

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ ФОНДА

Ценные бумаги

ISIN	Наименование ЦБ/Вид актива	Полное наименование эмитента или лица, обязанного по ценной бумаге (должника, замодадца, 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
RU000M02006	Акция	Нефтегазовая компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	330	172 705,50	0,08%	
RU000M06483	Акция	Газпром, Публичное акционерное общество	1027700070380	32260	1 068 588,20	1,17%	
RU000902427	Акция	Нефтегазовая компания "ЛУКОЙЛ", Публичное акционерное общество	1027700057603	154	858 550,00	0,38%	
RU0009029540	Акция	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	43630	11 787 517,10	5,20%	
RU000M019H7	Акция	"Федеральная газодобытчиковская компания "РусГазпром", Публичное акционерное общество	1042401810494	283000	202 994,70	0,10%	
RU000M019546	Акция	Банк ВТБ, Публичное акционерное общество	1027738603931	8230000	393 233,55	0,13%	
RU0009046510	Акция	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1023501236901	210	282 114,00	0,13%	
RU0009029557	Акция	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	2200	548 658,00	0,24%	
RU000M02V11	Облигация	Государственная транспортная лизинговая компания, Акционерное общество	1027739401789	2917	3 006 553,90	1,23%	
RU000M019F9	Облигация	Государственная транспортная лизинговая компания, Акционерное общество	1027739401789	397	202 222,92	0,09%	
RU000M02Z7C0	Облигация	ДОМ.РФ, Акционерное общество	1027702022700	3058	3 135 211,96	1,38%	
RU000M02Z7B0	Облигация	"Уралвагонмаш", Публичное акционерное общество	1025901702188	1550	1 625 826,00	0,72%	
RU000M019F73	Облигация	Банк "Финансовая корпорация Открытие", Публичное акционерное общество	1027739030380	950	649 935,00	0,29%	
RU000M0190780	Облигация	Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество	1027739026270	6448	6 667 683,36	2,54%	
RU000M0190F5	Облигация	Государственная транспортная лизинговая компания, Акционерное общество	1027739401789	809	859 732,39	0,38%	
RU000M019H16	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	1350	1 353 982,50	0,60%	
RU000M019M04	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1027739877295	600	421 166,00	0,15%	
RU000M02Z9B0	Облигация	"Альфа-Банк", Акционерное общество	1027700060733	1220	1 280 792,60	0,56%	
RU000M019Z78	Облигация	ГРЭСБАНК, Публичное акционерное общество	1027739400737	90	90 986,40	0,04%	
RU000M019L16	Облигация	Российский селекционно-технологический банк, Акционерное общество	1027700342890	300	311 742,00	0,14%	
RU000M0190F8	Облигация	"Тойота Банк", Акционерное общество	1027731000690	300	300 147,00	0,14%	
RU000M02Y0X9	Облигация	"Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное общество	1027739186914	73	74 093,54	0,03%	
RU000M019W31	Облигация	Российский селекционно-технологический банк, Акционерное общество	1027700342890	1054	1 090 372,57	0,48%	
RU000M019L164	Облигация	Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество	1027739026270	600	400 880,00	0,18%	
RU000M02SM2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1027739085630	247	257 974,21	0,11%	
RU000M019V4.2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1027739085630	500	511 695,00	0,23%	
RU000M019V40	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1027739085630	860	862 801,00	0,38%	
RU000M019L44	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1027739085630	9750	9 228 725,00	4,07%	
RU000M019Z15	Облигация	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027781025632	850	851 122,00	0,38%	
RU000M02X334	Облигация	КТЖ Финанс, Общество с ограниченной ответственностью	1177746116413	1396	1 468 145,28	0,63%	
RU000M019T10	Облигация	Нефтегазовая компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	3700	1 811 666,00	0,81%	
RU000M02Y0S	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1027739877295	10203	10 543 713,40	4,67%	
RU000M01904W6	Облигация	ДОМ.РФ, Акционерное общество	1027702022700	5130	5 174 600,00	2,28%	
RU000M01906F4	Облигация	"МегаФон", Публичное акционерное общество	1027789190585	3220	3 585 786,23	1,58%	
RU000M0190K08	Облигация	Государственная транспортная лизинговая компания, Акционерное общество	1027739401789	1241	1 388 138,33	0,61%	
RU000M0190V02	Облигация	Горно-металлургическая компания "Норильский никель", Публичное акционерное общество	1028400002938	6418	6 849 225,42	3,02%	
RU000M0190U72	Облигация	"Почта России", Акционерное общество	1197746000000	5450	5 793 579,34	2,56%	
RU000M019L148	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	4380	4 476 282,00	1,97%	
RU000M019X000	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1026602540680	4270	4 463 490,36	1,97%	
RU000M019E07	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1027739085630	8938	9 222 049,64	4,03%	
RU000M019XС24	Облигация	"Транснефть", Публичное акционерное общество	1027700049480	6759	7 343 653,50	3,24%	
RU000M019H1	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700071100	80	80 669,70	0,04%	
RU000M02ZP23	Облигация	Российский селекционно-технологический банк, Акционерное общество	1027700342890	5970	6 425 453,30	2,83%	
RU000M0190758	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	1026	1 063 859,40	0,47%	
RU000M0190998	Облигация	"Альфа-Банк", Акционерное общество	1027700067320	5601	5 803 709,19	2,56%	
RU000M0190M17	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	6154	6 813 363,94	3,01%	
RU000M02Y0S7	Облигация	Газпром нефть, Публичное акционерное общество	1025501701688	2415	2 557 388,40	1,13%	
RU000M019KQ2	Облигация	Нефтегазовая компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	4380	4 740 936,60	2,09%	
RU000M01909	Облигация	"Федеральная пассажирская компания", Акционерное общество	1027746072748	1880	1 993 093,60	0,88%	
RU000M0190702	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	260	2 615 970,26	1,14%	
RU000M019QF2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1027739085630	3000	3 194 730,00	1,41%	
RU000M01902С2	Облигация	Российские Железные Дороги, Открытое акционерное общество	1027739877295	1092	1 204 989,24	0,53%	
RU000M01902H	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700071100	3000	3 171 930,00	1,40%	
RU000M01902L3	Облигация	НИС 5 ФИНАНС, Общество с ограниченной ответственностью	1067761920523	1908	1 949 239,97	0,86%	
RU000M019W63	Облигация	"Мостотрест", Публичное акционерное общество	1027739167240	2432	2 503 987,20	1,10%	
RU000M02Z117	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	32	12 570,36	0,01%	
RU000M02Y0S3	Облигация	"Транснефть", Публичное акционерное общество	1027700049480	40	40 849,00	0,02%	
RU000M02Y0V5	Облигация	Газпром капитал, Общество с ограниченной ответственностью	1087746212388	299	310 742,65	0,14%	
RU000M02Z4P9	Облигация	Российские Железные Дороги, Открытое акционерное общество	1027739877295	798	1 043 828,16	0,46%	
RU000M019H14	Облигация	Российский селекционно-технологический банк, Акционерное общество	1027700342890	1000	1 044 270,00	0,46%	
RU000M0190V03	Облигация	Нефтегазовая компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	1000	1 017 290,00	0,45%	
RU000M0190A82	Облигация	НИС 5 ФИНАНС, Общество с ограниченной ответственностью	1067761920523	64	67 837,44	0,03%	
RU000M0190A6	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	1450	1 588 835,50	0,70%	
RU000M01909H4	Облигация	"МегаФон", Публичное акционерное общество	1027789190585	1600	1 662 176,00	0,73%	
RU000M019Z924	Облигация	Российские Железные Дороги, Открытое акционерное общество	1027739877295	1600	1 703 508,00	0,75%	
RU000M019QZ4	Открытый плавный инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атланта»	РЕГИОН Эссэ Менеджмент, Акционерное общество	1027739046894	3668,904	56 690 133,99	25,01%	

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 (должника, замодадца, 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
	Долговая задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация (центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр"), Акционерное общество	106771004481	1	2 078 723,62	0,9169%	01.03.2021
2348-Ю/1807176	Денежные средства на брокерских счетах	Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027788015576	1	41 723,19	0,02%	
2389-Ю/1021266	Денежные средства на брокерских счетах	Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027788015576	1	97 946,26	0,04%	
2349-Ю/1807176	Денежные средства на брокерских счетах	Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027788015576	1	37 435,76	0,02%	
2385-Ю/0609176	Денежные средства на брокерских счетах	Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027788015576	1	539,05	0,0002%	
2384-Ю/0609176	Денежные средства на брокерских счетах	Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027788015576	1	3 876,82	0,0016%	
2439-Ю/1025186	Денежные средства на брокерских счетах	Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027788015576	1	60 566,47	0,03%	
2480-Ю/1708186	Денежные средства на брокерских счетах	Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027788015576	1	19 213,29	0,01%	
2481-Ю/1708186	Денежные средства на брокерских счетах	Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027788015576	1	68 993,36	0,03%	
2623-Ю/2249196	Денежные средства на брокерских счетах	Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027788015576	1	40 487,72	0,02%	
2346-Ю/0707176	Денежные средства на брокерских счетах	Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027788015576	1	29 811,57	0,01%	
2625-Ю/2506186	Денежные средства на брокерских счетах	Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027788015576	1	58 829,48	0,03%	
2403-Ю/1603186	Денежные средства на брокерских счетах	Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027788015576	1	11 922,91	0,01%	
2374-Ю/1021266	Денежные средства на брокерских счетах	Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027788015576	1	206,47	0,0001%	
2375-Ю/1021266	Денежные средства на брокерских счетах	Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027788015576	1	16 245,53	0,01%	
2402-Ю/1603186	Денежные средства на брокерских счетах	Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027788015576	1	10 846,12	0,005%	
RU000M01900000300125	Денежные средства на расчетных счетах	"Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное Общество	1027739186914	1	88 110,93	0,04%	
RU000M01900000300132	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700171110	1	1 529,29	0,001%	
RU000M01900000300134	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700171110	1	2 820,65	0,001%	
RU000M019000003001641	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700171110	1	29 927,46	0,01%	
RU000M019000003001464	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700171110	1	5 842,65	0,003%	
RU000M019000003001048	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700171110	1	10 977 000,00	0,004%	
RU000M019000003001049	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700171110	1	4 958,63	0,002%	
RU000M01900000300896	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700171110	1	15 174,09	0,007%	
RU000M019000003003580	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700171110	1	528,59	0,0003%	
RU000M0190000030040489	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700171110	1	3 217,55	0,001%	
RU000M01900000300386	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700171110	1	39 256,18	0,02%	
RU000M01904000000385	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700171110	1	31 664,01	0,01%	
RU000M01900000001068	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700171110	1	8 336,99	0,004%	
	Прочая дебиторская задолженность	Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №10	1047710090724	1	239 128,95	0,11%	
	Прочая дебиторская задолженность	ДОМ.РФ, Акционерное общество	1027700222700	1	215 278,80	0,09%	

Прочая дебиторская задолженность	Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	1	36 036,00	0,02%
Итого средств пенсионных резервов Фонда				226 698 823,19	100%