

**Состав инвестиционного портфеля пенсионных резервов  
АО НПФ "Моспромстрой-фонд"  
по состоянию на 30.09.2021**

**Стоимость чистых активов**

**290 494 664,11**

**Раздел: Денежные средства на счетах в кредитных организациях**

Банк	БИК	Вид счета	Стоимость	Доля (%)
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	044525700	Расчетный	31 130,33	0,01
БАНК НКЦ (АО)	044525646	Клиринговый	276 097,84	0,10
ПАО СБЕРБАНК	044525225	Расчетный	48 485,23	0,02
<b>Итого по разделу</b>			<b>355 713,40</b>	<b>0,12</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	29 743 800,00	10,24
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	ОФЗ 29012	RU000A0JX0H6	29012RMFS	35 845,00000000	36 097 348,80	12,43
<b>Итого по разделу</b>						<b>65 841 148,80</b>	<b>22,67</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	37 805,06	0,01
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	ГТЛК 001P-12	RU000A0ZZV11	4B02-12-32432-H-001P	21 780,00000000	22 120 203,60	7,61
Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	ЕвроХим, 001P-03	RU000A1008Z0	4B02-03-31153-H-001P	8 500,00000000	8 876 210,00	3,06
Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	Почта России, БО-001P-10	RU000A101ZH4	4B02-10-16643-A-001P	5 000,00000000	4 797 900,00	1,65
Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	РН Банк, БО-001P-05	RU000A100A90	4B020500170B001P	13 314,00000000	13 900 747,98	4,79
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	Металлоинвест, 02	RU000A0JTLJ3	4-02-25642-H	21 008,00000000	21 913 234,72	7,54
Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	БКЕ, БО-001P-02	RU000A100A33	4B02-02-36403-R-001P	5 100,00000000	5 311 548,00	1,83
Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	БКЕ, БО-001P-03	RU000A100G03	4B02-03-36403-R-001P	13 750,00000000	14 175 287,50	4,88
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	ИКС5финанс, БО-06	RU000A0JWG05	4B02-06-36241-R	22 832,00000000	23 926 794,40	8,24
Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	МРСК Урала, БО-03	RU000A100ZF0	4B02-03-32501-D	9 200,00000000	9 356 083,80	3,22
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	РЖД, 001P-16R	RU000A100HY9	4B02-16-65045-D-001P	14 000,00000000	14 492 800,00	4,99
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	РЖД, 30	RU000A0JUAN8	4-30-65045-D	3 330,00000000	3 341 888,10	1,15
Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	Акрон, БО-001P-03	RU000A100YU2	4B02-03-00207-A-001P	3 353,00000000	3 441 116,84	1,18
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	Газпром нефть, 001P-01R	RU000A0JXNF9	4B02-01-00146-A-001P	18 801,00000000	19 719 428,85	6,79
Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	МегаФон, БО-001P-05	RU000A1002P4	4B02-05-00822-J-001P	19 077,00000000	19 405 505,94	6,68
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	МТС, 001P-12	RU000A100ZK0	4B02-12-04715-A-001P	2 100,00000000	2 109 492,00	0,73
Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	МОЭК, 001P-02	RU000A100AN7	4B02-02-55039-E-001P	12 366,00000000	12 568 926,06	4,33
Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	Полюс, ПБО-01	RU000A100XC2	4B02-01-55192-E-001P	12 000,00000000	12 360 840,00	4,26
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	МОЭСК, 001P-01	RU000A100AD8	4B02-01-65116-D-001P	11 999,00000000	12 552 633,86	4,32
<b>Итого по разделу</b>						<b>224 408 446,71</b>	<b>77,25</b>

**Раздел: Прочая задолженность**

Контрагент / Наименование задолженности	Стоимость	Доля (%)
Акционерное общество "Ай Кью Джи Управление Активами"; ОГРН/LEI 1107746408087	-82 894,80	-0,03
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"; ОГРН/LEI 1117746703579	-27 750,00	-0,01
<b>Итого по разделу</b>	<b>-110 644,80</b>	<b>-0,04</b>