

**Состав инвестиционного портфеля пенсионных резервов
АО НПФ "Моспромстрой-фонд"
по состоянию на 31.05.2021**

Стоимость чистых активов

318 540 999,05

Раздел: Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банк	БИК	Вид счета	Стоимость	Доля (%)
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	044525700	Расчетный	6 926,37	0,00
БАНК ГПБ (АО)	044525823	Брокерский	23 497,01	0,01
БАНК ГПБ (АО)	044525823	Расчетный	49 442,21	0,02
Итого по разделу			79 865,59	0,03

Раздел: Депозиты в кредитных организациях

Банк	БИК	Дата окончания	Стоимость	Доля (%)
БАНК ГПБ (АО)	044525823	15.06.2021	160 000,00	0,05
Итого по разделу			160 000,00	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 26223	RU000A0ZYU88	26223RMFS	30 000,00000000	30 720 900,00	9,64
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	ОФЗ 29012	RU000A0JX0H6	29012RMFS	35 845,00000000	35 577 237,85	11,17
Итого по разделу						66 298 137,85	20,81

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	37 534,50	0,01
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	ГТЛК 001P-12	RU000A0ZZV11	4B02-12-32432-H-001P	23 556,00000000	24 010 866,36	7,54
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	ЕвроХим, 001P-03	RU000A1008Z0	4B02-03-31153-H-001P	8 500,00000000	8 731 030,00	2,74
Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	Почта России, БО-001P-10	RU000A101ZH4	4B02-10-16643-A-001P	5 000,00000000	4 935 350,00	1,55
Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	РН Банк, БО-001P-05	RU000A100A90	4B020500170B001P	13 314,00000000	13 659 098,88	4,29
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	Металлоинвест, 02	RU000A0JTLJ3	4-02-25642-H	21 008,00000000	21 678 092,39	6,81
Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	БКЕ, БО-001P-02	RU000A100A33	4B02-02-36403-R-001P	5 100,00000000	5 250 960,00	1,65
Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	БКЕ, БО-001P-03	RU000A100G03	4B02-03-36403-R-001P	13 750,00000000	14 609 925,00	4,59
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	ИКС5Финанс, БО-06	RU000A0JWG05	4B02-06-36241-R	24 475,00000000	25 331 869,75	7,95
Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	МРСК Урала, БО-03	RU000A100ZF0	4B02-03-32501-D	9 200,00000000	9 292 311,06	2,92
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	РЖД, 001P-16R	RU000A100HY9	4B02-16-65045-D-001P	14 000,00000000	15 020 320,00	4,72
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	РЖД, 30	RU000A0JUJH8	4-30-65045-D	3 330,00000000	3 349 647,00	1,05
Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	Акрон, БО-001P-03	RU000A100YU2	4B02-03-00207-A-001P	3 353,00000000	3 395 415,45	1,07
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	Газпром нефть, 001P-01R	RU000A0JXNF9	4B02-01-00146-A-001P	21 983,00000000	22 848 470,71	7,17
Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	МегаФон, БО-001P-05	RU000A1002P4	4B02-05-00822-J-001P	19 077,00000000	19 948 437,36	6,26
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	МТС, 001P-12	RU000A100ZK0	4B02-12-04715-A-001P	2 100,00000000	2 123 751,00	0,67
Публичное акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания"	1057746555811	МОЭСК, 001P-01	RU000A100AD8	4B02-01-65116-D-001P	11 999,00000000	12 496 838,51	3,92
Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	МОЭК, 001P-02	RU000A100AN7	4B02-02-55039-E-001P	12 366,00000000	12 495 595,68	3,92
Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	Полюс, ПБО-01	RU000A100XC2	4B02-01-55192-E-001P	12 000,00000000	12 357 960,00	3,88
Итого по разделу						231 573 473,65	72,70

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	01.06.2021	20 449 521,96	6,42
Итого по разделу			20 449 521,96	6,42

Раздел: Прочая задолженность

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