

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	0,24%	
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%	
RU000A0JQ9P9	Акция	"СПБ Биржа", Публичное акционерное общество	1097800000440	379	255 067,00	0,12%	
RU000A102DQ0	Облигация	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	4470	4 207 655,70	1,95%	
RU000A101DD0	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	950	936 852,00	0,43%	
RU000A1046G0	Облигация	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	800	776 512,40	0,36%	
RU000A0JX355	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	1142	1 205 620,82	0,56%	
RU000A0JXQK2	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	1890	1 851 727,50	0,86%	
RU000A0ZYFC6	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	2372	2 458 284,12	1,14%	
RU000A0ZYG52	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	3647	3 758 091,71	1,74%	
RU000A0ZYU05	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	9000	8 308 800,00	3,85%	
RU000A0ZYX69	Облигация	"Федеральная пассажирская компания", Акционерное общество	1097746772738	1880	1 771 016,40	0,82%	
RU000A0ZZ5H3	Облигация	"Почта России", Акционерное общество	1197746000000	80	79 523,50	0,04%	
RU000A0ZZ5J9	Облигация	"Почта России", Акционерное общество	1197746000000	656	650 139,60	0,30%	
RU000A100HU7	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	2785	2 644 998,05	1,23%	
RU000A100VQ6	Облигация	"Горно-металлургическая компания "Норильский никель", Публичное акционерное общество	1028400000298	6418	6 052 238,18	2,81%	
RU000A100UT2	Облигация	"Почта России", Акционерное общество	1197746000000	5450	5 341 095,65	2,48%	
RU000A101FG8	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	4297	3 867 557,82	1,79%	
RU000A0J54Z7	Облигация	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк)	1077711000102	4187	4 315 763,29	2,00%	
RU000A0JU4L3	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5850	5 892 707,50	2,73%	
RU000A0JX0H6	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	22882	24 468 070,58	11,34%	
RU000A0JXB41	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3541	3 623 691,39	1,68%	
RU000A1014N4	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9250	7 738 735,00	3,59%	
RU000A101CK7	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1465	1 466 512,90	0,68%	
RU000A101FA1	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3972	3 884 356,64	1,80%	
RU000A0ZYDD9	Облигация	"Транснефть", Публичное акционерное общество	1027700049486	405	379 444,50	0,18%	
RU000A0ZYUV5	Облигация	"Газпром капитал", Общество с ограниченной ответственностью	1087746212388	299	294 012,68	0,14%	
RU000A1002C2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	454	462 176,54	0,21%	
RU000A100FE5	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	809	805 642,65	0,37%	
RU000A102RS6	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	1300	1 234 051,00	0,57%	
RU000A0JXPN8	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	675	673 933,50	0,31%	
RU000A0ZY740	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	3760	3 721 798,40	1,73%	
RU000A0JTLJ3	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1449	1 460 036,07	0,68%	
RU000A0JV4L2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	500	516 115,00	0,24%	
RU000A0ZYML3	Облигация	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	1750	432 600,00	0,20%	
RU000A102A15	Облигация	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	850	750 252,50	0,35%	
RU000A0JX5W4	Облигация	"Альфа-Банк", Акционерное общество	1027700067328	900	908 270,50	0,42%	
RU000A1011R1	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	300	296 277,00	0,14%	
RU000A102F28	Облигация	"РОСБАНК", Публичное акционерное общество	1027739460737	90	89 093,70	0,04%	
RU000A102R73	Облигация	Банк "Финансовая корпорация Открытие", Публичное акционерное общество	1027739019208	650	605 735,00	0,28%	
RU000A0JW1P8	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	197	192 122,28	0,09%	
RU000A1007H0	Облигация	"Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество	1027739026270	6448	6 380 713,32	2,96%	

RU000A1016P4	Облигация	"ИКС 5 ФИНАНС", Общество с ограниченной ответственностью	1067761792053	200	200 581,10	0,09%
RU000A101FH6	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	1350	1 204 038,00	0,56%
RU000A101M04	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	400	357 284,00	0,17%
RU000A101T64	Облигация	"Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество	1027739026270	400	352 355,18	0,16%
RU000A0JX1S1	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	3	3 017,22	0,00%
RU000A0JXP45	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	30	27 857,10	0,01%
RU000A104C60	Облигация	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	1284	1 292 797,80	0,60%
RU000A0JXC24	Облигация	"Транснефть", Публичное акционерное общество	1027700049486	6759	6 808 475,88	3,16%
RU000A0JXE06	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	1241	1 278 254,82	0,59%
RU000A1006G4	Облигация	"МегаФон", Публичное акционерное общество	1027809169585	3220	3 206 959,00	1,49%
RU000A0JWNT2	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	14	13 567,79	0,01%
RU000A1002E8	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1000	1 016 760,00	0,47%
RU000A0ZVYU5	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	990	954 063,00	0,44%
RU000A0ZZ4P9	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	998	977 747,18	0,45%
RU000A0JXQF2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1000	935 850,00	0,43%
RU000A0JXB22	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	1390	1 339 000,90	0,62%
RU000A100A66	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	1360	1 355 240,00	0,63%
RU000A0JVQZ4	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атлант»	"РЕГИОН Эссет Менеджмент", Акционерное общество	1027739046895	36868,9941	54 653 122,06	25,34%

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	15 256 764,09	7,07%	01.11.2022
2280-Ю/201216Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	37 660,24	0,02%	
2348-Ю/180717Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	69 484,95	0,03%	
2349-Ю/180717Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	50 555,79	0,02%	
2364-Ю/060917Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	18 818,70	0,01%	
2365-Ю/060917Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	16 009,58	0,01%	
2481-Ю/170818Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	32 302,91	0,01%	
2625-Ю/250619Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	25 731,10	0,01%	
2653-Ю/290819Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	47 741,51	0,02%	
2666-Ю/200919Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	54 823,87	0,03%	
2403-Ю/160318Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	37 751,42	0,02%	
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%	
40701810700000000108	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	291 627,10	0,14%	
40701810400000000385	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	22 323,14	0,01%	
40701810700000000386	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 625 138,15	0,75%	
40701810600000000499	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	5 715,51	0,003%	
40701810900000000500	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	3 593,65	0,002%	
407018105000000001048	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	4 335,93	0,002%	
407018101000000001464	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	790 301,64	0,37%	
407018108000000001641	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	40 465,63	0,02%	
407018109000000001677	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	459 194,58	0,21%	
407018105000000000832	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	3 433,95	0,002%	
4070181000000003000125	Денежные средства на расчетных счетах	"Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное общество	1027739186914	1	284 899,94	0,13%	
	Кредиторская задолженность	ВТБ Специализированный депозитарий, Акционерное общество	1027739157522	1	-62 675,42	-0,03%	
	Прочая дебиторская задолженность	Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №10	1047710090724	1	239 128,95	0,11%	
	Прочая дебиторская задолженность	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	1	2 029 700,50	0,94%	

	Прочая дебиторская задолженность	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	1	28 255,04	0,01%	
ИТОГО средств пенсионных резервов фонда					215 684 454,34	100%	