

## 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
RU000A0JQ9P9	Акция	"СПБ Биржа", Публичное акционерное общество	1097800000440	379	255 067,00	0,12%	
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 гидрогенирирующая 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%	
RU000A0JTLJ3	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1449	1 468 367,82	0,68%	
RU000A0JU4L3	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15980	16 232 243,90	7,53%	
RU000A0JV4L2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	500	522 040,00	0,24%	
RU000A0JXB41	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7579	7 832 765,38	3,64%	
RU000A1014N4	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9250	7 784 430,00	3,61%	
RU000A101FA1	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11733	11 587 344,97	5,38%	
RU000A0JPLH5	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2189	1 102 205,28	0,51%	
RU000A101CK7	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4165	4 196 329,65	1,95%	
RU000A0ZYU88	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4480	4 500 404,64	2,09%	
RU000A0JXQF2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1000	941 690,00	0,44%	
RU000A102DQ0	Облигация	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	4470	2 915 043,45	1,35%	
RU000A0JWXF0	Облигация	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	2278	580 240,78	0,27%	
RU000A0ZYML3	Облигация	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	1750	435 295,00	0,20%	
RU000A102A15	Облигация	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	850	754 485,50	0,35%	
RU000A0JX5W4	Облигация	"Альфа-Банк", Акционерное общество	1027700067328	900	913 076,50	0,42%	
RU000A1011R1	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	300	287 532,00	0,13%	
RU000A102R73	Облигация	Банк "Финансовая корпорация Открытие", Публичное акционерное общество	1027739019208	650	609 076,00	0,28%	
RU000A0JW1P8	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	197	193 237,30	0,09%	
RU000A1007H0	Облигация	"Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество	1027739026270	6448	6 426 558,60	2,98%	
RU000A100FE5	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	809	811 524,08	0,38%	
RU000A1016P4	Облигация	"ИКС 5 ФИНАНС", Общество с ограниченной ответственностью	1067761792053	200	201 681,10	0,09%	
RU000A101FH6	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	1350	1 189 147,50	0,55%	
RU000A101M04	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	400	359 700,00	0,17%	
RU000A101T64	Облигация	"Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество	1027739026270	400	354 363,18	0,16%	
RU000A0JX1S1	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	3	3 033,60	0,00%	
RU000A0JXP45	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	30	28 007,70	0,01%	
RU000A104C60	Облигация	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	1284	1 301 875,68	0,60%	
RU000A0JXC24	Облигация	"Транснефть", Публичное акционерное общество	1027700049486	6759	6 859 844,28	3,18%	
RU000A0JXE06	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	1241	1 255 445,24	0,58%	
RU000A0ZY740	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	3760	3 744 997,60	1,74%	
RU000A0ZYU05	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	9000	8 362 800,00	3,88%	
RU000A0ZZ5J9	Облигация	"Почта России", Акционерное общество	1197746000000	1594	1 592 473,52	0,74%	
RU000A1006G4	Облигация	"МегаФон", Публичное акционерное общество	1027809169585	3220	3 230 497,20	1,50%	
RU000A100VQ6	Облигация	"Горно-металлургическая компания "Норильский никель", Публичное акционерное общество	1028400000298	6296	5 974 400,32	2,77%	
RU000A100UT2	Облигация	"Почта России", Акционерное общество	1197746000000	5450	5 374 013,65	2,49%	
RU000A101FG8	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	4297	3 891 062,41	1,81%	
RU000A101DD0	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	950	936 690,50	0,43%	
RU000A104GG0	Облигация	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	800	782 168,40	0,36%	
RU000A0JX355	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	567	604 183,86	0,28%	

RU000A0JXQK2	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	1890	1 865 165,40	0,87%
RU000A0ZYX69	Облигация	"Федеральная пассажирская компания", Акционерное общество	1097746727238	1880	1 782 146,00	0,83%
RU000A0Z25H3	Облигация	"Почта России", Акционерное общество	1197746000000	301	301 499,83	0,14%
RU000A100HU7	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	793	758 353,83	0,35%
RU000A0ZZ117	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	350	349 079,50	0,16%
RU000A1025U5	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	1220	1 198 848,80	0,56%
RU000A1049Z5	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	229	240 385,78	0,11%
RU000A104C03	Облигация	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	58	57 783,66	0,03%
RU000A0JXPN8	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	1462	1 480 340,08	0,69%
RU000A0ZYDD9	Облигация	"Транснефть", Публичное акционерное общество	1027700049486	358	337 733,62	0,16%
RU000A0ZYUV5	Облигация	"Газпром капитал", Общество с ограниченной ответственностью	1087746212388	299	295 767,81	0,14%
RU000A1002C2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	103773987295	454	465 422,64	0,22%
RU000A0JTVJ2	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	540	562 420,80	0,26%
RU000A0JXZB2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	103773987295	1390	1 348 425,10	0,63%
RU000A100A66	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	1360	1 364 855,20	0,63%
RU000A0JWNT2	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	14	13 651,79	0,01%
RU000A0JVWB3	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	100	100 167,00	0,05%
RU000A0ZYRX7	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	103	106 655,47	0,05%
RU000A102RS6	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	1300	1 241 162,00	0,58%
RU000A0JXS59	Облигация	"Почта России", Акционерное общество	1197746000000	137	135 414,15	0,06%
RU000A1002E8	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1000	1 024 280,00	0,48%
RU000A102FR3	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	101	103 381,58	0,05%
RU000A0ZYVU5	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	990	960 003,00	0,45%
RU000A0ZZ4P9	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	103773987295	998	983 695,26	0,46%
RU000A104HT1	Облигация	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк)	1077711000102	1850	1 877 565,00	0,87%
RU000A0JS4Z7	Облигация	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк)	1077711000102	4487	4 663 681,90	2,16%
RU000A101WF5	Облигация	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк)	1077711000102	1810	1 814 906,00	0,84%
RU000A0JVQZ4	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	12 426 478,69	5,77%	01.12.2022
2280-Ю/2012165	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	51 851,46	0,02%	
2348-Ю/1807175	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	49 793,63	0,02%	
2349-Ю/1807175	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	76 888,50	0,04%	
2364-Ю/0609175	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	6 054,67	0,003%	
2365-Ю/0609175	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	13 009,58	0,01%	
2481-Ю/1708185	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	12 649,08	0,01%	
2625-Ю/2506195	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	62 738,58	0,03%	
2653-Ю/2908195	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	48 348,51	0,02%	
2666-Ю/2009195	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	46 832,66	0,02%	
2403-Ю/1603185	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	34 873,27	0,02%	
2274-Ю/3011165	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	206,47	0,0001%	
2275-Ю/3011165	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	16 244,53	0,01%	
2402-Ю/1603185	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	98 873,72	0,05%	
40701810400000000385	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	2 143 456,60	0,99%	
40701810700000000386	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	17 578,07	0,01%	
407018106000000000499	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	991,72	0,0005%	
407018109000000000500	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 650,27	0,001%	

4070181050000001048	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	3 652,53	0,002%
4070181010000001464	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	2 885,09	0,001%
4070181080000001641	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 546,22	0,001%
4070181090000001677	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	236,79	0,0001%
4070181050000000832	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 042,31	0,0005%
40701810000003000125	Денежные средства на расчетных счетах	"Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное Общество	1027739186914	1	163 962,44	0,08%
	Кредиторская задолженность	ВТБ Специализированный депозитарий, Акционерное общество	1027739157522	1	-88 286,78	-0,04%
	Прочая дебиторская задолженность	Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №10	1047710090724	1	239 128,95	0,11%
	Прочая дебиторская задолженность	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	783,81	0,0004%
<b>ИТОГО средств пенсионных резервов фонда</b>					<b>215 435 385,69</b>	<b>100%</b>