

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	2100	624 960,00	0,31%	
RU0007661625	Акция	"Газпром", Публичное акционерное общество	1027700070518	2270	525 051,00	0,26%	
RU000A0JPKH7	Акция	"Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", Публичное акционерное общество	1042401810494	283000	233 248,60	0,12%	
RU000A0JPSV6	Акция	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	8210000	423 266,55	0,21%	
RU0009029557	Акция	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	2200	623 678,00	0,31%	
RU0009024277	Акция	"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", Публичное акционерное общество	1027700035769	137	795 079,50	0,39%	
RU0009046510	Акция	"Северсталь", Публичное акционерное общество	1023501236901	210	372 330,00	0,18%	
RU000A0JSMA2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	247	258 250,85	0,13%	
RU000A0JV4L2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	500	513 575,00	0,25%	
RU000A0JVV30	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9138	9 338 122,20	4,63%	
RU000A1014N4	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9250	8 941 697,50	4,43%	
RU000A102A15	Облигация	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	850	824 296,00	0,41%	
RU000A0JUW31	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	1054	1 071 786,29	0,53%	
RU000A0ZYQX9	Облигация	"Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное общество	1027739186914	73	74 966,12	0,04%	
RU000A0ZZR80	Облигация	"Альфа-Банк", Акционерное общество	1027700067328	1220	1 296 103,60	0,64%	
RU000A100YW8	Облигация	"Тойота Банк", Акционерное общество	1027711000058	300	303 267,00	0,15%	
RU000A1011R1	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	300	310 686,00	0,15%	
RU000A102F28	Облигация	"РОСБАНК", Публичное акционерное общество	1027739460737	90	90 475,57	0,04%	
RU000A102R73	Облигация	Банк "Финансовая корпорация Открытие", Публичное акционерное общество	1027739019208	650	647 584,96	0,32%	
RU000A0JW1P8	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	197	199 377,79	0,10%	
RU000A0ZZ7C0	Облигация	"ДОМ.РФ", Акционерное общество	1027700262270	3058	3 174 689,49	1,57%	
RU000A0ZZT80	Облигация	"Уралкалий", Публичное акционерное общество	1025901702188	1550	1 642 178,50	0,81%	
RU000A0ZZV11	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	2917	3 040 068,23	1,51%	
RU000A1007H0	Облигация	"Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество	1027739026270	6448	6 728 681,44	3,34%	
RU000A100FE5	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	809	843 317,78	0,42%	
RU000A101FH6	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	1350	1 344 384,00	0,67%	
RU000A101M04	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	400	404 644,00	0,20%	
RU000A101T64	Облигация	"Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество	1027739026270	400	394 731,93	0,20%	
RU000A0JXS34	Облигация	"КТЖ Финанс", Общество с ограниченной ответственностью	1177746116415	1396	1 472 193,68	0,73%	
RU000A102DQ0	Облигация	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	4470	4 373 792,91	2,17%	
RU000A0JXP45	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	30	29 844,30	0,01%	
RU000A0ZZPZ3	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	5970	6 187 606,50	3,07%	
RU000A0JXC24	Облигация	"Транснефть", Публичное акционерное общество	1027700049486	6759	7 377 211,80	3,66%	
RU000A0JXE06	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	1241	1 379 024,02	0,68%	
RU000A0ZYT40	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	3700	3 816 661,00	1,89%	
RU000A0ZYU05	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	9000	9 209 700,00	4,57%	
RU000A1004W6	Облигация	"ДОМ.РФ", Акционерное общество	1027700262270	2770	2 766 031,86	1,37%	
RU000A1006G4	Облигация	"МегаФон", Публичное акционерное общество	1027809169585	3220	3 404 248,40	1,69%	
RU000A100VQ6	Облигация	"Горно-металлургическая компания "Норильский никель", Публичное акционерное общество	1028400000298	6418	6 586 279,96	3,27%	
RU000A100UT2	Облигация	"Почта России", Акционерное общество	1197746000000	5450	5 568 318,85	2,76%	
RU000A101FG8	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	4300	4 325 886,00	2,15%	
RU000A0JXQK2	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	1890	1 958 493,60	0,97%	
RU000A0ZYDS7	Облигация	"Газпром нефть", Публичное акционерное общество	1025501701686	2415	2 481 823,05	1,23%	
RU000A0ZYX69	Облигация	"Федеральная пассажирская компания", Акционерное общество	1097746772738	1880	1 905 643,20	0,95%	
RU000A100HU7	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	4954	5 220 426,12	2,59%	
RU000A0JWTN2	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	14	14 410,20	0,01%	
RU000A0ZYDD9	Облигация	"Транснефть", Публичное акционерное общество	1027700049486	405	418 587,75	0,21%	

RU000A0ZYUV5	Облигация	"Газпром капитал", Общество с ограниченной ответственностью	1087746212388	299	304 630,17	0,15%
RU000A1002C2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	454	503 163,66	0,25%
RU000A1002E8	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1000	1 064 310,00	0,53%
RU000A0ZYUV5	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	990	1 020 096,00	0,51%
RU000A0ZZ4P9	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	998	1 008 343,05	0,50%
RU000A0ZYXJ4	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	1000	1 022 840,00	0,51%
RU000A0JXQF2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1000	1 029 560,00	0,51%
RU000A0JXZB2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	1600	1 691 367,15	0,84%
RU000A1002P4	Облигация	"МегаФон", Публичное акционерное общество	1027809169585	1600	1 664 976,00	0,83%
RU000A100A66	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	1450	1 540 320,50	0,76%
RU000A100AB2	Облигация	"ИКС 5 ФИНАНС", Общество с ограниченной ответственностью	1067761792053	64	65 306,88	0,03%
RU000A0JVQZ4	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атлант»	"РЕГИОН Эссет Менеджмент", Акционерное общество	1027739046895	36868,9941	57 324 280,69	28,43%

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 сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр", (Акционерное общество)	1067711004481	1	18 694 710,64	9,27%	06.05.2021
2348-Ю/180717Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	67 160,38	0,03%	
2280-Ю/201216Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	67 051,92	0,03%	
2349-Ю/180717Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	129 632,45	0,06%	
2365-Ю/060917Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	1 143,06	0,00%	
2364-Ю/060917Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	2 376,82	0,00%	
2439-Ю/100518Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	65 289,95	0,03%	
2480-Ю/170818Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	53 435,51	0,03%	
2481-Ю/170818Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	48 430,53	0,02%	
2653-Ю/290819Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	9 150,14	0,00%	
2346-Ю/060717Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	27 219,90	0,01%	
2625-Ю/250619Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	28 565,02	0,01%	
2403-Ю/160318Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	146 922,91	0,07%	
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	0,01%	
2402-Ю/160318Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	10 846,12	0,01%	
4070181000003000125	Денежные средства на расчетных счетах	"Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное Общество	1027739186914	1	196 823,49	0,10%	
40701810500000000832	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	456,26	0,00%	
407018106000000000334	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	642,47	0,00%	
407018108000000001641	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	5 569,26	0,00%	
407018101000000001464	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	7 231,84	0,00%	
407018105000000001048	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	6 370,10	0,00%	
407018108000000001049	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	2 217,11	0,00%	
407018103000000000896	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	5 044,24	0,00%	
407018109000000000500	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 115,59	0,00%	
407018106000000000499	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 534,97	0,00%	
407018107000000000386	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	67 280,68	0,03%	
407018104000000000385	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	23 038,16	0,01%	
407018107000000000108	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	24 286,37	0,01%	
	Кредиторская задолженность	ВТБ Специализированный депозитарий, Акционерное общество	1027739157522	1	88 422,34	-0,04%	
	Прочая дебиторская задолженность	Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №10	1047710090724	1	239 128,95	0,12%	
ИТОГО средств пенсионных резервов фонда					201 636 578,70	100%	