

## Состав инвестиционного портфеля пенсионных резервов

### АО НПФ "Моспромстрой-фонд"

по состоянию на 26.02.2021

#### Стоимость чистых активов

340 087 127,56

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

Банк	БИК	Вид счета	Стоимость	Доля (%)
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	044525700	Расчетный	4 951,37	0,00
БАНК ГПБ (АО)	044525823	Брокерский	25 681,46	0,01
БАНК ГПБ (АО)	044525823	Расчетный	29 157,31	0,01
ПАО СБЕРБАНК	044525225	Расчетный	3 204,01	0,00
<b>Итого по разделу</b>			<b>62 994,15</b>	<b>0,02</b>

#### Раздел: Депозиты в кредитных организациях

Банк	БИК	Дата окончания	Стоимость	Доля (%)
БАНК ГПБ (АО)	044525823	15.03.2021	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	34 813 288,98	10,24
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	ОФЗ 29012	RU000A0JX0H6	29012RMFS	35 845,00000000	36 336 793,40	10,68
<b>Итого по разделу</b>						<b>71 150 082,38</b>	<b>20,92</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	38 833,72	0,01
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	ГТЛК 001P-12	RU000A0ZV11	4B02-12-32432-H-001P	23 556,00000000	24 302 725,20	7,15
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	ЕвроХим, 001P-03	RU000A1008Z0	4B02-03-31153-H-001P	8 500,00000000	9 011 615,00	2,65
Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	Почта России, БО-001P-10	RU000A101ZH4	4B02-10-16643-A-001P	5 000,00000000	4 963 900,00	1,46
Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	РН Банк, БО-001P-05	RU000A100AH0	4B020500170B001P	13 314,00000000	14 121 094,68	4,15
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	Металлоинвест, 02	RU000A0JTLJ3	4-02-25642-H	21 008,00000000	21 786 766,56	6,41
Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	БКЕ, БО-001P-02	RU000A100A33	4B02-02-36403-R-001P	5 100,00000000	5 355 102,00	1,57
Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	БКЕ, БО-001P-03	RU000A100G03	4B02-03-36403-R-001P	13 750,00000000	14 441 762,50	4,25
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	ИКС5финанс, БО-06	RU000A0JVG05	4B02-06-36241-R	24 476,00000000	26 071 345,68	7,67
Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	МРСК Урала, БО-03	RU000A100ZF0	4B02-03-32501-D	9 200,00000000	9 565 659,06	2,81
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	РЖД, 001P-16R	RU000A100HY9	4B02-16-65045-D-001P	14 000,00000000	15 082 760,00	4,43
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	РЖД, 30	RU000A0JUAH8	4-30-65045-D	3 330,00000000	3 455 474,40	1,02
Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	Акрон, БО-001P-03	RU000A100YU2	4B02-03-00207-A-001P	3 353,00000000	3 508 344,49	1,03
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	Газпром нефть, 001P-01R	RU000A0JXNF9	4B02-01-00146-A-001P	24 996,00000000	26 726 973,00	7,86
Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	МегаФон, БО-001P-05	RU000A1002P4	4B02-05-00822-J-001P	19 077,00000000	19 932 794,22	5,86
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	МТС, 001P-12	RU000A100ZK0	4B02-12-04715-A-001P	2 100,00000000	2 176 524,00	0,64
Публичное акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания"	1057746555811	МОЭСК, 001P-01	RU000A100AD8	4B02-01-65116-D-001P	11 999,00000000	12 938 041,74	3,80
Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	МОЭК, 001P-02	RU000A100AN7	4B02-02-55039-E-001P	12 366,00000000	12 791 761,38	3,76
Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	Полюс, ПБО-01	RU000A100XC2	4B02-01-55192-E-001P	12 000,00000000	12 794 160,00	3,76
<b>Итого по разделу</b>						<b>239 065 637,63</b>	<b>70,30</b>

#### Раздел: Обратное РЕПО с акциями

Эмитент / лицо, обязанное по ценной бумаге	ОГРН / LEI	Дата второй части	Стоимость	Доля (%)
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481	01.03.2021	5 003 042,19	1,47
<b>Итого по разделу</b>			<b>5 003 042,19</b>	<b>1,47</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	01.03.2021	24 665 371,21	7,25
<b>Итого по разделу</b>			<b>24 665 371,21</b>	<b>7,25</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>