

**Состав инвестиционного портфеля пенсионных резервов
АО НПФ "Моспромстрой-фонд"
по состоянию на 31.03.2021**

Стоимость чистых активов

317 698 573,48

Раздел: Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банк	БИК	Вид счета	Стоимость	Доля (%)
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	044525700	Расчетный	17 142,08	0,01
БАНК ГПБ (АО)	044525823	Брокерский	40 465,03	0,01
БАНК ГПБ (АО)	044525823	Расчетный	27 693,77	0,01
ПАО СБЕРБАНК	044525225	Расчетный	14 864,04	0,00
Итого по разделу			100 164,92	0,03

Раздел: Депозиты в кредитных организациях

Банк	БИК	Дата окончания	Стоимость	Доля (%)
БАНК ГПБ (АО)	044525823	15.04.2021	150 000,00	0,05
Итого по разделу			150 000,00	0,05

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	34 952 976,72	11,00
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	ОФЗ 29012	RU000A0JX0H6	29012RMFS	35 845,00000000	36 380 882,75	11,45
Итого по разделу						71 333 859,47	22,45

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	39 085,66	0,01
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	ГТЛК 001P-12	RU000A0ZV11	4B02-12-32432-H-001P	23 556,00000000	24 402 838,20	7,68
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	ЕвроХим, 001P-03	RU000A1008Z0	4B02-03-31153-H-001P	8 500,00000000	9 056 070,00	2,85
Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	Почта России, БО-001P-10	RU000A101ZH4	4B02-10-16643-A-001P	5 000,00000000	5 012 550,00	1,58
Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	РН Банк, БО-001P-05	RU000A100AH0	4B020500170B001P	13 314,00000000	14 196 318,78	4,47
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	Металлоинвест, 02	RU000A0JTLJ3	4-02-25642-H	21 008,00000000	21 906 722,24	6,90
Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	БКЕ, БО-001P-02	RU000A100A33	4B02-02-36403-R-001P	5 100,00000000	5 407 275,00	1,70
Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	БКЕ, БО-001P-03	RU000A100G03	4B02-03-36403-R-001P	13 750,00000000	14 543 375,00	4,58
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	ИКС5Финанс, БО-06	RU000A0JVG05	4B02-06-36241-R	24 475,00000000	26 423 699,50	8,32
Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	МРСК Урала, БО-03	RU000A100ZF0	4B02-03-32501-D	9 200,00000000	9 601 774,95	3,02
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	РЖД, 001P-16R	RU000A100HY9	4B02-16-65045-D-001P	14 000,00000000	14 902 720,00	4,69
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	РЖД, 30	RU000A0JUAH8	4-30-65045-D	3 330,00000000	3 429 167,40	1,08
Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	Акрон, БО-001P-03	RU000A100YU2	4B02-03-00207-A-001P	3 353,00000000	3 500 800,24	1,10
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	Газпром нефть, 001P-01R	RU000A0JXNF9	4B02-01-00146-A-001P	21 983,00000000	23 603 366,93	7,43
Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	МегаФон, БО-001P-05	RU000A1002P4	4B02-05-00822-J-001P	19 077,00000000	19 755 950,43	6,22
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	МТС, 001P-12	RU000A100ZK0	4B02-12-04715-A-001P	2 100,00000000	2 143 554,00	0,67
Публичное акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания"	1057746555811	МОЭСК, 001P-01	RU000A100AD8	4B02-01-65116-D-001P	11 999,00000000	12 910 450,76	4,06
Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	МОЭК, 001P-02	RU000A100AN7	4B02-02-55039-E-001P	12 366,00000000	12 860 269,02	4,05
Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	Полюс, ПБО-01	RU000A100XC2	4B02-01-55192-E-001P	12 000,00000000	12 612 840,00	3,97
Итого по разделу						236 308 828,11	74,38

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	01.04.2021	9 899 452,12	3,12
Итого по разделу			9 899 452,12	3,12

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	-73 731,14	-0,02
Итого по разделу	-93 731,14	-0,03