

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе средств пенсионных резервов фонда:

по состоянию на 31.03.2021

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 на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JWV30	26217RMFS			357 562	364 369 980,48	4,12	19.03.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYCK6	25083RMFS			315 701	326 520 073,27	3,69	19.02.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JSM2A	26209RMFS			279 384	291 690 865,20	3,29	11.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	RU000A102K39	4B02-08-36419-R-001P			285 000	266 767 550,00	3,01	21.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYDD9	4B02-08-00206-A-001P			242 156	262 460 780,60	2,96	12.01.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JU4L3	26215RMFS			239 281	247 270 592,59	2,79	18.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0JXFS8	4B02-05-36400-R			204 998	219 194 111,50	2,48	21.02.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	RU000A102G01	4B02-05-00963-B-001P			200 000	201 024 000,00	2,27	08.12.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXB41	26220RMFS			183 890	193 514 802,60	2,19	11.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	RU000A101780	4B020102790B002P			190 000	193 293 006,24	2,18	19.12.2019	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	10286000584540	RU0009029524	2-01-00155-A			3 992 100	167 588 358,00	1,89	29.03.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100238	4B02-07-04715-A-001P			154 950	165 308 407,50	1,87	07.05.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EG3	26229RMFS			155 545	163 844 881,20	1,85	02.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JX355	4B02-02-00122-A-001P			150 000	157 875 000,00	1,78	12.01.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	RU000A1018K1	4B02-01-00161-A-001P			154 300	156045133,00	1,76	21.01.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A1010M4	4B02-17-65045-D-001P			150 000	153 189 000,00	1,73	11.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A0JX5W4	4B021801326B			148 080	150 037 617,60	1,69	23.01.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYXV9	4B02-06-00146-A-001P			145 000	149 139 750,00	1,68	09.04.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	RU000A100VQ6	4B02-01-40155-F-001P			145 000	147 653 500,00	1,67	01.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "КИВИ Финанс"	1207700190609	RU000A1028C7	4B02-01-00011-L-001P			145 000	147 486 750,00	1,67	13.10.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	10286000512181	RU000A0ZYKW4	RU35002HMN0			142 000	145 077 140,00	1,64	19.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU000A1009B9	4B02-07-00844-A			130 000	138 391 500,00	1,56	09.11.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A0JWV89	4B02-01-00207-A-001P			132 850	136 325 356,00	1,54	28.06.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101FC7	4B02-02-00124-A-002P			131 766	133 565 923,56	1,51	18.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"	1107711000044	RU000A1003L1	4B020303500B001P			125 907	130 309 967,79	1,47	12.02.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	RU000A0JWXP0	RU34012KNA0			150 000	123 663 750,00	1,40	19.01.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JREQ7	26205RMFS			118 863	123 132 558,96	1,39	20.05.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест"	1057749239580	RU000A1021G3	4B02-01-00540-R-001P			120 000	121 010 416,34	1,37	18.08.2020	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	RU0009033591	1-03-00161-A			200 610	119 282 706,00	1,35	26.06.2019	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000775219	1-01-04715-A			375 220	118 625 803,00	1,34	20.06.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700068289	RU000A0JTLJ3	4-02-25642-H			112 000	116 791 360,00	1,32	23.09.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0GNA7	46020RMFS			111 989	112 366 402,93	1,27	31.05.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания"	1057746555811	RU000A100AD8	4B02-01-65116-D-001P			101 030	108 704 295,37	1,23	08.05.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	RU000A101Q59	4B02-02-65134-D			94 999	96 779 281,26	1,09	21.07.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A100Z91	4B02-15-32432-H-001P			91 000	92 945 580,00	1,05	28.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A101MC3	4B02-02-60525-P-002P			86 100	88 947 327,00	1,00	29.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A101ZH4	4B02-10-16643-A-001P			87 200	87 418 872,00	0,99	04.08.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Толлус"	1068400002990	RU000A100XC2	4B02-01-55192-E-001P			80 558	84 672 097,06	0,96	13.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A1002P4	4B02-05-00822-J-001P			81 000	83 882 790,00	0,95	11.03.2019	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	RU0006944147	2-03-00161-A			146 840	82 024 824,00	0,93	02.04.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1007F4	26227RMFS			77 925	81 906 188,25	0,93	27.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A1003Q0	4B020400170B001P			75 000	77 612 250,00	0,88	14.02.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWS92	4B02-06-00206-A			71 600	75 546 806,80	0,85	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	75 044 474,61	0,85	30.01.2020	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе средств пенсионных резервов фонда:

по состоянию на 31.03.2021

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 субъектов Российской Федерации	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A0ZYKJ1	RU35002GSP0			70 000	73 713 500,00	0,83	08.10.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A100LS3	4B02-04-31153-H-001P			70 000	72 833 600,00	0,82	17.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	RU000A100DG5	4B02-06-56453-P			70 000	72 541 700,00	0,82	28.06.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU000A1008W7	4B02-06-00143-A			85 000	72 001 150,00	0,81	11.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	RU000A100DZ5	4B0201009638001P			70 000	70 866 600,00	0,80	30.05.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JVVW3	4B020903349B			70 375	70 771 915,00	0,80	14.07.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A100AB2	4B02-05-38241-R-001P			65 650	69 733 430,00	0,79	08.05.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A100ZS3	4B02-04-60525-P-003P			60 000	62 878 800,00	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	59 706 600,00	0,67	11.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS06	4-07-00122-A			52 486	53 766 658,40	0,61	03.04.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737	RU000A100TH9	4B020502272B002P			50 000	51 101 000,00	0,58	12.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JXQ44	4B02-02-65045-D-001P			37 850	41 323 116,00	0,47	20.03.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Хадантер"	1067761906805	RU000A102GY7	4B02-01-00565-R-001P			41 408	40 937 191,04	0,46	14.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYDS7	4B02-03-00146-A-001P			27 298	29 060 358,88	0,33	31.10.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570	RU000A0ZYTZ8	4B02-01-08551-A-001P			27 999	28 588 098,96	0,32	18.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A1008Z0	4B02-03-31153-H-001P			25 430	27 093 630,60	0,31	17.05.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A0JVG05	4B02-06-38241-R			24 671	26 635 305,02	0,30	11.10.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101LJ0	4B02-08-31153-H-001P			25 000	26 555 750,00	0,30	21.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ВЭБ-лизинг"	1037709024781	RU000A0JREZ8	4-05-43801-H			21 416	22 186 203,93	0,25	05.07.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JVD9	4B02-05-32432-H			19 287	21 753 614,43	0,25	07.04.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A1016N9	RU35006SVS0			20 000	20 023 000,00	0,23	17.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	1042401810494	RU000A0JRFN1	4-01-55038-E			17 499	18 612 811,35	0,21	06.08.2015	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	RU000A0ZYCM2	RU34013KNA0			15 700	16 402 575,00	0,19	17.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737	RU000A100220	4B020302272B002P			15 000	15 594 150,00	0,18	17.05.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZZV11	4B02-12-32432-H-001P			9 800	10 152 310,00	0,11	01.03.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JWST1	4B02-08-32432-H			8 600	8 838 134,00	0,10	25.01.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100HU7	4B02-10-04715-A-001P			7 000	7 551 950,00	0,09	28.01.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JXQK2	4B02-04-00122-A-001P			6 150	6 647 289,00	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	5 511 841,00	0,06	06.06.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0JSQ58	4-22-65018-D			4 348	4 435 568,72	0,05	17.02.2015	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU0007661625	1-02-00028-A			18 000	4 067 980,00	0,05	06.03.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101939	4B02-13-04715-A-001P			3 746	3 788 208,69	0,04	03.03.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JUAH8	4-30-65045-D			3 320	3 418 869,60	0,04	23.04.2020	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	RU000A0JPNM1	1-04-33498-E			500 000	2 560 000,00	0,03	06.03.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ФН Банк"	1025500003737	RU000A100A90	4B020500170B001P			1 761	1 877 701,47	0,02	25.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101RD0	4B02-17-04715-A-001P			1 770	1 780 853,14	0,02	09.02.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JXR84	4B02-03-65045-D-001P			1 562	1 734 941,75	0,02	20.01.2021	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A0JUCB7	RU35008BEL0			12 031	613 881,78	0,01	10.05.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JX0H6	29012RMFS			250	253 737,50	0,00	27.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JXN05	4B02-01-65045-D-001P			153	165 709,03	0,00	05.03.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	RU000A0JWU98	4B02-01-55234-E-001P			594	122 061,06	0,00	27.02.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	1042401810494	RU000A0JRF66	4-02-55038-E			46	48 099,28	0,00	28.01.2015	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Открытие Холдинг"	1107746979196	RU000A0JURM2	4B02-03-14406-A			147 605	14 760,50	0,00	30.09.2015	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе средств пенсионных резервов фонда:

по состоянию на 31.03.2021

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 на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)	1027739250285	RU000A0JXGV0	404021108			171 463	0,09	0,00	05.06.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Московская областная инвестиционная трастовая компания"	1025001103489	RU000A0JNP70	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		40701840800000000270				12 496,94	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		40701810600000000280				19 738 042,91	0,22		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		40701810900000000252				14 299 819,58	0,16		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		40701810500000000238				7 249 288,46	0,08		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		40702810700002401993				4 413 724,35	0,05		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		40701810500005470999				2 492 821,01	0,03		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		40701810200000000240				896 354,28	0,01		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		40701810300000000027				268116,07	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		40701810700000000614				264914,88	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		40701810900000000634				25 353,28	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		40701810300000000836				22 342,03	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		40701810700020000304				14 400,00	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		40701810600000000837				13373,88	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		40701810500000000827				9 996,79	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		40701810100020000302				5 331,00	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		40701810500000000489				4168,90	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		40701810900000000597				4 113,14	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		40701810200000000460				16,38	0,00		
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481						995 366 945,41	11,24		
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				1119528,49	0,01		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		Договор №81296 от 12.11.2019				899 576,55	0,01		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481		Договор №ДКВ/03735/19 от 19.06.2019				751 036,24	0,01		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "УНИВЕР Капитал"	5067746134760		Договор №013790 от 30.08.2017				289 547,43	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		Договор №30069/1 от 11.06.2004				221 374,24	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		Договор №80926 от 15.01.2018				114 634,89	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		Договор №Г000-Б-34944 от 15.09.2017				29 338,43	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		Договор №81415 от 03.11.2020				6 036,41	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		Договор №81416 от 03.11.2020				5 919,16	0,00		
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Общество с ограниченной ответственностью "УК Управление инвестициями"	1037739222620						-75709,66	0,00		
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	1117746703579						-731476,09	-0,01		
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Акционерное общество "Ай Кью Джи Управление Активами"	1107746408087						-1433608,14	-0,02		
ИТОГО средств пенсионных резервов фонда									8 852 884 304,93	100,00		