

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 | 399 991,20 | 0,20% | |
| RU0009029557 | Акция | "Сбербанк России", Публичное акционерное общество | 1027700132195 | 2200 | 645 216,00 | 0,32% | |
| RU0009024277 | Акция | "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", Публичное акционерное общество | 1027700035769 | 137 | 820 904,00 | 0,40% | |
| RU0009046510 | Акция | "Северсталь", Публичное акционерное общество | 1023501236901 | 210 | 353 976,00 | 0,17% | |
| RU0009029540 | Акция | "Сбербанк России", Публичное акционерное общество | 1027700132195 | 2100 | 652 638,00 | 0,32% | |
| RU0007661625 | Акция | "Газпром", Публичное акционерное общество | 1027700070518 | 2270 | 592 628,90 | 0,29% | |
| RU000A0JPKH7 | Акция | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", Публичное акционерное общество | 1042401810494 | 283000 | 243 068,70 | 0,12% | |
| RU000A0JSMA2 | Облигация | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 247 | 258 310,13 | 0,13% | |
| RU000A0JV4L2 | Облигация | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 500 | 515 260,00 | 0,25% | |
| RU000A0JWV30 | Облигация | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 9138 | 9 370 744,86 | 4,61% | |
| RU000A1014N4 | Облигация | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 9250 | 8 975 737,50 | 4,42% | |
| RU000A0JXQF2 | Облигация | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 1000 | 1 030 770,00 | 0,51% | |
| RU000A102DQ0 | Облигация | Министерство финансов Свердловской области | 1026605256589 | 4470 | 4 340 146,50 | 2,14% | |
| RU000A102A15 | Облигация | Комитет финансов Санкт-Петербурга | 1027810256352 | 850 | 825 265,00 | 0,41% | |
| RU000A0JWV31 | Облигация | "Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество | 1027700342890 | 1054 | 1 076 971,06 | 0,53% | |
| RU000A0ZYEE5 | Облигация | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 200 | 202 578,00 | 0,10% | |
| RU000A0ZYQX9 | Облигация | "Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное общество | 1027739186914 | 73 | 75 139,08 | 0,04% | |
| RU000A0ZZH84 | Облигация | "Банк ВТБ", Публичное акционерное общество | 1027739609391 | 500 | 503 675,00 | 0,25% | |
| RU000A0ZZR80 | Облигация | "Альфа-Банк", Акционерное общество | 1027700067328 | 1268 | 1 292 738,68 | 0,64% | |
| RU000A100YW8 | Облигация | "Тойота Банк", Акционерное общество | 1077711000058 | 300 | 305 280,00 | 0,15% | |
| RU000A1011R1 | Облигация | "Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество | 1027700342890 | 300 | 301 908,00 | 0,15% | |
| RU000A102F28 | Облигация | "РОСБАНК", Публичное акционерное общество | 1027739460737 | 90 | 88 603,69 | 0,04% | |
| RU000A102R73 | Облигация | Банк "Финансовая корпорация Открытие", Публичное акционерное общество | 1027739019208 | 650 | 649 083,50 | 0,32% | |
| RU000A0JW1P8 | Облигация | "Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество | 1027739407189 | 197 | 199 866,98 | 0,10% | |
| RU000A0ZZ7C0 | Облигация | "ДОМ.РФ", Акционерное общество | 1027700262270 | 3058 | 3 170 626,14 | 1,56% | |
| RU000A0ZZT80 | Облигация | "Уралкалий", Публичное акционерное общество | 1025901702188 | 1550 | 1 574 955,00 | 0,78% | |
| RU000A0ZZV11 | Облигация | "Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество | 1027739407189 | 2917 | 2 973 327,27 | 1,46% | |
| RU000A0ZZX19 | Облигация | "Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество | 1037739877295 | 350 | 374 839,50 | 0,18% | |
| RU000A1007H0 | Облигация | "Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество | 1027739026270 | 6448 | 6 750 282,24 | 3,32% | |
| RU000A100FE5 | Облигация | "Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество | 1027739407189 | 809 | 855 468,96 | 0,42% | |
| RU000A101FH6 | Облигация | "Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество | 1027700149124 | 1350 | 1 334 326,50 | 0,66% | |
| RU000A101M04 | Облигация | "Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество | 1037739877295 | 400 | 406 380,00 | 0,20% | |
| RU000A101T64 | Облигация | "Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество | 1027739026270 | 400 | 388 151,21 | 0,19% | |
| RU000A0JXS34 | Облигация | "КТЖ Финанс", Общество с ограниченной ответственностью | 1177746116415 | 1396 | 1 477 540,36 | 0,73% | |
| RU000A0JXP45 | Облигация | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 30 | 29 408,70 | 0,01% | |
| RU000A0ZZPZ3 | Облигация | "Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество | 1027700342890 | 5970 | 6 223 725,00 | 3,06% | |
| RU000A0JXC24 | Облигация | "Транснефть", Публичное акционерное общество | 1027700049486 | 6759 | 7 306 614,18 | 3,60% | |
| RU000A0JXE06 | Облигация | "Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество | 1027739407189 | 1241 | 1 356 202,03 | 0,67% | |
| RU000A0ZYT40 | Облигация | "Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество | 1027700043502 | 3700 | 3 836 160,00 | 1,89% | |
| RU000A0ZYU05 | Облигация | "Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество | 1037739877295 | 9000 | 9 252 000,00 | 4,55% | |
| RU000A1004W6 | Облигация | "ДОМ.РФ", Акционерное общество | 1027700262270 | 2770 | 2 773 588,96 | 1,36% | |
| RU000A1006G4 | Облигация | "МегаФон", Публичное акционерное общество | 1027809169585 | 3220 | 3 505 227,60 | 1,73% | |
| RU000A100VQ6 | Облигация | "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", Публичное акционерное общество | 1028400000298 | 6418 | 6 596 612,94 | 3,25% | |
| RU000A100UT2 | Облигация | "Почта России", Акционерное общество | 1197746000000 | 5450 | 5 578 684,42 | 2,75% | |
| RU000A101FG8 | Облигация | "Ростелеком", Публичное акционерное общество | 1027700198767 | 4300 | 4 346 741,00 | 2,14% | |
| RU000A0JXQK2 | Облигация | "Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество | 1027700043502 | 1890 | 1 968 019,20 | 0,97% | |
| RU000A0ZYDS7 | Облигация | "Газпром нефть", Публичное акционерное общество | 1025501701686 | 2415 | 2 485 107,45 | 1,22% | |

| | | | | | | |
|--------------|---|---|---------------|------------|---------------|--------|
| RU000A0ZYX69 | Облигация | "Федеральная пассажирская компания", Акционерное общество | 109774672738 | 1880 | 1 921 472,80 | 0,95% |
| RU000A100HU7 | Облигация | "Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество | 1027700149124 | 4954 | 5 231 770,78 | 2,57% |
| RU000A0JW7N2 | Облигация | "Ростелеком", Публичное акционерное общество | 1027700198767 | 14 | 14 694,40 | 0,01% |
| RU000A0ZYDD9 | Облигация | "Транснефть", Публичное акционерное общество | 1027700049486 | 405 | 421 750,80 | 0,21% |
| RU000A0ZYUV5 | Облигация | "Газпром капитал", Общество с ограниченной ответственностью | 1087746212388 | 299 | 307 491,60 | 0,15% |
| RU000A1002C2 | Облигация | "Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество | 103773987295 | 454 | 494 442,32 | 0,24% |
| RU000A1002E8 | Облигация | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 1000 | 1 069 580,00 | 0,53% |
| RU000A0ZYVU5 | Облигация | "Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество | 1027700043502 | 990 | 1 019 799,00 | 0,50% |
| RU000A0Z24P9 | Облигация | "Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество | 103773987295 | 998 | 1 012 468,62 | 0,50% |
| RU000A0ZYXJ4 | Облигация | "Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество | 1027700342890 | 1000 | 1 026 620,00 | 0,51% |
| RU000A0JXZB2 | Облигация | "Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество | 103773987295 | 1600 | 1 719 424,00 | 0,85% |
| RU000A1002P4 | Облигация | "МегаФон", Публичное акционерное общество | 1027809169585 | 1600 | 1 708 288,00 | 0,84% |
| RU000A100A66 | Облигация | "Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество | 1027700149124 | 1450 | 1 540 625,00 | 0,76% |
| RU000A100AB2 | Облигация | "ИКС 5 ФИНАНС", Общество с ограниченной ответственностью | 1067761792053 | 64 | 68 615,91 | 0,03% |
| RU000A0JVQZ4 | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атлант» | "РЕГИОН Эссет Менеджмент", Акционерное общество | 1027739046895 | 36868,9941 | 57 014 949,83 | 28,06% |

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 | 19 069 497,67 | 9,38% | 01.06.2021 |
| 2348-Ю/180717Б | Денежные средства на брокерских счетах | "Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью | 1027708015576 | 1 | 90 167,90 | 0,04% | |
| 2280-Ю/201216Б | Денежные средства на брокерских счетах | "Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью | 1027708015576 | 1 | 42 268,77 | 0,02% | |
| 2349-Ю/180717Б | Денежные средства на брокерских счетах | "Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью | 1027708015576 | 1 | 138 536,49 | 0,07% | |
| 2365-Ю/060917Б | Денежные средства на брокерских счетах | "Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью | 1027708015576 | 1 | 6 143,06 | 0,00% | |
| 2364-Ю/060917Б | Денежные средства на брокерских счетах | "Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью | 1027708015576 | 1 | 27 376,82 | 0,01% | |
| 2439-Ю/100518Б | Денежные средства на брокерских счетах | "Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью | 1027708015576 | 1 | 21 672,18 | 0,01% | |
| 2480-Ю/170818Б | Денежные средства на брокерских счетах | "Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью | 1027708015576 | 1 | 156 676,30 | 0,08% | |
| 2481-Ю/170818Б | Денежные средства на брокерских счетах | "Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью | 1027708015576 | 1 | 53 556,41 | 0,03% | |
| 2653-Ю/290819Б | Денежные средства на брокерских счетах | "Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью | 1027708015576 | 1 | 57 374,18 | 0,03% | |
| 2346-Ю/060717Б | Денежные средства на брокерских счетах | "Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью | 1027708015576 | 1 | 18 751,19 | 0,01% | |
| 2625-Ю/250619Б | Денежные средства на брокерских счетах | "Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью | 1027708015576 | 1 | 28 472,50 | 0,01% | |
| 2403-Ю/160318Б | Денежные средства на брокерских счетах | "Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью | 1027708015576 | 1 | 144 922,91 | 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% | |
| 40701810000003000125 | Денежные средства на расчетных счетах | "Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное Общество | 1027739186914 | 1 | 134 190,93 | 0,07% | |
| 40701810500000000832 | Денежные средства на расчетных счетах | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 1 | 37 246,59 | 0,02% | |
| 40701810600000000334 | Денежные средства на расчетных счетах | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 1 | 1 522,53 | 0,00% | |
| 40701810800000001641 | Денежные средства на расчетных счетах | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 1 | 19 888,20 | 0,01% | |
| 40701810100000001464 | Денежные средства на расчетных счетах | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 1 | 4 304,46 | 0,00% | |
| 40701810500000001048 | Денежные средства на расчетных счетах | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 1 | 8 419,98 | 0,00% | |
| 40701810800000001049 | Денежные средства на расчетных счетах | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 1 | 2 090,59 | 0,00% | |
| 40701810300000000896 | Денежные средства на расчетных счетах | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 1 | 1 455,69 | 0,00% | |
| 40701810900000000500 | Денежные средства на расчетных счетах | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 1 | 2 326,20 | 0,00% | |
| 40701810600000000499 | Денежные средства на расчетных счетах | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 1 | 3 363,63 | 0,00% | |
| 40701810700000000386 | Денежные средства на расчетных счетах | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 1 | 8 997,64 | 0,00% | |
| 40701810400000000385 | Денежные средства на расчетных счетах | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 1 | 17 157,52 | 0,01% | |
| 40701810700000000108 | Денежные средства на расчетных счетах | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 1 | 28 898,62 | 0,01% | |
| | Кредиторская задолженность | ВТБ Специализированный депозитарий, Акционерное общество | 1027739157522 | 1 | 49 709,29 | -0,02% | |
| | Прочая дебиторская задолженность | Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №10 | 1047710090724 | 1 | 239 128,95 | 0,12% | |
| | Прочая дебиторская задолженность | "РОСБАНК", Публичное акционерное общество | 1027739460737 | 2 | 2 527,20 | 0,001% | |

| | | |
|---|----------------|------|
| ИТОГО средств пенсионных резервов фонда | 203 201 005,44 | 100% |
|---|----------------|------|