

**Состав инвестиционного портфеля пенсионных резервов
АО НПФ "Моспромстрой-фонд"
по состоянию на 31.08.2021**

Стоимость чистых активов

303 373 673,74

Раздел: Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банк	БИК	Вид счета	Стоимость	Доля (%)
АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК"	044525700	Расчетный	23 171,53	0,01
БАНК НКЦ (АО)	044525646	Клиринговый	40 428,37	0,01
Итого по разделу			63 599,90	0,02

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	30 824 700,00	10,16
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	ОФЗ 29012	RU000A0JX0H6	29012RMFS	35 845,00000000	35 906 653,40	11,84
Итого по разделу						66 731 353,40	22,00

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	37 757,56	0,01
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	ГТЛК 001P-12	RU000A0ZZV11	4B02-12-32432-H-001P	21 780,00000000	21 999 542,40	7,25
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	ЕвроХим, 001P-03	RU000A1008Z0	4B02-03-31153-H-001P	8 500,00000000	8 846 205,00	2,92
Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	Почта России, БО-001P-10	RU000A101ZH4	4B02-10-16643-A-001P	5 000,00000000	4 779 650,00	1,58
Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	РН Банк, БО-001P-05	RU000A100A90	4B020500170B001P	13 314,00000000	13 840 568,70	4,56
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	Металлоинвест, 02	RU000A0JTLJ3	4-02-25642-H	21 008,00000000	21 214 088,48	6,99
Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	БКЕ, БО-001P-02	RU000A100A33	4B02-02-36403-R-001P	5 100,00000000	5 290 995,00	1,74
Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	БКЕ, БО-001P-03	RU000A100G03	4B02-03-36403-R-001P	13 750,00000000	14 216 537,50	4,69
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	ИКС5Финанс, БО-06	RU000A0JWG05	4B02-06-36241-R	23 527,00000000	24 510 663,87	8,08
Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	МРСК Урала, БО-03	RU000A100ZF0	4B02-03-32501-D	9 200,00000000	9 326 275,61	3,07
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	РЖД, 001P-16R	RU000A100HY9	4B02-16-65045-D-001P	14 000,00000000	14 548 800,00	4,80
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	РЖД, 30	RU000A0JUAH8	4-30-65045-D	3 330,00000000	3 356 040,60	1,11
Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	Акрон, БО-001P-03	RU000A100YU2	4B02-03-00207-A-001P	3 353,00000000	3 434 209,66	1,13
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	Газпром нефть, 001P-01R	RU000A0JXNF9	4B02-01-00146-A-001P	21 330,00000000	22 332 510,00	7,36
Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	МегаФон, БО-001P-05	RU000A1002P4	4B02-05-00822-J-001P	19 077,00000000	19 450 718,43	6,41
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	МТС, 001P-12	RU000A100ZK0	4B02-12-04715-A-001P	2 100,00000000	2 100 189,00	0,69
Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	МОЭК, 001P-02	RU000A100AN7	4B02-02-55039-E-001P	12 366,00000000	12 584 630,88	4,15
Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	Полюс, ПБО-01	RU000A100XC2	4B02-01-55192-E-001P	12 000,00000000	12 335 880,00	4,07
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	МОЭСК, 001P-01	RU000A100AD8	4B02-01-65116-D-001P	11 999,00000000	12 566 432,71	4,14
Итого по разделу						226 771 695,40	74,75

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	01.09.2021	9 830 525,04	3,24
Итого по разделу			9 830 525,04	3,24

Раздел: Прочая задолженность

Контрагент / Наименование задолженности	Стоимость	Доля (%)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"; ОГРН/LEI 1117746703579	-23 500,00	-0,01
Итого по разделу	-23 500,00	-0,01