

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	322 283,55	0,15%	
RU0009029557	Акция	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	2200	527 560,00	0,25%	
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%	
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 гидрогенерирующая компания - РусГидро", Публичное акционерное общество	1042401810494	283000	211 627,40	0,10%	
RU000A0JQ9P9	Акция	"СПБ Биржа", Публичное акционерное общество	1097800000440	379	255 067,00	0,12%	
RU000A0JTLJ2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1449	1 434 475,71	0,67%	
RU000A0JV4L2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	500	518 965,00	0,24%	
RU000A0JX0H6	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	22482	23 321 488,45	10,84%	
RU000A0JXB41	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	950	939 817,50	0,44%	
RU000A1014N4	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9250	7 875 635,00	3,66%	
RU000A0ZYML3	Облигация	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	1750	432 512,50	0,20%	
RU000A102A15	Облигация	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	850	762 934,50	0,35%	
RU000A0JW31	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	1054	1 043 281,94	0,48%	
RU000A100YW8	Облигация	"Тойота Банк", Акционерное общество	1077711000058	300	300 102,00	0,14%	
RU000A1011R1	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	300	290 985,00	0,14%	
RU000A102F28	Облигация	"РОСБАНК", Публичное акционерное общество	1027739460737	90	87 822,90	0,04%	
RU000A102R73	Облигация	Банк "Финансовая корпорация Открытие", Публичное акционерное общество	1027739019208	650	615 751,50	0,29%	
RU000A103GF4	Облигация	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	700	682 850,00	0,32%	
RU000A103Y50	Облигация	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	1990	1 966 757,70	0,91%	
RU000A0JWVJ6	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	110	107 022,30	0,05%	
RU000A0JW1P8	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	197	192 084,85	0,09%	
RU000A1007H0	Облигация	"Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество	1027739026270	6448	6 379 230,28	2,96%	
RU000A100FE5	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	809	805 448,49	0,37%	
RU000A1016P4	Облигация	"ИКС 5 ФИНАНС", Общество с ограниченной ответственностью	1067761792053	200	197 203,10	0,09%	
RU000A101FH6	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	1350	1 203 795,00	0,56%	
RU000A101M04	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	400	364 536,00	0,17%	
RU000A101T64	Облигация	"Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество	1027739026270	400	352 287,18	0,16%	
RU000A0JX1S1	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	3	2 966,91	0,00%	
RU000A0JXQF2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1000	953 360,00	0,44%	
RU000A102DQ0	Облигация	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	4470	4 206 985,20	1,95%	
RU000A0ZPZ3	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	9620	9 817 061,00	4,56%	
RU000A0JXC24	Облигация	"Транснефть", Публичное акционерное общество	1027700049486	6759	6 650 923,59	3,09%	
RU000A0JXQK2	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	1890	1 892 041,20	0,88%	
RU000A0JXZB2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	1390	1 367 273,50	0,64%	
RU000A0ZYDS7	Облигация	"Газпром нефть", Публичное акционерное общество	1025501701686	2746	2 770 878,72	1,29%	
RU000A0ZYG52	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	3647	3 687 303,44	1,71%	
RU000A100A66	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	1439	1 433 618,14	0,67%	
RU000A100UT2	Облигация	"Почта России", Акционерное общество	1197746000000	5450	5 439 849,65	2,53%	
RU000A0JXP45	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	30	28 313,40	0,01%	
RU000A104C60	Облигация	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	1284	1 292 489,64	0,60%	
RU000A0JXE06	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	1241	1 277 882,52	0,59%	
RU000A0ZYT40	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	3760	3 791 358,40	1,76%	
RU000A0ZUY05	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	9000	8 470 800,00	3,94%	
RU000A1004W6	Облигация	"ДОМ.РФ", Акционерное общество	1027700262270	2770	2 773 401,03	1,29%	
RU000A1006G4	Облигация	"МегаФон", Публичное акционерное общество	1027809169585	3220	3 277 605,80	1,52%	

RU000A100VQ6	Облигация	"Горно-металлургическая компания "Норильский никель", Публичное акционерное общество	1028400000298	6418	6 166 157,68	2,86%
RU000A101FG8	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	4297	3 938 028,62	1,83%
RU000A01S4Z7	Облигация	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк)	1077711000102	3650	3 866 335,50	1,80%
RU000A101DD0	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	950	937 013,50	0,44%
RU000A1046G0	Облигация	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	800	776 328,40	0,36%
RU000A01X355	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	1142	1 171 086,74	0,54%
RU000A02YX69	Облигация	"Федеральная пассажирская компания", Акционерное общество	1097746772738	1880	1 804 405,20	0,84%
RU000A100HU7	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	2785	2 644 385,35	1,23%
RU000A01WTN2	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	14	13 819,79	0,01%
RU000A02YDD9	Облигация	"Транснефть", Публичное акционерное общество	1027700049486	405	387 333,90	0,18%
RU000A02YU55	Облигация	"Газпром капитал", Общество с ограниченной ответственностью	1087746212388	299	299 284,05	0,14%
RU000A1002C2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	454	452 220,32	0,21%
RU000A1002E8	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1000	993 700,00	0,46%
RU000A02YVU5	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	990	971 883,00	0,45%
RU000A02ZP9	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	998	995 591,42	0,46%
RU000A1025H2	Облигация	"Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное общество	1027739186914	700	683 946,98	0,32%
RU000A102RS6	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	1300	1 255 371,00	0,58%
RU000A01XPN8	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	675	698 301,00	0,32%
RU000A02YDHO	Облигация	"Федеральная сетевая компания – Россети", Публичное акционерное общество	1024701893336	17	16 990,30	0,01%
RU000A02YFC6	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	44	44 605,00	0,02%
RU000A102UU6	Облигация	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк)	1077711000102	51	54 145,17	0,03%
RU000A01QVZ4	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атлант»	"РЕГИОН Эссет Менеджмент", Акционерное общество	1027739046895	36868,9941	54 653 122,06	25,39%

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	15 381 674,21	7,15%	01.08.2022
2280-Ю/201216Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	52 842,93	0,02%	
2348-Ю/180717Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	28 375,37	0,01%	
2349-Ю/180717Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	50 468,67	0,02%	
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	43 922,29	0,02%	
2625-Ю/250619Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	25 112,65	0,01%	
2653-Ю/290819Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	26 145,68	0,01%	
2666-Ю/200919Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	29 100,41	0,01%	
2403-Ю/160318Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	40 712,38	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%	
40701810700000000108	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	15 468,26	0,01%	
40701810400000000385	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	29 230,83	0,01%	
40701810700000000386	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 157 312,10	0,54%	
40701810600000000499	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	7 833,70	0,00%	
40701810900000000500	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 635,13	0,00%	
407018105000000001048	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	9 052,09	0,00%	
407018101000000001464	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	8 407,96	0,00%	
407018108000000001641	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	4 870,87	0,00%	
407018109000000001677	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 939 418,02	0,90%	

4070181050000000832	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	3 691,72	0,00%
40701810000003000125	Денежные средства на расчетных счетах	"Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное Общество	1027739186914	1	160 461,60	0,07%
	Кредиторская задолженность	ВТБ Специализированный депозитарий, Акционерное общество	1027739157522	1	- 70 219,48	-0,03%
	Прочая дебиторская задолженность	Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №10	1047710090724	1	239 128,95	0,11%
	Прочая дебиторская задолженность	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	1	19694,52	0,01%
	Прочая дебиторская задолженность	"Транснефть", Публичное акционерное общество	1027700049486	1	311725,08	0,14%
	Прочая дебиторская задолженность	"Газпромбанк", Акционерное общество	1,0277E+12	1	46682,11	0,02%
ИТОГО средств пенсионных резервов фонда					215 224 813,94	100%