

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	0,25%	
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%	
RU000A0JQ9P9	Акция	"СПБ Биржа", Публичное акционерное общество	1097800000440	379	255 067,00	0,12%	
RU000A0JX0H6	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	22882	23 983 201,00	11,14%	
RU000A0JXB41	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2041	2 055 359,22	0,95%	
RU000A1014N4	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9250	7 922 810,00	3,68%	
RU000A101CK7	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	998	1 005 744,40	0,47%	
RU000A102DQ0	Облигация	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	4470	4 164 341,40	1,93%	
RU000A0ZPZ23	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	9620	9 890 654,00	4,59%	
RU000A101DD0	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	950	937 013,50	0,44%	
RU000A1046G0	Облигация	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	800	782 168,40	0,36%	
RU000A0JX355	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	1142	1 182 723,72	0,55%	
RU000A0JXQK2	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	1890	1 905 913,80	0,89%	
RU000A0ZYDS7	Облигация	"Газпром нефть", Публичное акционерное общество	1025501701686	2746	2 789 167,08	1,30%	
RU000A0ZYFC6	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	2372	2 427 756,48	1,13%	
RU000A0ZYGS2	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	3647	3 711 154,82	1,72%	
RU000A0ZYU05	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	9000	8 199 000,00	3,81%	
RU000A0ZYX69	Облигация	"Федеральная пассажирская компания", Акционерное общество	1097746772738	1880	1 748 400,00	0,81%	
RU000A100HU7	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	2785	2 663 323,35	1,24%	
RU000A100VQ6	Облигация	"Горно-металлургическая компания "Норильский никель", Публичное акционерное общество	1028400000298	6418	6 205 435,84	2,88%	
RU000A100UT2	Облигация	"Почта России", Акционерное общество	1197746000000	5450	5 473 857,65	2,54%	
RU000A101FG8	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	4297	3 819 818,15	1,77%	
RU000A0JSAZ7	Облигация	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк)	1077711000102	3650	3 700 370,00	1,72%	
RU000A0JWTN2	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	14	13 906,59	0,01%	
RU000A0ZYDD9	Облигация	"Транснефть", Публичное акционерное общество	1027700049486	405	390 047,40	0,18%	
RU000A0ZYUV5	Облигация	"Газпром капитал", Общество с ограниченной ответственностью	1087746212388	299	290 439,63	0,13%	
RU000A1002C2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	454	455 575,38	0,21%	
RU000A100FE5	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	809	811 524,08	0,38%	
RU000A1025H2	Облигация	"Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное общество	1027739186914	700	687 390,98	0,32%	
RU000A102RS6	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	1300	1 262 716,00	0,59%	
RU000A103YS0	Облигация	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	1990	1 940 589,20	0,90%	
RU000A0JXPN8	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	675	706 326,75	0,33%	
RU000A0ZYDHO	Облигация	"Федеральная сетевая компания – Россети", Публичное акционерное общество	1024701893336	17	17 102,16	0,01%	
RU000A0ZYT40	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	3760	3 674 685,60	1,71%	
RU000A102U06	Облигация	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк)	1077711000102	51	54 520,02	0,03%	
RU000A102R73	Облигация	Банк "Финансовая корпорация Открытие", Публичное акционерное общество	1027739019208	650	598 942,50	0,28%	
RU000A0JVVJ6	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	110	107 664,70	0,05%	
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	2,99%	
RU000A1016P4	Облигация	"ИК 5 ФИНАНС", Общество с ограниченной ответственностью	1067761792053	200	198 341,10	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	367 032,00	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	2 983,86	0,00%
RU000A0JTL3	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1449	1 443 082,77	0,67%
RU000A0JV4L2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	500	504 065,00	0,23%
RU000A0ZYM3	Облигация	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	1750	435 295,00	0,20%
RU000A102A15	Облигация	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	850	767 303,50	0,36%
RU000A0JW31	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	1054	1 049 911,60	0,49%
RU000A0JX5W4	Облигация	"Альфа-Банк", Акционерное общество	1027700067328	900	898 496,50	0,42%
RU000A100YV8	Облигация	"Тойота Банк", Акционерное общество	1077711000058	300	301 935,00	0,14%
RU000A1011R1	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	300	292 770,00	0,14%
RU000A102F28	Облигация	"РОСБАНК", Публичное акционерное общество	1027739460737	90	88 251,30	0,04%
RU000A1006G4	Облигация	"МегаФон", Публичное акционерное общество	1027809169585	3220	3 301 949,00	1,53%
RU000A0JXP45	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	30	28 468,80	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	6 703 981,74	3,11%
RU000A0JXE06	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	1241	1 255 445,24	0,58%
RU000A1002E8	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1000	1 001 470,00	0,47%
RU000A02YVU5	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	990	941 985,00	0,44%
RU000A0ZZ4P9	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	998	1 001 739,10	0,47%
RU000A0JXQF2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1000	959 390,00	0,45%
RU000A0JXZB2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	1390	1 319 832,80	0,61%
RU000A100A66	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	1360	1 364 855,20	0,63%
RU000A0JVQZ4	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
40701810700000000108	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	7 949,67	0,00%	
407018104000000000385	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	123 100,70	0,06%	
407018107000000000386	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 089 984,14	0,51%	
407018106000000000499	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	7 141,80	0,00%	
407018109000000000500	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 292,71	0,00%	
407018105000000001048	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	2 385,03	0,00%	
407018101000000001464	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	78 343,74	0,04%	
407018108000000001641	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	4 736,58	0,00%	
407018109000000001677	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	64 685,56	0,03%	
407018105000000000832	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	532,56	0,00%	
407018100000000000125	Денежные средства на расчетных счетах	"Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное Общество	1027739186914	1	150 227,80	0,07%	
2280-Ю/2012166	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	83 526,98	0,04%	
2348-Ю/1807176	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	66 660,43	0,03%	
2349-Ю/1807176	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	40 349,91	0,02%	
2364-Ю/0609176	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	33 726,82	0,02%	
2365-Ю/0609176	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	3 009,58	0,00%	
2481-Ю/1708185	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	34 184,21	0,02%	
2625-Ю/2506195	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	21 258,59	0,01%	
2653-Ю/2908195	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	29 413,24	0,01%	
2666-Ю/2009195	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	34 117,09	0,02%	
2403-Ю/1603185	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	43 150,10	0,02%	
2274-Ю/3011166	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	206,47	0,00%	
2275-Ю/3011166	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%	

	Дебиторская задолженность по РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр", (Акционерное общество)	1067711004481	1	15 395 443,94	7,15%	01.09.2022
	Кредиторская задолженность	ВТБ Специализированный депозитарий, Акционерное общество	1027739157522	1	- 56 878,78	-0,03%	
	Прочая дебиторская задолженность	Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №10	1047710090724	1	239 128,95	0,11%	
	Прочая дебиторская задолженность	"Федеральная пассажирская компания", АО	1097746772738	1	67492	0,03%	
ИТОГО средств пенсионных резервов фонда						215 283 671,45	100%