

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе средств пенсионных резервов фонда:

по состоянию на 29.10.2021

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 "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102YH5	4B02-443-01481-B-001P			750 000	752 343 312,74	8,60	15.04.2021	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0J5MA2	26209RMFS			558 193	569 144 797,66	6,50	20.11.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXB41	26220RMFS			483 712	494 203 713,28	5,65	11.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102UX0	4B02-115-00004-T-001P			277 000	277 676 871,62	3,17	18.10.2021	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZУСК6	25083RMFS			255 130	261 725 110,50	2,99	01.09.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	RU000A102K39	4B02-08-36419-R-001P			265 000	259488000,00	2,96	21.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1031S7	4B02-332-00004-T-001P			245 000	245 189 469,95	2,80	27.04.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYDD9	4B02-08-00206-A-001P			242 156	241 732 227,00	2,76	12.01.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JU4L3	26215RMFS			239 281	237 818 993,09	2,72	18.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0JXFS8	4B02-05-36400-R			204 998	210 155 749,68	2,40	21.02.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	RU000A102G01	4B02-05-00963-B-001P			200 000	201 290 000,00	2,30	08.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	RU000A101780	4B0201027908002P			190 000	185 204 618,50	2,12	19.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100238	4B02-07-04715-A-001P			154 950	156 146 214,00	1,78	07.05.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JX355	4B02-02-00122-A-001P			150 000	155 373 000,00	1,78	12.01.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EG3	26229RMFS			155 545	154 950 818,10	1,77	02.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	RU000A1018K1	4B02-01-00161-A-001P			154 300	152 096 596,00	1,74	21.01.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A0JX5W4	4B021801326B			148 080	147 585 412,80	1,69	23.01.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A1010M4	4B02-17-65045-D-001P			150 000	144 856 500,00	1,66	11.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYXV9	4B02-06-00146-A-001P			145 000	143 239 700,00	1,64	09.04.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A0ZYKW4	RU35002HMM0			142 000	143 109 020,00	1,64	19.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	RU000A100VQ6	4B02-01-40155-F-001P			145 000	142 755 400,00	1,63	11.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "КИВИ Финанс"	1207700190609	RU000A1028C7	4B02-01-00011-L-001P			145 000	139 418 950,00	1,59	13.10.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A0JWV89	4B02-01-00207-A-001P			132 850	130 882 491,50	1,50	28.06.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU000A1009B9	4B02-07-00844-A			130 000	130 726 700,00	1,49	09.11.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101FC7	4B02-02-00124-A-002P			131 766	129 868 569,60	1,48	18.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк Рус"	1107711000044	RU000A1003L1	4B020303500B001P			125 907	128 430 176,28	1,47	12.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест"	1057749239580	RU000A1021G3	4B02-01-00540-R-001P			120 000	121 709 035,19	1,39	18.08.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A0JTLJ3	4-02-25642-H			112 000	113 296 145,76	1,29	23.09.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000ADGN8A7	46020RMFS			111 989	104 340 151,30	1,19	31.05.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	RU000A100AD8	4B02-01-65116-D-001P			101 030	101 254 286,60	1,16	08.05.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	RU000A101Q59	4B02-02-65134-D			94 999	94 622 572,16	1,08	21.07.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A103PG3	4B02-02-00221-A-002P			90 300	91 169 677,31	1,04	14.09.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A101MC3	4B02-02-60525-P-002P			86 100	83 979 357,00	0,96	29.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A1002P4	4B02-05-00822-J-001P			81 000	82 766 610,00	0,95	11.03.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A103YE0	4B02-15-01326-B-002P			82 500	82 528 147,09	0,94	28.10.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A101ZH4	4B02-10-16643-A-001P			87 200	82 452 832,00	0,94	04.08.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A103P33	4B02-22-01669-A-001P			79 600	80 428 095,21	0,92	13.09.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Толтек"	1068400002990	RU000A100XC2	4B02-01-53192-E-001P			80 558	79 160 318,70	0,90	13.02.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1007F4	26227RMFS			77 925	77 932 759,50	0,89	27.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A1003Q0	4B02040170B001P			75 000	76 500 000,00	0,87	14.02.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	RU000A0JWXF0	RU34012KNA0			150 000	76 398 000,00	0,87	19.01.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWS92	4B02-06-00206-A			71 600	73 347 428,07	0,84	28.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A100LS3	4B02-04-31153-H-001P			70 000	71 305 500,00	0,81	17.09.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BT8	26236RMFS			78 750	71 170 312,50	0,81	26.04.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A100Z91	4B02-15-32432-H-001P			91 000	70 873 530,00	0,81	29.10.2019	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе средств пенсионных резервов фонда:

по состоянию на 29.10.2021

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	RU5002GSP0			70 000	70 443 800,00	0,80	08.10.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A101CL5	4B02-04-65018-D-001P			75 333	69 312 386,64	0,79	30.01.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JWB3	4B020903349B			70 375	68 885 865,00	0,79	14.07.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A100AB2	4B02-05-36241-R-001P			65 650	66 064 908,00	0,75	08.05.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU000A1008W7	4B02-06-00143-A			65 000	66 026 350,00	0,75	11.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A100ZS3	4B02-04-60525-P-003P			60 000	61 845 000,00	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	57 412 800,00	0,66	11.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS06	4-07-00122-A			52 486	52 291 801,80	0,60	03.04.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737	RU000A103DU0	4B02-08-02272-B-002P			50 000	50 249 500,00	0,57	13.07.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737	RU000A100TH9	4B020502272B002P			50 000	49 751 000,00	0,57	12.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Хадхантер"	1067761906805	RU000A102GY7	4B02-01-00565-R-001P			41 408	39 877 146,24	0,46	14.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JXQ44	4B02-02-65045-D-001P			37 850	37 943 111,00	0,43	20.03.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYDS7	4B02-03-00146-A-001P			27 298	27 204 367,86	0,31	31.10.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A1039A8	4-02-36400-R-001P			26	26 433 416,36	0,30	25.06.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A1008Z0	4B02-03-31153-H-001P			25 430	25 559 184,40	0,29	17.05.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101LJ0	4B02-08-31153-H-001P			25 000	24 692 750,00	0,28	21.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A0JWG06	4B02-06-36241-R			24 671	24 649 536,23	0,28	11.10.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570	RU000A0ZYTZ8	4B02-01-08551-A-001P			27 999	21 043 604,13	0,24	18.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JVD9	4B02-05-32432-H			19 287	20 328 690,87	0,23	07.04.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A1016N9	RU3006SVS0			20 000	19 238 391,20	0,22	17.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A103EN3	4B02-23-65045-D-001P			17 000	17 371 817,31	0,20	19.07.2021	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	RU000A0ZCM2	RU34013KNA0			15 700	15 640 811,00	0,18	27.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737	RU000A100220	4B020302272B002P			15 000	15 363 300,00	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	9 991 982,00	0,11	01.03.2019	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	RU0006944147	2-03-00161-A			18 356	9 005 453,60	0,10	04.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JWST1	4B02-08-32432-H			8 600	8 699 760,00	0,10	25.01.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)	1027739250285	RU000A0JXGV0	40402110B			174 463	8 688 030,21	0,10	05.06.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100HU7	4B02-10-04715-A-001P			7 000	6 986 560,00	0,08	28.01.2021	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU0007661625	1-02-00028-A			18 000	6 302 700,00	0,07	06.03.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JXQK2	4B02-04-00122-A-001P			6 150	6 143 481,00	0,07	05.04.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	RU000A100AN7	4B02-02-55039-E-001P			5 300	5 186 754,00	0,06	06.06.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0JQS58	4-22-65018-D			4 348	4 452 395,48	0,05	17.02.2015	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101939	4B02-13-04715-A-001P			3 746	3 795 556,12	0,04	03.03.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JUAH8	4-30-65045-D			3 320	3 263 991,60	0,04	23.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101RD0	4B02-17-04715-A-001P			2 785	2 801 203,89	0,03	09.02.2021	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	RU0009033591	1-03-00161-A			5 000	2 701 000,00	0,03	06.03.2020	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Интер-РАО ЕЭС"	1022302933630	RU000A0JPNM1	1-04-33498-E			500 000	2 385 750,00	0,03	06.03.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ФН Банк"	1025500003737	RU000A100A90	4B020500170B001P			1 761	1 767 198,72	0,02	25.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JXR84	4B02-03-65045-D-001P			1 562	1 730 236,56	0,02	20.01.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JTU85	4-28-65045-D			1 150	1 157 794,11	0,01	05.04.2021	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JX0H6	29012RDFS			250	252 105,00	0,00	27.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JX0G5	4B02-01-65045-D-001P			153	164 672,20	0,00	05.03.2021	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе средств пенсионных резервов фонда:

по состоянию на 29.10.2021

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	Акционерное общество "Открытие Холдинг"	1107746979196	RU000A0JURM2	4B02-03-14406-A			147 594	14 759,40	0,00	30.09.2015	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Московская областная инвестиционная трастовая компания"	1025001103489	RU000A0JNP70	4-01-05741-A			3 000	0,00	0,00	18.04.2007	
Денежные средства на счетах	Денежные средства в валюте на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		407018403000000000772				1 243 543,69	0,01		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		407018109000000000252				27 090 591,12	0,31		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		40702810700002401993				5 796 989,03	0,07		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		407018105000005470999				3 866 527,42	0,04		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		407018106000000002387				2 391 329,73	0,03		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		407018103000000000027				522 371,56	0,01		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		407018106000000000280				409 642,38	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		407018100000000002385				342 721,00	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		407018101000000002447				100 186,68	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		407018109000000000634				87 415,79	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		407018107000000000614				39 673,07	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		40701810100020000302				34 000,00	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		407018103000000000836				19 176,18	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		40701810700200000304				19 000,00	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		407018106000000000837				17 203,30	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		407018103000200000306				15 000,00	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		407018108000000000828				9 528,00	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		407018105000000000827				876,00	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		407018102000000000460				744,27	0,00		
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481						119 498 724,75	1,37		
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449						432,97	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		Договор №80926 от 15.01.2018				5 413 263,76	0,06		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		Договор №81296 от 12.11.2019				625 213,92	0,01		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576		Договор №2860-Ю/120521Б от 12.05.2021				350 000,00	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		Договор №81416 от 03.11.2020				180 919,16	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576		Договор №2839-Ю/080421Б от 08.04.2021				153 491,67	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576		Договор №2841-Ю/080421Б от 08.04.2021				69 679,41	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		Договор №81415 от 03.11.2020				31 036,41	0,00		
ИТОГО средств пенсионных резервов фонда									8 752 097 408,89	100,00		