

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	522 311,90	0,24%	
RU0007661625	Акция	"Газпром", Публичное акционерное общество	1027700070518	2260	698 792,00	0,32%	
RU000A0JPKH7	Акция	"Федеральная гидрогенирующая компания - РусГидро", Публичное акционерное общество	1042401810494	283000	211 627,40	0,10%	
RU000A0JP5V6	Акция	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	8210000	322 283,55	0,15%	
RU0009029557	Акция	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	2200	527 560,00	0,24%	
RU0009024277	Акция	"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", Публичное акционерное общество	1027700035769	137	883 718,50	0,41%	
RU0009046510	Акция	"Северсталь", Публичное акционерное общество	1023501236901	210	343 518,00	0,16%	
RU000A0JQ9P9	Акция	"СПБ Биржа", Публичное акционерное общество	1097800000440	379	255 067,00	0,12%	
RU000A0JU4L3	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1350	1 354 784,50	0,63%	
RU000A0JX0H6	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	22882	24 221 631,44	11,24%	
RU000A0JXB41	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2041	2 067 768,50	0,96%	
RU000A1014N4	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9250	7 968 412,50	3,70%	
RU000A101CK7	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	998	1 012 111,64	0,47%	
RU000A102DQ0	Облигация	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	4470	4 185 663,30	1,94%	
RU000A0JXP45	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	30	28 619,40	0,01%	
RU000A0ZZPZ3	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	9620	9 961 745,80	4,62%	
RU000A104C60	Облигация	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	1284	1 283 411,76	0,60%	
RU000A0JXC24	Облигация	"Транснефть", Публичное акционерное общество	1027700049486	6759	6 755 417,73	3,14%	
RU000A0JX0E6	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	1241	1 266 663,88	0,59%	
RU000A0ZYFC6	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	2372	2 442 771,24	1,13%	
RU000A0ZYGS2	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	3647	3 734 240,33	1,73%	
RU000A0ZYTF0	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	3760	3 697 847,20	1,72%	
RU000A0ZYU05	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	9000	8 253 000,00	3,83%	
RU000A0ZZ5J9	Облигация	"Почта России", Акционерное общество	1197746000000	656	671 033,20	0,31%	
RU000A1006G4	Облигация	"МегаФон", Публичное акционерное общество	1027809169585	3220	3 182 615,80	1,48%	
RU000A1007H0	Облигация	"Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество	1027739026270	6448	6 333 385,00	2,94%	
RU000A100VQ6	Облигация	"Горно-металлургическая компания "Норильский никель", Публичное акционерное общество	1028400000298	6418	6 012 960,02	2,79%	
RU000A100UT2	Облигация	"Почта России", Акционерное общество	1197746000000	5450	5 307 033,15	2,46%	
RU000A101FG8	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	4297	3 843 322,74	1,78%	
RU000A0JS4Z7	Облигация	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк)	1077711000102	3949	4 035 866,67	1,87%	
RU000A0JWTN2	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	14	13 480,99	0,01%	
RU000A0JXQF2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1000	965 220,00	0,45%	
RU000A0JXQK2	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	1890	1 919 351,70	0,89%	
RU000A0JXZB2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	1390	1 329 257,00	0,62%	
RU000A0ZYDS7	Облигация	"Газпром нефть", Публичное акционерное общество	1025501701686	2746	2 806 906,24	1,30%	
RU000A100A66	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	1360	1 374 470,40	0,64%	
RU000A0JTLJ3	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1449	1 451 414,52	0,67%	
RU000A0JV4L2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	500	509 990,00	0,24%	
RU000A0ZYML3	Облигация	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	1750	429 817,50	0,20%	
RU000A102A15	Облигация	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	850	771 528,00	0,36%	
RU000A0JLW31	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	1054	1 036 873,62	0,48%	
RU000A0JX5W4	Облигация	"Альфа-Банк", Акционерное общество	1027700067328	900	903 302,50	0,42%	
RU000A100YW8	Облигация	"Тойота Банк", Акционерное общество	1077711000058	300	303 711,00	0,14%	
RU000A1011R1	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	300	294 495,00	0,14%	
RU000A102F28	Облигация	"РОСБАНК", Публичное акционерное общество	1027739460737	90	88 665,30	0,04%	
RU000A102R73	Облигация	Банк "Финансовая корпорация Открытие", Публичное акционерное общество	1027739019208	650	602 283,50	0,28%	
RU000A103YS0	Облигация	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	1990	1 953 663,50	0,91%	

RU000A0JVVJ6	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	110	108 287,30	0,05%
RU000A0JW1P8	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	197	190 969,83	0,09%
RU000A100FE5	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	809	799 558,97	0,37%
RU000A1016P4	Облигация	"ИКС 5 ФИНАНС", Общество с ограниченной ответственностью	1067761792053	200	199 441,10	0,09%
RU000A101FH6	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	1350	1 196 478,00	0,56%
RU000A101M04	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	400	369 448,00	0,17%
RU000A101T64	Облигация	"Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество	1027739026270	400	350 283,18	0,16%
RU000A0JX1S1	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	3	3 000,27	0,00%
RU000A101DD0	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	950	936 852,00	0,43%
RU000A1046G0	Облигация	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	800	770 672,40	0,36%
RU000A0JX355	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	1142	1 193 983,84	0,55%
RU000A0ZYX69	Облигация	"Федеральная пассажирская компания", Акционерное общество	1097746772738	1880	1 759 529,60	0,82%
RU000A0ZZ5H3	Облигация	"Почта России", Акционерное общество	1197746000000	80	82 071,50	0,04%
RU000A100HU7	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	2785	2 626 087,90	1,22%
RU000A0ZYDD9	Облигация	"Транснефть", Публичное акционерное общество	1027700049486	405	392 679,90	0,18%
RU000A0ZYUV5	Облигация	"Газпром капитал", Общество с ограниченной ответственностью	1087746212388	299	292 194,76	0,14%
RU000A1002C2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	454	458 821,48	0,21%
RU000A1002E8	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1000	1 008 990,00	0,47%
RU000A0ZYUV5	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	990	947 925,00	0,44%
RU000A0ZZ4P9	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	998	1 007 677,20	0,47%
RU000A102RS6	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	1300	1 269 814,00	0,59%
RU000A0JXPN8	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	675	714 096,00	0,33%
RU000A0ZYDHO	Облигация	"Федеральная сетевая компания – Россети", Публичное акционерное общество	1024701893336	17	17 210,45	0,01%
RU000A102UU6	Облигация	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк)	1077711000102	51	54 882,63	0,03%
RU000A0JYQZ4	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атлант»	"РЕГИОН Эссет Менеджмент", Акционерное общество	1027739046895	36868,9941	54 653 122,06	25,37%

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	14 887 391,76	6,91%	01.10.2022
2280-Ю/2012165	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	63 714,64	0,03%	
2348-Ю/180717Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	66 647,98	0,03%	
2349-Ю/180717Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	69 698,48	0,03%	
2364-Ю/060917Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	33 726,82	0,02%	
2365-Ю/060917Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	3 009,58	0,00%	
2481-Ю/170818Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	58 903,25	0,03%	
2625-Ю/250619Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	40 464,58	0,02%	
2653-Ю/290819Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	52 569,52	0,02%	
2666-Ю/200919Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	43 779,00	0,02%	
2403-Ю/160318Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	40 710,36	0,02%	
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%	
4070181070000000108	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	13 655,46	0,01%	
40701810400000000385	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	162 754,85	0,08%	
40701810700000000386	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	165 660,66	0,08%	
40701810600000000499	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	6 996,58	0,00%	
40701810900000000500	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	950,31	0,00%	
40701810500000001048	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	3 022,93	0,00%	
40701810100000001464	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	7 179,33	0,00%	

4070181080000001641	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	12 061,15	0,01%
4070181090000001677	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	15 321,70	0,01%
4070181050000000832	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 873,23	0,00%
40701810000003000125	Денежные средства на расчетных счетах	"Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное Общество	1027739186914	1	135 453,72	0,06%
	Кредиторская задолженность	ВТБ Специализированный депозитарий, Акционерное общество	1027739157522	1	-57 837,93	-0,03%
	Кредиторская задолженность	Акционерное общество "РЕГИОН ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	1027739046895	1	-199 308,24	-0,09%
	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	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	54,00	0,00%
ИТОГО средств пенсионных резервов фонда					215 458 018,38	100%