

**Состав инвестиционного портфеля пенсионных резервов
АО НПФ "Моспромстрой-фонд"
по состоянию на 31.12.2020**

Стоимость чистых активов

339 210 352.26

Раздел: Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банк	БИК	Вид счета	Стоимость	Доля (%)
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	044525700	Расчетный	569.95	0.00
БАНК ГПБ (АО)	044525823	Брокерский	602 185.17	0.18
БАНК ГПБ (АО)	044525823	Расчетный	26 318.75	0.01
ПАО СБЕРБАНК	044525225	Расчетный	0.50	0.00
Итого по разделу			629 074.37	0.19

Раздел: Депозиты в кредитных организациях

Банк	БИК	Дата окончания	Стоимость	Доля (%)
БАНК ГПБ (АО)	044525823	15.01.2021	130 027.92	0.04
Итого по разделу			130 027.92	0.04

Раздел: Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Эмитент / лицо, обязанное по ценной бумаге	ОГРН / LEI	Наименование ценной бумаги	ISIN	Регистрационный код	Количество	Стоимость	Доля (%)
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	ОФЗ 26205	RU000A0JREQ7	26205RMFS	33 741.00000000	34 653 356.64	10.22
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	ОФЗ 29012	RU000A0JX0H6	29012RMFS	35 845.00000000	36 176 207.80	10.66
Итого по разделу						70 829 564.44	20.88

Раздел: Облигации российских эмитентов

Эмитент / лицо, обязанное по ценной бумаге	ОГРН / LEI	Наименование ценной бумаги	ISIN	Регистрационный код	Количество	Стоимость	Доля (%)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	АльфаБанк, БО-21	RU000A0ZYBM4	4B022101326B	38.00000000	39 505.56	0.01
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	ЕвроХим, 001P-03	RU000A1008Z0	4B02-03-31153-H-001P	8 500.00000000	9 068 140.00	2.67
Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	Почта России, БО-001P-10	RU000A101ZH4	4B02-10-16643-A-001P	5 000.00000000	5 128 900.00	1.51
Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	РН Банк, БО-001P-05	RU000A100A90	4B020500170B001P	13 314.00000000	14 078 489.88	4.15
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	Металлоинвест, 02	RU000A0JTLJ3	4-02-25642-H	21 008.00000000	22 574 566.56	6.66
Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	БКЕ, БО-001P-02	RU000A100A33	4B02-02-36403-R-001P	5 100.00000000	5 358 366.00	1.58
Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	БКЕ, БО-001P-03	RU000A100G03	4B02-03-36403-R-001P	13 750.00000000	14 644 987.50	4.32
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	ИКС5Финанс, БО-06	RU000A0JWG05	4B02-06-36241-R	25 270.00000000	26 733 321.59	7.88
Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	МРСК Урала, БО-03	RU000A100ZF0	4B02-03-32501-D	9 200.00000000	9 484 166.87	2.80
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	РЖД, 001P-16R	RU000A100HY9	4B02-16-65045-D-001P	14 000.00000000	15 117 200.00	4.46
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	РЖД, 30	RU000A0JUAN8	4-30-65045-D	3 330.00000000	3 463 000.20	1.02
Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	Акрон, БО-001P-03	RU000A100YU2	4B02-03-00207-A-001P	3 353.00000000	3 527 389.53	1.04
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	Газпром нефть, 001P-01R	RU000A0JXNF9	4B02-01-00146-A-001P	25 000.00000000	26 676 500.00	7.86
Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	ГТЛК 001P-12	RU000A0ZZV11	4B02-12-32432-H-001P	24 799.00000000	26 046 885.68	7.68
Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	Магнит, БО-003P-02	RU000A1004G9	4B02-02-60525-P-003P	22 310.00000000	23 111 152.10	6.81
Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	МегаФон, БО-001P-05	RU000A1002P4	4B02-05-00822-J-001P	19 077.00000000	20 437 953.18	6.03
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	МТС, 001P-12	RU000A100ZK0	4B02-12-04715-A-001P	2 100.00000000	2 204 622.00	0.65
Публичное акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания"	1057746555811	МОЭСК, 001P-01	RU000A100AD8	4B02-01-65116-D-001P	11 999.00000000	12 848 169.23	3.79
Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	МОЭК, 001P-02	RU000A100AN7	4B02-02-55039-E-001P	13 466.00000000	13 830 120.64	4.08
Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	Полюс, ПБО-01	RU000A100XC2	4B02-01-55192-E-001P	12 000.00000000	12 943 440.00	3.82
Итого по разделу						267 316 876.52	78.81

Раздел: Обратное РЕПО с облигациями

Эмитент / лицо, обязанное по ценной бумаге	ОГРН / LEI	Дата второй части	Стоимость	Доля (%)
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481	11.01.2021	530 659.55	0.16
Итого по разделу			530 659.55	0.16

Раздел: Прочая задолженность

Контрагент / Наименование задолженности	Стоимость	Доля (%)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"; ОГРН/LEI 1117746703579	-20 000.00	-0.01
Общество с ограниченной ответственностью "УК Управление инвестициями"; ОГРН/LEI 1037739222620	-205 850.54	-0.06
Итого по разделу	-225 850.54	-0.07