

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ ФОНДА

Ценные бумаги

ISIN	Наименование ЦБ/Вид актива	Полное наименование эмитента или лица, обязанного по ценной бумаге (дебитора, заимодавца, управляющего ипотечным покрытием)	ОГРН	Количество, шт.	Стоимость инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов Фонда, руб.	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля пенсионных резервов, %	Срок исполнения обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8
RU0009029540	Акция	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	2090	743 998,20	0,38%	
RU0007661625	Акция	"Газпром", Публичное акционерное общество	1027700070518	2270	794 840,50	0,40%	
RU000A0JPKH7	Акция	"Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", Публичное акционерное общество	1042401810494	283000	230 928,00	0,12%	
RU000A0JPSV6	Акция	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	8210000	432 584,90	0,22%	
RU0009029557	Акция	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	2200	708 554,00	0,36%	
RU0009024277	Акция	"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", Публичное акционерное общество	1027700035769	137	995 510,50	0,50%	
RU0009046510	Акция	"Северсталь", Публичное акционерное общество	1023501236901	210	338 772,00	0,17%	
RU000A0JSMA2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	647	659 597,09	0,33%	
RU000A0JV4L2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	500	511 150,00	0,26%	
RU000A0JX0H6	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	100	100 819,00	0,05%	
RU000A0ZYSK6	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	24630	25 276 044,90	12,79%	
RU000A1014N4	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9250	8 367 550,00	4,23%	
RU000A0JXQF2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1000	974 720,00	0,49%	
RU000A102DQ0	Облигация	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	4470	4 266 982,21	2,16%	
RU000A102A15	Облигация	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	850	790 321,50	0,40%	
RU000A0JWJ31	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	1054	1 052 789,69	0,53%	
RU000A0ZYEE5	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	200	200 160,00	0,10%	
RU000A0ZYRY5	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1303	1 319 587,19	0,67%	
RU000A0ZZR80	Облигация	"Альфа-Банк", Акционерное общество	1027700067328	1268	1 324 718,41	0,67%	
RU000A100YW8	Облигация	"Тойота Банк", Акционерное общество	1077711000058	300	297 087,00	0,15%	
RU000A1011R1	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	300	303 060,00	0,15%	
RU000A102F28	Облигация	"РОСБАНК", Публичное акционерное общество	1027739460737	90	88 594,20	0,04%	
RU000A102R73	Облигация	Банк "Финансовая корпорация Открытие", Публичное акционерное общество	1027739019208	650	624 994,50	0,32%	
RU000A0JW1P8	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	197	192 971,35	0,10%	
RU000A0ZZT80	Облигация	"Уралкалий", Публичное акционерное общество	1025901702188	1550	1 617 704,00	0,82%	
RU000A0ZZV11	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	2917	2 975 427,51	1,51%	
RU000A0ZZX19	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	350	365 827,00	0,19%	
RU000A1007H0	Облигация	"Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество	1027739026270	6448	6 482 238,88	3,28%	
RU000A100FE5	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	809	821 062,19	0,42%	
RU000A100V46	Облигация	"ИКС 5 ФИНАНС", Общество с ограниченной ответственностью	1067761792053	200	200 540,00	0,10%	
RU000A101FH6	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	1350	1 256 715,00	0,64%	
RU000A101LQ5	Облигация	"Трубная металлургическая компания", Публичное акционерное общество ("ТМК")	1027739217758	243	243 362,07	0,12%	
RU000A101M04	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	400	383 524,00	0,19%	
RU000A101T64	Облигация	"Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество	1027739026270	400	367 964,43	0,19%	
RU000A0JXS34	Облигация	"КТЖ Финанс", Общество с ограниченной ответственностью	1177746116415	1396	1 443 687,36	0,73%	
RU000A0JXP45	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	30	28 565,10	0,01%	
RU000A0ZYRX7	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	790	800 293,70	0,40%	
RU000A0ZZPZ3	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	5970	6 052 684,50	3,06%	
RU000A100AF3	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1210	1 214 005,10	0,61%	
RU000A0JXC24	Облигация	"Транснефть", Публичное акционерное общество	1027700049486	6759	7 037 943,93	3,56%	
RU000A0JXE06	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	1241	1 323 179,02	0,67%	
RU000A0ZYU40	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	3700	3 698 668,00	1,87%	
RU000A0ZYU05	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	9000	8 711 100,00	4,41%	
RU000A1004W6	Облигация	"ДОМ.РФ", Акционерное общество	1027700262270	2770	2 796 619,70	1,42%	
RU000A1006G4	Облигация	"МегаФон", Публичное акционерное общество	1027809169585	3220	3 297 833,68	1,67%	
RU000A100VQ6	Облигация	"Горно-металлургическая компания "Норильский никель", Публичное акционерное общество	1028400000298	6418	6 321 152,38	3,20%	

RU000A100UT2	Облигация	"Почта России", Акционерное общество	1197746000000	5450	5 359 257,50	2,71%
RU000A101FG8	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	4300	4 044 924,00	2,05%
RU000A101NQ1	Облигация	"Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное общество	1027739186914	170	170 368,90	0,09%
RU000A0ZYDD9	Облигация	"Транснефть", Публичное акционерное общество	1027700049486	405	404 465,40	0,20%
RU000A0ZYUV5	Облигация	"Газпром капитал", Общество с ограниченной ответственностью	1087746212388	299	291 112,38	0,15%
RU000A1002C2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	454	471 147,58	0,24%
RU000A100HU7	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	4954	4 946 618,54	2,50%
RU000A0JQK2	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	1890	1 886 994,90	0,95%
RU000A0ZYDS7	Облигация	"Газпром нефть", Публичное акционерное общество	1025501701686	2415	2 407 755,00	1,22%
RU000A0ZYX69	Облигация	"Федеральная пассажирская компания", Акционерное общество	1097746772738	1880	1 824 051,20	0,92%
RU000A1002E8	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1000	1 032 260,00	0,52%
RU000A0ZYVU5	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	990	969 705,00	0,49%
RU000A0ZZ4P9	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	998	980 988,28	0,50%
RU000A0ZYXJ4	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	1000	1 010 050,00	0,51%
RU000A0JWNT2	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	14	13 662,60	0,01%
RU000A0JXZB2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	1600	1 617 888,00	0,82%
RU000A1002P4	Облигация	"МегаФон", Публичное акционерное общество	1027809169585	1600	1 635 648,00	0,83%
RU000A100A66	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	1450	1 483 872,00	0,75%
RU000A100AB2	Облигация	"ИКС 5 ФИНАНС", Общество с ограниченной ответственностью	1067761792053	64	64 433,92	0,03%
RU000A0JVQZ4	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атлант»	"РЕГИОН Эссет Менеджмент", Акционерное общество	1027739046895	36868,9941	55 011 120,00	27,83%

Иные активы

Номер банковского счета - для денежных средств; номер договора - для средств на специальных брокерских счетах	Вид актива	Полное наименование эмитента/контрагента или лица, обязанного по ценной бумаге/активу (дебитора, заимодавца, управляющего ипотечным покрытием)	ОГРН	Количество, шт.	Стоимость инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов Фонда, руб.	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля пенсионных резервов, %	Срок исполнения обязательств
	Дебиторская задолженность по РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр", (Акционерное общество)	1067711004481	1	2 548 512,74	1,290%	01.11.2021
2348-Ю/180717Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	75 801,21	0,038%	
2280-Ю/201216Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	38 761,60	0,020%	
2349-Ю/180717Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	59 269,24	0,03%	
2365-Ю/060917Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	4 449,73	0,0023%	
2364-Ю/060917Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	32 376,82	0,02%	
2481-Ю/170818Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	17 530,39	0,01%	
2653-Ю/290819Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	36 302,23	0,02%	
2625-Ю/250619Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	62 725,80	0,032%	
2403-Ю/160318Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	347 922,91	0,1760%	
2274-Ю/301116Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	206,47	0,00%	
2275-Ю/301116Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	16 244,53	0,008%	
2402-Ю/160318Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	10 846,12	0,01%	
40701810000003000125	Денежные средства на расчетных счетах	"Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное Общество	1027739186914	1	315 531,16	0,16%	
40701810500000000832	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	4 585,62	0,00%	
407018108000000001641	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	41 813,65	0,02%	
407018101000000001464	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	7 031,64	0,00%	
407018105000000001048	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	5 153,71	0,003%	
4070181090000000000500	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	147,44	0,00%	
407018106000000000499	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 514,83	0,00%	
407018107000000000386	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	87 383,91	0,04%	
407018104000000000385	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	43 553,93	0,02%	
407018107000000000108	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	9 344,32	0,005%	
	Кредиторская задолженность	ВТБ Специализированный депозитарий, Акционерное общество	1027739157522	1	43 120,63	-0,02%	
	Прочая дебиторская задолженность	Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №10	1047710090724	1	239 128,95	0,121%	
	Прочая дебиторская задолженность	"Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное Общество	1027739186914	1	161,86	0,000%	

	Прочая дебиторская задолженность	"Трубная металлургическая компания", ПАО ("ТМК")	1027739217758	1	508,85	0,000%	
	Прочая дебиторская задолженность	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	2	8 066,00	0,00%	
ИТОГО средств пенсионных резервов фонда					197 634 510,92	100%	