

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	613 206,00	0,28%	
RU0007661625	Акция	"Газпром", Публичное акционерное общество	1027700070518	2270	776 907,50	0,36%	
RU000A0JPKH7	Акция	"Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", Публичное акционерное общество	1042401810494	283000	210 127,50	0,10%	
RU000A0JPSV6	Акция	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	8210000	395 722,00	0,18%	
RU0009029557	Акция	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	2200	612 920,00	0,28%	
RU0009024277	Акция	"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", Публичное акционерное общество	1027700035769	137	900 501,00	0,42%	
RU0009046510	Акция	"Северсталь", Публичное акционерное общество	1023501236901	210	336 630,00	0,16%	
RU000A100QS2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	22400	22 690 304,00	10,48%	
RU000A1014N4	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9250	8 424 252,50	3,89%	
RU000A102DQ0	Облигация	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	4470	4 266 793,80	1,97%	
RU000A0ZYRY5	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1303	1 337 373,14	0,62%	
RU000A0JXK2	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	1890	1 914 891,30	0,88%	
RU000A0ZYDS7	Облигация	"Газпром нефть", Публичное акционерное общество	1025501701686	2415	2 454 412,80	1,13%	
RU000A0ZYU05	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	9000	8 929 800,00	4,12%	
RU000A0ZYX69	Облигация	"Федеральная пассажирская компания", Акционерное общество	1097746772738	1880	1 860 391,60	0,86%	
RU000A1004W6	Облигация	"ДОМ.РФ", Акционерное общество	1027700262270	2770	2 741 962,98	1,27%	
RU000A100HU7	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	4954	4 946 271,76	2,28%	
RU000A100VQ6	Облигация	"Горно-металлургическая компания "Норильский никель", Публичное акционерное общество	1028400000298	6418	6 375 256,12	2,94%	
RU000A100UT2	Облигация	"Почта России", Акционерное общество	1197746000000	5450	5 464 021,38	2,52%	
RU000A101LH4	Облигация	"ИКС 5 ФИНАНС", Общество с ограниченной ответственностью	1067761792053	1500	1 501 116,95	0,69%	
RU000A101LQ5	Облигация	"Трубная металлургическая компания", Публичное акционерное общество ("ТМК")	1027739217758	4410	4 475 003,40	2,07%	
RU000A101FG8	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	4300	4 276 780,00	1,98%	
RU000A0JSM2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2837	2 933 174,30	1,35%	
RU000A0JV4L2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	500	517 415,00	0,24%	
RU000A0JX0H6	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	100	100 138,00	0,05%	
RU000A0ZYML3	Облигация	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	1750	438 436,25	0,20%	
RU000A102A15	Облигация	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	850	791 095,00	0,37%	
RU000A0JUW31	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	1054	1 051 154,20	0,49%	
RU000A1003L1	Облигация	"Фольксваген Банк РУС", Общество с ограниченной ответственностью	1107711000044	520	537 633,20	0,25%	
RU000A100YW8	Облигация	"Тойота Банк", Акционерное общество	1077711000058	300	301 266,00	0,14%	
RU000A1011R1	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	300	294 420,00	0,14%	
RU000A101NQ1	Облигация	"Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное общество	1027739186914	1345	1 344 738,10	0,62%	
RU000A102F28	Облигация	"РОСБАНК", Публичное акционерное общество	1027739460737	90	88 421,40	0,04%	
RU000A102R73	Облигация	Банк "Финансовая корпорация Открытие", Публичное акционерное общество	1027739019208	650	630 480,50	0,29%	
RU000A102XD6	Облигация	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	850	849 575,00	0,39%	
RU000A0JW1P8	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	197	193 097,43	0,09%	
RU000A0ZX19	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	350	353 993,50	0,16%	
RU000A1002P4	Облигация	"МегаФон", Публичное акционерное общество	1027809169585	1900	1 968 153,00	0,91%	
RU000A1007H0	Облигация	"Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество	1027739026270	6448	6 460 251,20	2,98%	
RU000A100FE5	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	809	806 759,07	0,37%	
RU000A100V46	Облигация	"ИКС 5 ФИНАНС", Общество с ограниченной ответственностью	1067761792053	200	203 214,00	0,09%	
RU000A101FH6	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	1350	1 249 938,00	0,58%	
RU000A101M04	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	400	397 680,00	0,18%	
RU000A101T64	Облигация	"Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество	1027739026270	400	365 136,00	0,17%	
RU000A0JXS34	Облигация	"КТЖ Финанс", Общество с ограниченной ответственностью	1177746116415	1396	1 400 816,20	0,65%	
RU000A0JWTN2	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	14	13 842,96	0,01%	

RU000A0JXP45	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	30	28 922,10	0,01%
RU000A0ZYRX7	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	790	811 314,20	0,37%
RU000A0ZZPZ3	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	6270	6 397 218,30	2,95%
RU000A100AF3	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1210	1 230 388,50	0,57%
RU000A0JXC24	Облигация	"Транснефть", Публичное акционерное общество	1027700049486	6759	7 077 551,67	3,27%
RU000A0JXE06	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	1241	1 309 478,38	0,60%
RU000A0ZYT40	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	3760	3 827 567,20	1,77%
RU000A100G64	Облигация	"МегаФон", Публичное акционерное общество	1027809169585	3220	3 376 105,60	1,56%
RU000A0OZYD9	Облигация	"Транснефть", Публичное акционерное общество	1027700049486	405	406 733,40	0,19%
RU000A0OZUV5	Облигация	"Газпром капитал", Общество с ограниченной ответственностью	1087746212388	299	291 725,33	0,13%
RU000A1002C2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	454	473 526,54	0,22%
RU000A1002E8	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1000	1 052 950,00	0,49%
RU000A0OZVU5	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	990	987 426,00	0,46%
RU000A0OZZ4P9	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	998	1 011 473,00	0,47%
RU000A0OZYXJ4	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	1000	1 024 010,00	0,47%
RU000A0JXQF2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1000	990 690,00	0,46%
RU000A0JXZB2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	1600	1 629 392,00	0,75%
RU000A100A66	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	1450	1 520 963,00	0,70%
RU000A100AB2	Облигация	"ИКС 5 ФИНАНС", Общество с ограниченной ответственностью	1067761792053	794	810 118,20	0,37%
RU000A1025H2	Облигация	"Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное общество	1027739186914	700	686 609,00	0,32%
RU000A102RS6	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	750	735 300,00	0,34%
RU000A0JXPN8	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	675	687 528,00	0,32%
RU000A0JVQZ4	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атлант»	"РЕГИОН Эссет Менеджмент", Акционерное общество	1027739046895	36868,9941	56 167 700,34	25,94%

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	12 050 164,34	5,57%	10.01.2022
2280-Ю/2012165	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	146 695,29	0,07%	
2348-Ю/180717Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	87 546,70	0,04%	
2349-Ю/180717Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	83 102,89	0,04%	
2364-Ю/060917Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	32 376,82	0,01%	
2365-Ю/060917Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	3 449,73	0,002%	
2481-Ю/170818Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	132 762,88	0,06%	
2625-Ю/250619Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	199 242,95	0,09%	
2653-Ю/290819Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	120 046,56	0,06%	
2666-Ю/200919Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	109 629,57	0,05%	
2403-Ю/160318Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	166 519,32	0,08%	
2274-Ю/301116Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	206,47	0,0001%	
2275-Ю/301116Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	16 244,53	0,01%	
2402-Ю/160318Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	10 846,12	0,01%	
40701810700000000108	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	10 547,51	0,005%	
407018104000000000385	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	14 191,39	0,01%	
407018107000000000386	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	112 550,43	0,05%	
407018106000000000499	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	224,76	0,0001%	
407018109000000000500	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	377,38	0,0002%	
407018105000000001048	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	11 207,54	0,01%	
407018101000000001464	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	5 059,99	0,002%	
407018108000000001641	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	7 620,95	0,004%	
407018109000000001677	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 604 180,99	0,74%	
407018105000000000832	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	42 555,30	0,02%	

4070181000003000125	Денежные средства на расчетных счетах	"Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное Общество	1027739186914	1	38 921,84	0,02%
	Кредиторская задолженность	ВТБ Специализированный депозитарий, Акционерное общество	1027739157522	1	-	-0,02%
	Кредиторская задолженность	Акционерное общество "РЕГИОН ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	1027739046895	1	-	-0,02%
	Прочая дебиторская задолженность	Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №10	1047710090724	1	239 128,95	0,11%
	Прочая дебиторская задолженность	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	1	19 446,30	0,01%
	Прочая дебиторская задолженность	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	1	10 701,50	0,005%
	Прочая дебиторская задолженность	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	317,81	0,0001%
ИТОГО средств пенсионных резервов фонда					216 509 504,73	100%