

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе средств пенсионных резервов фонда:

по состоянию на 30.06.2022

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	761 738 182,95	8,77	15.04.2021	
Ценная бумага	Облигационные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0J5MA2	26209RMFS			544 422	557 749 450,56	6,42	20.11.2020	
Ценная бумага	Облигационные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXB41	26220RMFS			433 712	427 063 195,04	4,91	04.12.2019	
Ценная бумага	Облигационные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BT8	26236RMFS			478 750	391 979 639,48	4,51	26.04.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102LX0	4B02-115-00004-T-001P			277 000	292 312 220,05	3,36	18.10.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1031S7	4B02-332-00004-T-001P			245 000	248 528 623,45	2,86	27.04.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	RU000A102K39	4B02-06-36419-R-001P			265 000	244 960 700,00	2,82	21.12.2020	
Ценная бумага	Облигационные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101CK7	24021RMFS			235 424	239 314 771,44	2,75	03.02.2022	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYDD9	4B02-08-00206-A-001P			242 156	230 307 306,92	2,65	12.01.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0JXFS8	4B02-05-36400-R			204 998	207 371 876,84	2,39	21.02.2017	
Ценная бумага	Облигационные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS			217 000	184 121 994,78	2,12	07.12.2021	
Ценная бумага	Облигационные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100GS2	24020RMFS			179 650	183 719 118,20	2,11	20.12.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	RU000A101780	4B020102790B002P			190 000	178 104 835,73	2,05	19.12.2019	
Ценная бумага	Облигационные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JUL43	26215RMFS			164 510	162 063 736,30	1,87	19.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100238	4B02-07-04715-A-001P			154 950	153 646 870,50	1,77	07.05.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A104SY8	4B02-25-65045-D-001P			150 700	153 360 137,32	1,76	06.05.2022	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	RU000A1018K1	4B02-01-00161-A-001P			154 300	150 332 947,00	1,73	21.01.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A0JX5W4	4B021801326B			148 080	147 829 744,80	1,70	23.01.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYXV9	4B02-06-00146-A-001P			145 000	140 126 550,00	1,61	09.04.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	RU000A100V06	4B02-01-40155-F-001P			145 000	138 525 750,00	1,59	01.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A1010M4	4B02-17-65045-D-001P			150 000	137 493 000,00	1,58	11.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A0JWY89	4B02-01-00207-A-001P			132 850	131 748 673,50	1,52	28.06.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101FC7	4B02-02-00124-A-002P			131 766	130 068 853,92	1,50	18.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РБК-Инвест"	1057748239580	RU000A1021G3	4B02-01-00540-R-001P			120 000	123 167 495,13	1,42	18.08.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A0JTLJ3	4-02-25642-H			112 000	113 094 240,00	1,30	23.09.2019	
Ценная бумага	Облигационные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EG3	26229RMFS			116 900	107 920 911,00	1,24	02.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Россети Московской регион"	1057746555811	RU000A100AD8	4B02-01-65116-D-001P			101 030	101 956 445,10	1,17	08.05.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A0ZYKW4	RU35002HMN0			142 000	96 902 220,00	1,12	19.12.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0GNA7	46020RMFS			111 989	93 027 022,52	1,07	31.05.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	RU000A101Q59	4B02-02-65134-D			94 999	92 347 557,01	1,06	21.07.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A103PG3	4B02-02-00221-A-002P			90 300	90 614 618,71	1,04	14.09.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A101MC3	4B02-02-60525-P-002P			86 100	83 969 025,00	0,97	29.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A103YE0	4B02-15-01326-B-002P			82 500	83 618 255,58	0,96	28.10.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746800000	RU000A101ZH4	4B02-10-16643-A-001P			87 200	80 630 104,35	0,93	04.08.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A103P33	4B02-22-01669-A-001P			79 600	79 910 153,35	0,92	13.09.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	RU000A1043G7	4B02-02-87154-H-002P			78 600	79 367 312,69	0,91	23.11.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Толюк"	1068400002990	RU000A100XC2	4B02-01-55192-E-001P			80 558	76 346 427,76	0,88	13.02.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	105246087008	RU000A0JWXF0	RU34012KNA0			150 000	76 012 500,00	0,87	19.01.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWS92	4B02-06-00206-A			71 600	73 634 291,33	0,85	28.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A100LS3	4B02-04-31153-H-001P			70 000	70 823 200,00	0,82	17.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JVBW3	4B020903349B			70 375	69 275 734,77	0,80	14.07.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A100Z91	4B02-15-32432-H-001P			91 000	68 978 000,00	0,79	29.10.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXFM1	26221RMFS			69 900	68 077 667,99	0,78	06.12.2021	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе средств пенсионных резервов фонда:

по состоянию на 30.06.2022

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	66 632 300.00	0.77	08.10.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU000A1008W7	4B02-06-00143-A			65 000	65 460 200.00	0.75	11.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A101CL5	4B02-04-65018-D-001P			75 333	64 383 348.45	0.74	30.01.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-финанс"	1107746282687	RU000A101CQ4	4B02-05-36393-R-001P			60 000	55 758 000.00	0.64	11.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS06	4-07-00122-A			52 486	52 144 841.00	0.60	03.04.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737	RU000A103DL0	4B02-08-02272-B-002P			50 000	50 224 500.00	0.58	13.07.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737	RU000A100TH9	4B020502272B002P			50 000	50 006 500.00	0.58	12.09.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1029E3	26235RMF5			60 600	47 981 262.00	0.55	29.11.2021	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	RU0009024277	1-01-00077-A			10 848	47 787 916.00	0.55	28.04.2022	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Хадхантер"	1067761906805	RU000A102GY7	4B02-01-00565-R-001P			41 408	38 646 086.40	0.44	14.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JXQ44	4B02-02-65045-D-001P			37 850	36 388 990.00	0.42	20.03.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JX0H6	29012RMF5			30 250	31 127 795.51	0.36	27.11.2019	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU0007661625	1-02-00028-A			126 360	30 187 667.70	0.35	28.04.2022	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYDS7	4B02-03-00146-A-001P			27 298	27 328 027.80	0.31	31.10.2017	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU0009029540	10301481B			200 060	25 553 855.80	0.29	29.04.2022	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A0JWG05	4B02-06-36241-R			24 671	24 895 012.68	0.29	11.10.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMF5			25 000	24 374 205.49	0.28	06.12.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101LJ0	4B02-08-31153-H-001P			25 000	23 569 500.00	0.27	21.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A1039A6	4-02-36400-R-001P			26	23 566 115.04	0.27	25.06.2021	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	RU0007289411	1-01-40155-F			1 020	21 268 946.00	0.24	28.04.2022	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Т" государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JWVD9	4B02-05-32432-H			19 287	20 066 001.93	0.23	07.04.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A103EN3	4B02-23-65045-D-001P			17 000	17 600 328.28	0.20	19.07.2021	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	RU000A0ZYCM2	RJ34013KNA0			15 700	15 385 529.00	0.18	27.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570	RU000A0ZYTZ8	4B02-01-08551-A-001P			27 999	14 094 976.59	0.16	18.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)	1027739250285	RU000A0JXGV0	40402110B			171 463	12 395 060.27	0.14	05.06.2017	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	RU000A0JNAA8	1-01-55192-E			799	10 719 926.00	0.12	29.04.2022	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1007F4	26227RMF5			9 395	9 189 061.60	0.11	17.09.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101939	4B02-13-04715-A-001P			8 768	8 718 703.77	0.10	03.03.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Т" государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JWST1	4B02-08-32432-H			8 600	8 467 904.00	0.10	25.01.2018	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A0JKQU8	1-01-60525-P			1 744	8 049 392.50	0.09	29.04.2022	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	RU0006944147	2-03-00161-A			18 356	7 975 682.00	0.09	04.04.2019	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JZQ06	1-02-00122-A			13 061	6 791 720.00	0.08	26.01.2022	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Интер ПАО ЕЭС"	1022302933630	RU000A0JPNM1	1-04-33498-E			1 942 300	6 655 386.70	0.08	06.03.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100HU7	4B02-10-04715-A-001P			7 000	6 607 440.00	0.08	28.01.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JXQK2	4B02-04-00122-A-001P			6 150	6 113 899.50	0.07	05.04.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	104796974092	RU000A100AN7	4B02-02-55039-E-001P			5 300	5 187 693.00	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	4 576 226.52	0.05	17.02.2015	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	RU000A0JRK78	1-02-06556-A			502	3 553 525.00	0.04	29.04.2022	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JUAH8	4-30-65045-D			3 320	3 078 768.80	0.04	23.04.2020	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU0009046510	1-02-00143-A			2 538	2 675 761.80	0.03	29.04.2022	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	RU0009084396	1-03-00078-A			58 930	2 556 561.60	0.03	29.04.2022	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	RU0009033591	1-03-00161-A			5 000	2 367 500.00	0.03	06.03.2020	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе средств пенсионных резервов фонда:

по состоянию на 30.06.2022

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	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	RU0009046452	1-01-00102-A			14 800	2 350 361.80	0.03	29.04.2022	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JXR84	4B02-03-65045-D-001P			1 562	1 668 320.92	0.02	20.01.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JTU85	4-28-65045-D			1 150	1 170 682.87	0.01	05.04.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JXN05	4B02-01-65045-D-001P			153	157 743.20	0.00	05.03.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Открытие Холдинг"	1107746979196	RU000A0JURM2	4B02-03-14406-A			147 584	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		40701840300000000772				748 632.87	0.01		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		407018109000000000252				17 252 460.62	0.20		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		407018106000000000280				15 696 305.60	0.18		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		40701810500000000470999				4 388 446.61	0.05		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		407018101000000002447				409 973.11	0.00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		407018109000000000634				385 773.40	0.00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Публичное акционерное общество "Банк ВТБ"	1027739609391		40701810726800300177				271 937.41	0.00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Публичное акционерное общество "Банк ВТБ"	1027739609391		40701810126800300175				202 812.73	0.00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		40701810100020000302				132 000.00	0.00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		40701810300020000306				96 000.00	0.00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		407018103000000000027				89 618.82	0.00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		4070181060000000000837				65 169.18	0.00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		407018100000000002385				44 790.52	0.00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		407018101000000002722				35 274.75	0.00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		40701810700020000304				18 000.00	0.00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		407018107000000000614				17 479.71	0.00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		4070181060000000002387				5 817.37	0.00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		4070181030000000000836				1 208.24	0.00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		407018102000000000460				0.01	0.00		
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481						323 699 482.02	3.73		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		Договор №80926 от 15.01.2018				7 502 290.66	0.09		
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	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		Договор №81296 от 12.11.2019				136 013.72	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				109 637.25	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				74 996.93	0.00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576		Договор №2860-Ю/120521Б от 12.05.2021				20 000.00	0.00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576		Договор №2908-Ю/211021Б от 21.10.2021				10 798.32	0.00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		Договор №81415 от 03.11.2020				2 036.41	0.00		
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576						-100.00	0.00		
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст"	1027739926818						-1 000.00	0.00		
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий"	1027739470197						-10 921.00	0.00		
ИТОГО средств пенсионных резервов фонда									8 689 201 202.41	100.00		