

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
RU000A0JP5V6	Акция	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	8210000	424 128,60	0,21%	
RU0009029557	Акция	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	2200	697 972,00	0,35%	
RU0009024277	Акция	"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", Публичное акционерное общество	1027700035769	137	944 889,00	0,47%	
RU0009046510	Акция	"Северсталь", Публичное акционерное общество	1023501236901	210	318 906,00	0,16%	
RU000A0JPKH7	Акция	"Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", Публичное акционерное общество	1042401810494	283000	229 116,80	0,11%	
RU0009029540	Акция	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	2100	715 617,00	0,35%	
RU0007661625	Акция	"Газпром", Публичное акционерное общество	1027700070518	2270	818 947,90	0,41%	
RU000A0JSMA2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	247	251 609,02	0,12%	
RU000A0JV4L2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	500	510 575,00	0,25%	
RU000A0ZYCK6	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	24870	25 377 099,30	12,58%	
RU000A1014N4	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9250	8 994 977,50	4,46%	
RU000A102A15	Облигация	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	850	827 577,00	0,41%	
RU000A0JUW31	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	1054	1 075 448,90	0,53%	
RU000A0ZYEE5	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	200	206 726,00	0,10%	
RU000A0ZYRY5	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1303	1 313 684,60	0,65%	
RU000A0ZZR80	Облигация	"Альфа-Банк", Акционерное общество	1027700067328	1268	1 316 729,24	0,65%	
RU000A100YW8	Облигация	"Тойота Банк", Акционерное общество	1077711000058	300	307 371,00	0,15%	
RU000A1011R1	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	300	303 438,00	0,15%	
RU000A102F28	Облигация	"РОСБАНК", Публичное акционерное общество	1027739460737	90	89 767,80	0,04%	
RU000A102R73	Облигация	Банк "Финансовая корпорация Открытие", Публичное акционерное общество	1027739019208	650	631 683,00	0,31%	
RU000A0JW1P8	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	197	194 813,30	0,10%	
RU000A0ZZT80	Облигация	"Уралкалий", Публичное акционерное общество	1025901702188	1550	1 608 249,00	0,80%	
RU000A0ZZV11	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	2917	2 962 855,24	1,47%	
RU000A0ZZX19	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	350	362 771,50	0,18%	
RU000A1007H0	Облигация	"Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество	1027739026270	6448	6 567 674,88	3,26%	
RU000A100FE5	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	809	819 185,31	0,41%	
RU000A101FH6	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	1350	1 306 921,50	0,65%	
RU000A101M04	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	400	407 808,00	0,20%	
RU000A101T64	Облигация	"Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество	1027739026270	400	376 712,08	0,19%	
RU000A0JXS34	Облигация	"КТЖ Финанс", Общество с ограниченной ответственностью	1177746116415	1396	1 441 691,08	0,71%	
RU000A102DQ0	Облигация	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	4470	4 273 677,60	2,12%	
RU000A0JXP45	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	30	29 777,40	0,01%	
RU000A0ZYRX7	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	790	796 399,00	0,39%	
RU000A0ZZP23	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	5970	6 277 932,60	3,11%	
RU000A100AF3	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1210	1 262 199,40	0,63%	
RU000A0JXC24	Облигация	"Транснефть", Публичное акционерное общество	1027700049486	6759	7 084 851,39	3,51%	
RU000A0JXE06	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	1241	1 336 532,18	0,66%	
RU000A0ZYT40	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	3700	3 722 089,00	1,85%	
RU000A0ZUY05	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	9000	8 899 200,00	4,41%	
RU000A1004W6	Облигация	"ДОМ.РФ", Акционерное общество	1027700262270	2770	2 730 149,00	1,35%	
RU000A1006G4	Облигация	"МегаФон", Публичное акционерное общество	1027809169585	3220	3 329 641,00	1,65%	
RU000A100VQ6	Облигация	"Горно-металлургическая компания "Норильский никель", Публичное акционерное общество	1028400000298	6418	6 381 995,02	3,16%	
RU000A100UT2	Облигация	"Почта России", Акционерное общество	1197746000000	5450	5 439 121,85	2,70%	
RU000A101FG8	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	4300	4 187 469,00	2,08%	
RU000A0JXK2	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	1890	1 978 830,00	0,98%	
RU000A0Z0YD57	Облигация	"Газпром нефть", Публичное акционерное общество	1025501701686	2415	2 506 214,55	1,24%	
RU000A0ZXH69	Облигация	"Федеральная пассажирская компания", Акционерное общество	1097746772738	1880	1 849 769,60	0,92%	

RU000A100HU7	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	4954	5 005 125,28	2,48%
RU000A0JWTN2	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	14	13 916,00	0,01%
RU000A0ZYPD9	Облигация	"Транснефть", Публичное акционерное общество	1027700049486	405	422 803,80	0,21%
RU000A0ZYUV5	Облигация	"Газпром капитал", Общество с ограниченной ответственностью	1087746212388	299	295 247,55	0,15%
RU000A1002C2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	454	479 142,52	0,24%
RU000A1002E8	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1000	1 033 090,00	0,51%
RU000A0ZYVU5	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	990	984 456,00	0,49%
RU000A0ZZ4P9	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	998	1 025 893,02	0,51%
RU000A0ZYXJ4	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	1000	1 004 660,00	0,50%
RU000A0JXQF2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1000	1 031 510,00	0,51%
RU000A0JXZB2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	1600	1 647 491,33	0,82%
RU000A1002P4	Облигация	"МегаФон", Публичное акционерное общество	1027809169585	1600	1 627 552,00	0,81%
RU000A100A66	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	1450	1 531 055,00	0,76%
RU000A100AB2	Облигация	"ИКС 5 ФИНАНС", Общество с ограниченной ответственностью	1067761792053	64	66 688,01	0,03%
RU000A0JVQZ4	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атлант»	"РЕГИОН Эссет Менеджмент", Акционерное общество	1027739046895	36868,9941	57 024 904,45	28,27%

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	3 398 278,37	1,68%	01.10.2021
2348-Ю/180717Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	179 448,52	0,09%	
2280-Ю/201216Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	35 132,19	0,02%	
2349-Ю/180717Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	197 061,56	0,10%	
2365-Ю/060917Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	2 143,06	0,001%	
2364-Ю/060917Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	42 376,82	0,02%	
2439-Ю/100518Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	60 032,24	0,03%	
2480-Ю/170818Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	40 545,61	0,02%	
2481-Ю/170818Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	55 889,19	0,03%	
2653-Ю/290819Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	51 302,23	0,025%	
2346-Ю/060717Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	8 590,48	0,004%	
2625-Ю/250619Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	76 227,95	0,038%	
2403-Ю/160318Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	355 922,91	0,18%	
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%	
40701810000003000125	Денежные средства на расчетных счетах	"Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное Общество	1027739186914	1	168 371,35	0,08%	
407018105000000000832	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	4 973,75	0,002%	
407018106000000000334	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	888,72	0,0004%	
407018108000000001641	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	13 846,29	0,01%	
407018101000000001464	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	16 092,85	0,008%	
407018105000000001048	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	18 498,84	0,01%	
407018108000000001049	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	3 282,12	0,002%	
407018103000000000896	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 708,52	0,001%	
407018109000000000500	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 296,62	0,001%	
407018106000000000499	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	3 409,70	0,002%	
407018107000000000386	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	112 430,20	0,06%	
407018104000000000385	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	15 958,52	0,01%	
407018107000000000108	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	35 635,14	0,02%	
	Кредиторская задолженность	Акционерное общество "РЕГИОН ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	1027739046895	1	- 79 114,45	-0,04%	
	Кредиторская задолженность	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН ТРАСТ"	1027739926818	1	- 8 016,64	-0,004%	
	Кредиторская задолженность	ВТБ Специализированный депозитарий, Акционерное общество	1027739157522	1	- 39 448,93	-0,02%	

	Прочая дебиторская задолженность	Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №10	1047710090724	1	239 128,95	0,12%	
ИТОГО средств пенсионных резервов фонда					201 723 518,90	100%	