

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	641 424,00	0,32%	
RU0007661625	Акция	"Газпром", Публичное акционерное общество	1027700070518	2270	651 944,00	0,32%	
RU000A0JPKH7	Акция	"Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", Публичное акционерное общество	1042401810494	283000	229 682,80	0,11%	
RU000A0JPSV6	Акция	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	8210000	397 569,25	0,20%	
RU0009029557	Акция	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	2200	635 140,00	0,31%	
RU0009024277	Акция	"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", Публичное акционерное общество	1027700035769	137	862 141,00	0,42%	
RU0009046510	Акция	"Северсталь", Публичное акционерное общество	1023501236901	210	377 790,00	0,19%	
RU000A0JSMA2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	247	250 082,56	0,12%	
RU000A0JV4L2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	500	518 855,00	0,26%	
RU000A0JVV30	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9116	9 425 488,20	4,63%	
RU000A0ZYCK6	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	800	808 600,00	0,40%	
RU000A1014N4	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9250	9 082 112,50	4,47%	
RU000A102A15	Облигация	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	850	824 338,50	0,41%	
RU000A0JLW31	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	1054	1 061 728,62	0,52%	
RU000A0ZYEE5	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	200	204 732,00	0,10%	
RU000A0ZZH84	Облигация	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	500	508 460,00	0,25%	
RU000A0ZZR80	Облигация	"Альфа-Банк", Акционерное общество	1027700067328	1268	1 302 451,56	0,64%	
RU000A100YW8	Облигация	"Тойота Банк", Акционерное общество	1077711000058	300	307 002,00	0,15%	
RU000A1011R1	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	300	303 798,00	0,15%	
RU000A102F28	Облигация	"РОСБАНК", Публичное акционерное общество	1027739460737	90	88 872,79	0,04%	
RU000A102R73	Облигация	Банк "Финансовая корпорация Открытие", Публичное акционерное общество	1027739019208	650	646 321,00	0,32%	
RU000A0JW1P8	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	197	198 174,12	0,10%	
RU000A0ZZT80	Облигация	"Уралкалий", Публичное акционерное общество	1025901702188	1550	1 589 277,00	0,78%	
RU000A0ZZV11	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	2917	2 997 684,22	1,47%	
RU000A0ZZX19	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	350	361 676,00	0,18%	
RU000A1007H0	Облигация	"Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество	1027739026270	6448	6 633 508,96	3,26%	
RU000A100FE5	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	809	830 333,33	0,41%	
RU000A101FH6	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	1350	1 324 242,00	0,65%	
RU000A101M04	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	400	409 776,00	0,20%	
RU000A101T64	Облигация	"Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество	1027739026270	400	383 523,24	0,19%	
RU000A0JXS34	Облигация	"КТЖ Финанс", Общество с ограниченной ответственностью	1177746116415	1396	1 427 563,56	0,70%	
RU000A102DQ0	Облигация	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	4470	4 368 547,45	2,15%	
RU000A0JXP45	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	30	29 816,40	0,01%	
RU000A0ZZP23	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	5970	6 245 455,80	3,07%	
RU000A0JXC24	Облигация	"Транснефть", Публичное акционерное общество	1027700049486	6759	7 094 584,35	3,49%	
RU000A0JXE06	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	1241	1 357 678,82	0,67%	
RU000A0ZYT40	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	3700	3 847 741,00	1,89%	
RU000A0ZYU05	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	9000	9 246 600,00	4,55%	
RU000A1004W6	Облигация	"ДОМ.РФ", Акционерное общество	1027700262270	2770	2 780 471,13	1,37%	
RU000A1006G4	Облигация	"МегаФон", Публичное акционерное общество	1027809169585	3220	3 452 370,27	1,70%	
RU000A100VQ6	Облигация	"Горно-металлургическая компания "Норильский никель", Публичное акционерное общество	1028400000298	6418	6 603 223,48	3,25%	
RU000A100UT2	Облигация	"Почта России", Акционерное общество	1197746000000	5450	5 595 950,13	2,75%	
RU000A101FG8	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	4300	4 316 254,00	2,12%	
RU000A0JXK2	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	1890	1 969 644,60	0,97%	
RU000A0ZYD57	Облигация	"Газпром нефть", Публичное акционерное общество	1025501701686	2415	2 491 676,25	1,23%	
RU000A0ZYX69	Облигация	"Федеральная пассажирская компания", Акционерное общество	1097746772738	1880	1 913 257,20	0,94%	
RU000A100HU7	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	4954	5 111 983,06	2,51%	

RU000A0JW7N2	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	14	14 492,31	0,01%
RU000A0ZYDD9	Облигация	"Транснефть", Публичное акционерное общество	1027700049486	405	425 719,80	0,21%
RU000A0ZYUV5	Облигация	"Газпром капитал", Общество с ограниченной ответственностью	1087746212388	299	307 865,35	0,15%
RU000A1002C2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	454	486 479,16	0,24%
RU000A1002E8	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1000	1 032 800,00	0,51%
RU000A0ZYVU5	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	990	1 020 492,00	0,50%
RU000A0ZZ4P9	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	998	1 018 184,49	0,50%
RU000A0ZYXJ4	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	1000	1 031 290,00	0,51%
RU000A0JXF2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1000	1 032 460,00	0,51%
RU000A0JXZB2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	1600	1 712 352,00	0,84%
RU000A1002P4	Облигация	"МегаФон", Публичное акционерное общество	1027809169585	1600	1 684 256,00	0,83%
RU000A100AB6	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	1450	1 517 903,50	0,75%
RU000A100AB2	Облигация	"ИКС 5 ФИНАНС", Общество с ограниченной ответственностью	1067761792053	64	65 523,84	0,03%
RU000A0JVQZ4	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атлант»	"РЕГИОН Эссет Менеджмент", Акционерное общество	1027739046895	36868,9941	57 625 500,37	28,34%

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	21 220 382,14	10,43%	02.08.2021
2348-Ю/180717Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	47 138,87	0,02%	
2280-Ю/201216Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	36 152,86	0,02%	
2349-Ю/180717Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	84 622,13	0,04%	
2365-Ю/060917Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	5 143,06	0,003%	
2364-Ю/060917Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	29 376,82	0,01%	
2439-Ю/100518Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	38 644,24	0,02%	
2480-Ю/170818Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	33 781,59	0,02%	
2481-Ю/170818Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	13 182,83	0,01%	
2653-Ю/290819Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	31 303,41	0,02%	
2346-Ю/060717Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	13 312,70	0,01%	
2625-Ю/250619Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	579,39	0,00%	
2403-Ю/160318Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	208 922,91	0,10%	
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	128 828,33	0,06%	
40701810500000000832	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	11 628,98	0,01%	
40701810600000000334	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 052,74	0,001%	
407018108000000001641	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	9 431,49	0,005%	
407018101000000001464	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	497,76	0,0002%	
407018105000000001048	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 132,83	0,001%	
407018108000000001049	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 567,44	0,001%	
407018103000000000896	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	2 286,01	0,001%	
407018109000000000500	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 021,05	0,001%	
407018106000000000499	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	4 499,54	0,002%	
407018107000000000386	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	21 810,80	0,01%	
407018104000000000385	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	7 756,23	0,004%	
407018107000000000108	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	24 497,53	0,01%	
	Кредиторская задолженность	ВТБ Специализированный депозитарий, Акционерное общество	1027739157522	1	45 317,21	-0,02%	
	Прочая дебиторская задолженность	Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №10	1047710090724	1	239 128,95	0,12%	
	Прочая дебиторская задолженность	"Газпром", Публичное акционерное общество	1027700070518	1	28 488,50	0,01%	
	Прочая дебиторская задолженность	"Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное Общество	1027739186914	1	75 838,97	0,04%	
	Прочая дебиторская задолженность	"Транснефть", Публичное акционерное общество	1027700049486	1	311 725,08	0,153%	

	Прочая дебиторская задолженность	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	103773987295	1	19 694,52	0,01%	
	Прочая дебиторская задолженность	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	45 370,00	0,02%	
ИТОГО средств пенсионных резервов фонда					203 365 644,58	100%	