

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	46790	12 708 631,90	4,14%	-
RU0009024277	Акция	"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", Публичное акционерное общество	1027700035769	184	951 188,00	0,31%	-
RU0007661625	Акция	"Газпром", Публичное акционерное общество	1027700070518	13700	2 915 771,00	0,95%	-
RU000A0J2Q06	Акция	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	330	143 550,00	0,05%	-
RU000A0JPKH7	Акция	"Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", Публичное акционерное общество	1042401810494	522000	408 308,40	0,13%	-
RU000A0JPSV6	Акция	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	12650000	479 118,75	0,16%	-
RU0009029557	Акция	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	2200	532 554,00	0,17%	-
RU0009046510	Акция	"Северсталь", Публичное акционерное общество	1023501236901	210	278 040,00	0,09%	-
RU000A0JKQU8	Акция	"Магнит", Публичное акционерное общество	1032304945947	42	238 791,00	0,08%	-
RU000A0JR4A1	Акция	"Московская Биржа ММВБ-РТС", Публичное акционерное общество	1027739387411	2370	377 446,20	0,12%	-
RU000A0J5MA2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	727	787 515,48	0,26%	-
RU000A0JV4L2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2884	3 050 233,76	0,99%	-
RU000A0JVVW30	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	850	891 318,50	0,29%	-
RU000A1014N4	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16806	17 340 934,98	5,65%	-
RU000A0JREQ7	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2645	2 716 467,90	0,88%	-
RU000A0JXQF2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5000	5 414 400,00	1,76%	-
RU000A0JX0H6	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	750	756 930,00	0,25%	-
RU000A0ZZPZ3	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	6470	6 974 271,80	2,27%	-
RU000A100998	Облигация	"Альфа-Банк", Акционерное общество	1027700067328	5999	6 182 809,36	2,01%	-
RU000A0JXC24	Облигация	"Транснефть", Публичное акционерное общество	1027700049486	9334	10 692 750,38	3,48%	-
RU000A0JXQK2	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	7116	7 701 148,68	2,51%	-
RU000A0JXZB2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	1630	1 812 299,20	0,59%	-
RU000A0ZYDS7	Облигация	"Газпром нефть", Публичное акционерное общество	1025501701686	2415	2 556 760,50	0,83%	-
RU000A1002P4	Облигация	"МегаФон", Публичное акционерное общество	1027809169585	1600	1 735 744,00	0,57%	-
RU000A1007H0	Облигация	"Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество	1027739026270	6458	6 872 345,28	2,24%	-
RU000A100A66	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	1450	1 617 765,00	0,53%	-
RU000A100AB2	Облигация	"ИКС 5 ФИНАНС", Общество с ограниченной ответственностью	1067761792053	64	67 018,88	0,02%	-
RU000A1002E8	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	6042	6 730 485,90	2,19%	-
RU000A0ZYVU5	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	990	1 063 953,00	0,35%	-
RU000A0ZZ4P9	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	998	1 052 890,00	0,34%	-
RU000A0ZYXJ4	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	4000	4 191 640,00	1,37%	-
RU000A100758	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	1750	1 802 132,50	0,59%	-
RU000A0ZYU05	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	13011	14 038 869,00	4,57%	-
RU000A0ZYX69	Облигация	"Федеральная пассажирская компания", Акционерное общество	1097746772738	1880	1 999 135,60	0,65%	-
RU000A0ZZ7C0	Облигация	"ДОМ.РФ", Акционерное общество	1027700262270	3058	3 140 107,30	1,02%	-
RU000A0ZZV11	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	2917	3 056 782,64	1,00%	-
RU000A1004W6	Облигация	"ДОМ.РФ", Акционерное общество	1027700262270	7770	8 047 389,00	2,62%	-
RU000A100HU7	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	9354	10 138 052,28	3,30%	-
RU000A100VQ6	Облигация	"Горно-металлургическая компания "Норильский никель", Публичное акционерное общество	1028400000298	6418	6 915 074,10	2,25%	-
RU000A101FG8	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	5800	6 103 398,00	1,99%	-
RU000A0ZYU21	Облигация	"Альфа-Банк", Акционерное общество	1027700067328	3000	3 083 940,00	1,00%	-
RU000A101JT3	Облигация	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	3000	3 059 910,00	1,00%	-
RU000A0ZYR91	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	4200	4 079 376,00	1,33%	-
RU000A0ZYU51	Облигация	"Транснефть", Публичное акционерное общество	1027700049486	4100	4 298 317,00	1,40%	-
RU000A0ZZQN7	Облигация	"Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", Публичное акционерное общество	1024701893336	6995	7 762 211,60	2,53%	-

RU000A0ZYDD9	Облигация	"Транснефть", Публичное акционерное общество	1027700049486	405	444 151,35	0,14%	-
RU000A0ZYUV5	Облигация	"Газпром капитал", Общество с ограниченной ответственностью	1087746212388	299	320 698,43	0,10%	-
RU000A1002C2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	1092	1 244 301,24	0,41%	-
RU000A100FE5	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	809	851 221,71	0,28%	-
RU000A0JVWJ6	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	1000	1 022 440,00	0,33%	-
RU000A0JXE06	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	3241	3 692 406,48	1,20%	-
RU000A0ZYU40	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	6900	7 386 243,00	2,41%	-
RU000A1002L3	Облигация	"ИКС 5 ФИНАНС", Общество с ограниченной ответственностью	1067761792053	1908	2 018 530,44	0,66%	-
RU000A0JWN63	Облигация	"Мостотрест", Публичное акционерное общество	1027739167246	3000	3 192 540,00	1,04%	-
RU000A0JWNT2	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	1664	1 777 651,20	0,58%	-
RU000A0JXP45	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	30	30 773,10	0,01%	-
RU000A1006G4	Облигация	"МегаФон", Публичное акционерное общество	1027809169585	3220	3 598 446,60	1,17%	-
RU000A0JW31	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	1054	1 106 647,30	0,36%	-
RU000A0ZYQX9	Облигация	"Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное общество	1027739186914	73	76 460,20	0,02%	-
RU000A0ZZR80	Облигация	"Альфа-Банк", Акционерное общество	1027700067328	1220	1 276 315,20	0,42%	-
RU000A100YW8	Облигация	"Тойота Банк", Акционерное общество	1077711000058	300	312 126,00	0,10%	-
RU000A1011R1	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	300	313 143,00	0,10%	-
RU000A102F28	Облигация	"РОСБАНК", Публичное акционерное общество	1027739460737	90	90 649,80	0,03%	-
RU000A0JW1P8	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	197	199 698,90	0,07%	-
RU000A0ZZT80	Облигация	"Уралкалий", Публичное акционерное общество	1025901702188	1550	1 620 509,50	0,53%	-
RU000A101FN6	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	1350	1 386 571,50	0,45%	-
RU000A101M04	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	400	430 716,00	0,14%	-
RU000A101T64	Облигация	"Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество	1027739026270	400	394 399,78	0,13%	-
RU000A0JWVN89	Облигация	"Мостотрест", Публичное акционерное общество	1027739167246	350	372 788,50	0,12%	-
RU000A0JXS34	Облигация	"КТЖ Финанс", Общество с ограниченной ответственностью	1177746116415	1396	1 460 229,96	0,48%	-
RU000A0JVQZ4	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атлант»	"РЕГИОН Эссет Менеджмент", Акционерное общество	1027739046895	36868,9941	56 898 075,11	18,54%	-

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
2348-Ю/180717Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	90 374,90	0,03%	-
2280-Ю/201216Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	42 259,76	0,01%	-
2349-Ю/180717Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	46 264,20	0,02%	-
2365-Ю/060917Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	34 621,31	0,01%	-
2364-Ю/060917Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	24 305,89	0,01%	-
2439-Ю/100518Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	48 409,87	0,02%	-
2480-Ю/170818Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	54 412,13	0,02%	-
2481-Ю/170818Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	58 538,29	0,02%	-
2653-Ю/290819Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	57 251,29	0,02%	-
2346-Ю/060717Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	89 306,73	0,03%	-
2625-Ю/250619Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	40 863,01	0,01%	-
2403-Ю/160318Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	12 100,14	0,00%	-
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	0,00%	-
40701810000003000125	Денежные средства на расчетных счетах	"Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное Общество	1027739186914	1	120 546,58	0,04%	-
40701810500000000832	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	9 011,96	0,00%	-
407018106000000000334	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	39 016,24	0,01%	-
40701810800000001641	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	13 868,97	0,00%	-
40701810100000001464	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	5 588,67	0,00%	-
40701810500000001048	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	15 300,52	0,00%	-
40701810800000001049	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	86 858,44	0,03%	-

4070181030000000896	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	37 531,74	0,01%	-
4070181090000000500	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	178,37	0,00%	-
4070181060000000499	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	2 119,45	0,00%	-
4070181070000000386	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	109 138,27	0,04%	-
4070181040000000385	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	30 607,15	0,01%	-
4070181070000000108	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	14 135,54	0,00%	-
	Кредиторская задолженность	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН ТРАСТ"	1027739926818	1	-49 924,98	-0,02%	
	Кредиторская задолженность	Акционерное общество "РЕГИОН ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	1027739046895	1	-332 629,91	-0,11%	
	Кредиторская задолженность	ВТБ Специализированный депозитарий, Акционерное общество	1027739157522	1	-69 022,95	-0,02%	
	Прочая дебиторская задолженность	Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №10	1047710090724	1	238 982,95	0,08%	-
	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр", (Акционерное общество)	1067711004481	1	332 662,30	0,11%	04.01.2021
	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр", (Акционерное общество)	1067711004481	1	27 431 776,28	8,94%	11.01.2021
ИТОГО средств пенсионных резервов фонда					306 947 261,40	100%	