

**Состав инвестиционного портфеля пенсионных резервов  
АО НПФ "Моспромстрой-фонд"  
по состоянию на 29.01.2021**

**Стоимость чистых активов**

**340 910 469,13**

**Раздел: Денежные средства на счетах в кредитных организациях**

Банк	БИК	Вид счета	Стоимость	Доля (%)
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	044525700	Расчетный	2 760,66	0,00
БАНК ГПБ (АО)	044525823	Брокерский	74 996,38	0,02
БАНК ГПБ (АО)	044525823	Расчетный	37 998,15	0,01
ПАО СБЕРБАНК	044525225	Расчетный	238,38	0,00
<b>Итого по разделу</b>			<b>115 993,57</b>	<b>0,03</b>

**Раздел: Депозиты в кредитных организациях**

Банк	БИК	Дата окончания	Стоимость	Доля (%)
БАНК ГПБ (АО)	044525823	15.02.2021	160 000,00	0,05
<b>Итого по разделу</b>			<b>160 000,00</b>	<b>0,05</b>

**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	34 715 102,67	10,18
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	ОФЗ 29012	RU000A0JX0H6	29012RMFS	35 845,00000000	36 241 804,15	10,63
<b>Итого по разделу</b>						<b>70 956 906,82</b>	<b>20,81</b>

**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	39 079,58	0,01
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	ГТЛК 001P-12	RU000A0ZZV11	4B02-12-32432-H-001P	24 799,00000000	26 110 619,11	7,66
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	ЕвроХим, 001P-03	RU000A1008Z0	4B02-03-31153-H-001P	8 500,00000000	9 006 090,00	2,64
Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	Почта России, БО-001P-10	RU000A101ZH4	4B02-10-16643-A-001P	5 000,00000000	5 143 850,00	1,51
Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	РН Банк, БО-001P-05	RU000A100A90	4B020500170B001P	13 314,00000000	14 132 811,00	4,15
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	Металлоинвест, 02	RU000A0JTLJ3	4-02-25642-H	21 008,00000000	22 649 775,20	6,64
Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	БКЕ, БО-001P-02	RU000A100A33	4B02-02-36403-R-001P	5 100,00000000	5 372 136,00	1,58
Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	БКЕ, БО-001P-03	RU000A100G03	4B02-03-36403-R-001P	13 750,00000000	14 588 337,50	4,28
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	ИКС5финанс, БО-06	RU000A0JWVG05	4B02-06-36241-R	25 261,00000000	27 627 955,70	8,10
Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	МРСК Урала, БО-03	RU000A100ZF0	4B02-03-32501-D	9 200,00000000	9 511 389,29	2,79
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	РЖД, 001P-16R	RU000A100HY9	4B02-16-65045-D-001P	14 000,00000000	15 191 120,00	4,46
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	РЖД, 30	RU000A0JUAH8	4-30-65045-D	3 330,00000000	3 469 527,00	1,02
Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	Акрон, БО-001P-03	RU000A100YU2	4B02-03-00207-A-001P	3 353,00000000	3 528 596,61	1,04
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	Газпром нефть, 001P-01R	RU000A0JXNF9	4B02-01-00146-A-001P	25 000,00000000	26 741 750,00	7,84
Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	Магнит, БО-003P-02	RU000A1004G9	4B02-02-60525-P-003P	22 163,00000000	23 028 686,78	6,76
Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	МегаФон, БО-001P-05	RU000A1002P4	4B02-05-00822-J-001P	19 077,00000000	20 855 548,71	6,12
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	МТС, 001P-12	RU000A100ZK0	4B02-12-04715-A-001P	2 100,00000000	2 172 849,00	0,64
Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	МОЭК, 001P-02	RU000A100AN7	4B02-02-55039-E-001P	13 466,00000000	13 859 480,29	4,07
Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	Полюс, ПБО-01	RU000A100XC2	4B02-01-55192-E-001P	12 000,00000000	12 817 200,00	3,76
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	МОЭСК, 001P-01	RU000A100AD8	4B02-01-65116-D-001P	11 999,00000000	12 891 485,62	3,78
<b>Итого по разделу</b>						<b>268 738 287,39</b>	<b>78,83</b>

**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	01.02.2021	959 281,35	0,28
<b>Итого по разделу</b>			<b>959 281,35</b>	<b>0,28</b>

**Раздел: Прочая задолженность**

Контрагент / Наименование задолженности	Стоимость	Доля (%)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"; ОГРН/LEI 1117746703579	-20 000,00	-0,01
<b>Итого по разделу</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-0,01</b>