	08.05.2019	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	RU0009033591	1-03-00161-A			200 610	98 158 473,00	1,11	26.06.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	RU000A101G99	4B02-02-65134-D			94 999	96 389 785,36	1,09	21.07.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A100291	4B02-15-32432-H-001P			91 000	93 650 830,00	1,06	29.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A1012H4	4B02-10-16643-A-001P			87 200	89 708 744,00	1,01	04.08.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Маякит"	1032304945947	RU000A101MC3	4B02-02-66525-P-002P			86 100	89 283 117,00	1,01	29.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A1002P4	4B02-05-00822-J-001P			81 000	88 551 630,00	1,00	11.03.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Полнос"	1068400002990	RU000A100XC2	4B02-01-55192-E-001P			80 558	86 043 999,80	0,97	13.02.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1007F4	26227RMFS			77 925	83 326 761,00	0,94	27.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A1003Q0	4B0204001708001P			75 000	80 880 750,00	0,91	14.02.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWS92	4B02-06-00206-A			71 600	78 668 352,00	0,89	28.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A101CL5	4B02-04-65018-D-001P			75 333	76 099 889,94	0,86	30.01.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A0ZYKJ1	RU35002GSP0			70 000	74 554 900,00	0,84	08.10.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A100LS3	4B02-04-31153-H-001P			70 000	72 804 900,00	0,82	17.09.2019	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе средств пенсионных резервов фонда:

по состоянию на 29.01.2021

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, шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости средств пенсионных резервов, %	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 "Северсталь"	1023501236901	RU000A1008W7	4B02-06-00143-A			65 000	72 465 250,00	0,82	11.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000AQJVVW3	4B0209033498			70 375	72 292 015,00	0,82	14.07.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	RU000A100DG5	4B02-06-56453-P			70 000	71 827 000,00	0,81	28.06.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	RU000A100DZ5	4B0201008638001P			70 000	71 741 600,00	0,81	30.05.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A1004G9	4B02-02-60625-P-003P			68 803	71 490 445,18	0,81	11.03.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A100AB2	4B02-05-36241-R-001P			65 650	69 344 782,00	0,78	08.05.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000AQJXB41	26220RMS			64 990	68 953 090,20	0,78	11.11.2019	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	RU0006944147	2-03-00161-A			146 840	67 105 880,00	0,76	02.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A100ZS3	4B02-04-60625-P-003P			60 000	62 679 000,00	0,71	05.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A101CQ4	4B02-05-36393-R-001P			60 000	60 274 800,00	0,68	11.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000AQJX06	4-07-00122-A			52 486	55 755 877,80	0,63	03.04.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737	RU000A100TH9	4B020502272B002P			50 000	53 712 500,00	0,61	12.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000AQZYM6	4B02-04-00822-J-001P			50 000	51 677 500,00	0,58	08.08.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000AQJXC44	4B02-02-65045-D-001P			37 850	42 223 567,50	0,48	20.03.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Хадхантер"	1067761906805	RU000A102GY7	4B02-01-00565-R-001P			41 408	41 955 827,84	0,47	14.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570	RU000AQZYT28	4B02-01-08551-A-001P			27 999	29 576 167,99	0,33	18.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000AQZYS7	4B02-03-00146-A-001P			27 298	29 051 623,52	0,33	31.10.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101LJO	4B02-06-31153-H-001P			25 000	27 047 000,00	0,31	21.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000AQJWG05	4B02-06-36241-R			24 671	26 982 672,70	0,31	11.10.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A100E20	4B02-03-31153-H-001P			25 430	26 944 102,20	0,30	17.05.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ВЭБ-лизинг"	1037709024781	RU000AQJREZ8	4-05-43801-H			21 416	22 002 798,40	0,25	05.07.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000AQJVD9	4B02-05-32432-H			19 287	21 269 896,47	0,24	07.04.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A1016N9	RU35006SVS0			20 000	20 583 200,00	0,23	17.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	RU000AQJRFN1	4-01-55038-E			17 499	18 366 413,53	0,21	06.08.2015	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "РуссНефть"	1027717003467	RU000AQJSE60	1-02-39134-H			75 380	17 397 704,00	0,20	21.08.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	RU000AQZCM2	RU34013KNA0			15 700	16 598 511,00	0,19	27.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737	RU000A100Z20	4B020302272B002P			15 000	16 299 450,00	0,18	17.05.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000AQZV11	4B02-12-32432-H-001P			9 800	10 318 322,00	0,12	01.03.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000AQJWST1	4B02-08-32432-H			8 600	9 244 914,00	0,10	25.01.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100HU7	4B02-10-04715-A-001P			7 000	7 599 060,00	0,09	28.01.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000AQJXQK2	4B02-04-00122-A-001P			6 150	6 675 825,00	0,08	05.04.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	RU000A100AN7	4B02-02-55039-E-001P			5 300	5 454 867,48	0,06	06.06.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000AQJSQ58	4-22-65018-D			4 348	4 402 263,04	0,05	17.02.2015	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000AQJUAH8	4-30-65045-D			3 320	3 459 108,00	0,04	23.04.2020	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	RU000AQJPNM1	1-04-33498-E			500 000	2 625 750,00	0,03	06.03.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A100A90	4B020500170B001P			1 761	1 868 301,50	0,02	25.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000AQJXR84	4B02-03-65045-D-001P			1 509	1 659 097,15	0,02	20.01.2021	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000AQJQ0B7	RU35008BEO			12 031	621 341,00	0,01	10.05.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000AQJX0H6	29012RMS			250	252 767,50	0,00	27.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067842727300	RU000AQJW98	4B02-01-55234-E-001P			594	245 559,60	0,00	27.02.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	RU000AQJRFPE	4-02-55038-E			46	48 307,25	0,00	28.01.2015	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Открытие Холдинг"	1107746979196	RU000AQJURM2	4B02-03-14406-A			147 609	14 760,90	0,00	30.09.2015	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)	1027739250285	RU000AQJXGV0	40402110B			171 463	0,09	0,00	05.06.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Московская областная инвестиционная трастовая компания"	1025001103489	RU000AQJNP70	4-01-05741-A			3 000			18.04.2007	
Денежные средства на счетах	Денежные средства в валюте на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		4070184080000000270				12 576,69	0,00		

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе средств пенсионных резервов фонда:

по состоянию на 29.01.2021

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 средств на специальных брокерских счетах	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов, шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости средств пенсионных резервов, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б., находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		40701810900000000252				15 109 717,93	0,17		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		40701810600000000280				9 683 003,37	0,11		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		40702810700002401993				2 871 548,12	0,03		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		40701810500005470999				2 290 707,52	0,03		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		40701810300000000027				1 888 229,41	0,02		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		407018107000000000614				763 707,08	0,01		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		407018105000000000238				442 951,15	0,01		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		407018102000000000240				208 553,58	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Т-аэромбанк"	1027700167110		407018105000000000489				62 982,57	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		407018105000000000827				15 000,00	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		407018108000000000828				5 000,00	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Т-аэромбанк"	1027700167110		407018109000000000597				4 113,14	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		407018103000000000836				365,52	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		407018106000000000837				324,99	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		407018109000020000308				50,00	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		407018107000020000304				50,00	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		407018103000020000306				50,00	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		407018102000000000460				10,73	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		407018101000020000302				10,00	0,00		
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	Акционерное общество "Т-аэромбанк"	1027700167110		Договор №1-21775/2009N от 22.12.2009				1 054 902,76	0,01		
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481						861 408 854,33	9,74		
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208						0,76	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		Договор №81063FX от 09.12.2019				1 058 102,11	0,01		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481		Договор №ДК/03735/19 от 19.06.2019				697 383,73	0,01		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "УНИВЕР Капитал"	5067746134760		Договор №013790 от 30.08.2017				371 917,17	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		Договор №30069/1 от 11.06.2004				148 548,58	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		Договор №81415 от 03.11.2020				128 387,83	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		Договор №81416 от 03.11.2020				127 008,99	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		Договор №80926 от 15.01.2018				78 463,01	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Т-аэромбанк"	1027700167110		Договор №Г000-Б-34944 от 15.09.2017				35 273,69	0,00		
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Контрагент ошибочных платежей							-150,00	0,00		
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	1117746703579						-734 580,08	-0,01		
ИТОГО средств пенсионных резервов фонда									8 840 983 932,54	100,00		