

**Состав инвестиционного портфеля пенсионных резервов  
АО НПФ "Моспромстрой-фонд"  
по состоянию на 30.06.2021**

**Стоимость чистых активов**

**301 469 576,06**

**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	20 434,00	0,01
БАНК ГПБ (АО)	044525823	Расчетный	71 255,30	0,02
ПАО СБЕРБАНК	044525225	Расчетный	20 363,43	0,01
<b>Итого по разделу</b>			<b>118 979,10</b>	<b>0,04</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 26223	RU000A0ZYU88	26223RMFS	30 000,00000000	30 495 900,00	10,12
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	ОФЗ 29012	RU000A0JX0H6	29012RMFS	35 845,00000000	35 706 638,30	11,84
<b>Итого по разделу</b>						<b>66 202 538,30</b>	<b>21,96</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	37 711,20	0,01
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	ГТЛК 001P-12	RU000A0ZV11	4B02-12-32432-H-001P	23 169,00000000	23 733 165,15	7,87
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	ЕвроХим, 001P-03	RU000A1008Z0	4B02-03-31153-H-001P	8 500,00000000	8 749 985,00	2,90
Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	Почта России, БО-001P-10	RU000A101ZH4	4B02-10-16643-A-001P	5 000,00000000	4 947 100,00	1,64
Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	РН Банк, БО-001P-05	RU000A100A90	4B020500170B001P	13 314,00000000	13 721 940,96	4,55
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	Металлоинвест, 02	RU000A0JTLJ3	4-02-25642-H	21 008,00000000	21 889 495,68	7,26
Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	БКЕ, БО-001P-02	RU000A100A33	4B02-02-36403-R-001P	5 100,00000000	5 252 643,00	1,74
Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	БКЕ, БО-001P-03	RU000A100G03	4B02-03-36403-R-001P	13 750,00000000	14 018 950,00	4,65
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	ИКС5финанс, БО-06	RU000A0JWG05	4B02-06-36241-R	24 473,00000000	25 394 408,45	8,42
Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	МРСК Урала, БО-03	RU000A100ZF0	4B02-03-32501-D	9 200,00000000	9 237 201,49	3,06
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	РЖД, 001P-16R	RU000A100HY9	4B02-16-65045-D-001P	14 000,00000000	15 048 320,00	4,99
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	РЖД, 30	RU000A0JUAH8	4-30-65045-D	3 330,00000000	3 311 185,50	1,10
Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	Акрон, БО-001P-03	RU000A100YU2	4B02-03-00207-A-001P	3 353,00000000	3 421 770,03	1,14
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	Газпром нефть, 001P-01R	RU000A0JXNF9	4B02-01-00146-A-001P	21 330,00000000	22 183 626,60	7,36
Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	МегаФон, БО-001P-05	RU000A1002P4	4B02-05-00822-3-001P	19 077,00000000	19 969 803,60	6,62
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	МТС, 001P-12	RU000A100ZK0	4B02-12-04715-A-001P	2 100,00000000	2 124 234,00	0,70
Публичное акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания"	1057746555811	МОЭСК, 001P-01	RU000A100AD8	4B02-01-65116-D-001P	11 999,00000000	12 456 641,86	4,13
Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	МОЭК, 001P-02	RU000A100AN7	4B02-02-55039-E-001P	12 366,00000000	12 449 463,08	4,13
Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	Полюс, ПБО-01	RU000A100XC2	4B02-01-55192-E-001P	12 000,00000000	12 305 040,00	4,08
<b>Итого по разделу</b>						<b>230 252 685,60</b>	<b>76,38</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	01.07.2021	4 985 969,17	1,65
<b>Итого по разделу</b>			<b>4 985 969,17</b>	<b>1,65</b>

**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	-70 850,51	-0,02
Переоценка сделок Т+; ГТЛК 001P-12; ISIN RU000A0ZV11; PerКод 4B02-12-32432-H-001P	250,00	0,00
Переоценка сделок Т+; ИКС5финанс, БО-06; ISIN RU000A0JWG05; PerКод 4B02-06-36241-R	4,40	0,00
<b>Итого по разделу</b>	<b>-90 596,11</b>	<b>-0,03</b>