

**Состав инвестиционного портфеля пенсионных резервов
АО НПФ "Моспромстрой-фонд"
по состоянию на 30.07.2021**

Стоимость чистых активов

302 241 298,75

Раздел: Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банк	БИК	Вид счета	Стоимость	Доля (%)
БАНК ГПБ (АО)	044525823	Брокерский	56 702,89	0,02
БАНК ГПБ (АО)	044525823	Расчетный	79 794,22	0,03
Итого по разделу			136 497,11	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	30 690 900,00	10,15
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	ОФЗ 29012	RU000A0JX0H6	29012RMFS	35 845,00000000	35 739 974,15	11,82
Итого по разделу						66 430 874,15	21,98

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	4B022101326Б	38,00000000	37 545,90	0,01
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	ГТЛК 001Р-12	RU000A0ZZV11	4B02-12-32432-Н-001Р	21 784,00000000	22 380 663,76	7,40
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	ЕвроХим, 001Р-03	RU000A1008Z0	4B02-03-31153-Н-001Р	8 500,00000000	8 796 140,00	2,91
Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	Почта России, БО-001Р-10	RU000A101ZH4	4B02-10-16643-А-001Р	5 000,00000000	4 909 350,00	1,62
Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	РН Банк, БО-001Р-05	RU000A100A90	4B020500170B001Р	13 314,00000000	13 755 359,10	4,55
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	Металлоинвест, 02	RU000A0JTLJ3	4-02-25642-Н	21 008,00000000	22 044 744,80	7,29
Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	БКЕ, БО-001Р-02	RU000A100A33	4B02-02-36403-Р-001Р	5 100,00000000	5 272 686,00	1,74
Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	БКЕ, БО-001Р-03	RU000A100G03	4B02-03-36403-Р-001Р	13 750,00000000	14 159 337,50	4,68
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	ИКС5Финанс, БО-06	RU000A0JWG05	4B02-06-36241-Р	23 535,00000000	24 516 409,50	8,11
Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	МРСК Урала, БО-03	RU000A100ZF0	4B02-03-32501-D	9 200,00000000	9 265 429,20	3,07
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	РЖД, 001Р-16Р	RU000A100HY9	4B02-16-65045-D-001Р	14 000,00000000	14 449 120,00	4,78
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	РЖД, 30	RU000A0JUAH8	4-30-65045-D	3 330,00000000	3 336 327,00	1,10
Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	Акрон, БО-001Р-03	RU000A100YU2	4B02-03-00207-А-001Р	3 353,00000000	3 427 671,31	1,13
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	Газпром нефть, 001Р-01Р	RU000A0JXNF9	4B02-01-00146-А-001Р	21 330,00000000	22 267 880,10	7,37
Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	МегаФон, БО-001Р-05	RU000A1002P4	4B02-05-00822-Ж-001Р	19 077,00000000	20 098 191,81	6,65
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	МТС, 001Р-12	RU000A100ZK0	4B02-12-04715-А-001Р	2 100,00000000	2 092 629,00	0,69
Публичное акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания"	1057746555811	МОЭСК, 001Р-01	RU000A100AD8	4B02-01-65116-D-001Р	11 999,00000000	12 471 520,62	4,13
Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	МОЭК, 001Р-02	RU000A100AN7	4B02-02-55039-Е-001Р	12 366,00000000	12 492 957,39	4,13
Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	Полюс, ПБО-01	RU000A100XC2	4B02-01-55192-Е-001Р	12 000,00000000	12 355 200,00	4,09
Итого по разделу						228 129 162,99	75,48

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	02.08.2021	7 564 762,90	2,50
Итого по разделу			7 564 762,90	2,50

Раздел: Прочая задолженность

Контрагент / Наименование задолженности	Стоимость	Доля (%)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"; ОГРН/LEI 1117746703579	-20 000,00	-0,01
Переоценка сделок Т+; ИКС5Финанс, БО-06; ISIN RU000A0JWG05; РегКод 4B02-06-36241-Р	1,60	0,00
Итого по разделу	-19 998,40	-0,01