

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
RU0007661625	Акция	"Газпром", Публичное акционерное общество	1027700070518	2260	356 266,40	0,18%	
RU0009024277	Акция	"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", Публичное акционерное общество	1027700035769	137	545 945,00	0,27%	
RU0009029540	Акция	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	2090	354 923,80	0,18%	
RU0009029557	Акция	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	2200	368 874,00	0,18%	
RU0009046510	Акция	"Северсталь", Публичное акционерное общество	1023501236901	210	221 550,00	0,11%	
RU000A0JP5V6	Акция	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	8210000	135 095,55	0,07%	
RU000A0JPKH7	Акция	"Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", Публичное акционерное общество	1042401810494	283000	222 636,10	0,11%	
RU000A0JQ9P9	Акция	"СПБ Биржа", Публичное акционерное общество	1097800000440	379	55 750,90	0,03%	
RU000A0JU4L3	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15980	16 019 790,20	8,01%	
RU000A0JV4L2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	500	509 790,00	0,25%	
RU000A0JXQF2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1000	1 011 390,00	0,51%	
RU000A0ZYU88	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6650	6 792 576,00	3,40%	
RU000A1014N4	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9250	8 403 162,50	4,20%	
RU000A101CK7	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7615	7 673 254,75	3,84%	
RU000A101FA1	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	21781	21 966 138,50	10,99%	
RU000A0JWXF0	Облигация	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	2278	595 127,50	0,30%	
RU000A102A15	Облигация	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	850	808 817,50	0,40%	
RU000A102DQ0	Облигация	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	4470	2 997 000,90	1,50%	
RU000A0JS4Z7	Облигация	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк)	1077711000102	4487	4 518 409,00	2,26%	
RU000A0JTVJ2	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	540	573 188,40	0,29%	
RU000A0JVWB3	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	551	555 022,81	0,28%	
RU000A0JWTN2	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	14	14 259,58	0,01%	
RU000A0JXC24	Облигация	"Транснефть", Публичное акционерное общество	1027700049486	6759	6 864 507,99	3,43%	
RU000A0JXE06	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	1241	1 255 693,44	0,63%	
RU000A0JXP45	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	30	29 961,90	0,01%	
RU000A0JXPN8	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	2249	2 322 699,73	1,16%	
RU000A0JXQK2	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	1890	1 944 791,10	0,97%	
RU000A0JXS59	Облигация	"Почта России", Акционерное общество	1197746000000	137	138 363,15	0,07%	
RU000A0JXSf8	Облигация	"Трубная металлургическая компания", Публичное акционерное общество ("ТМК")	1027739217758	500	507 890,00	0,25%	
RU000A0JXZB2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	1390	1 365 661,10	0,68%	
RU000A0ZYU05	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	9000	8 558 100,00	4,28%	
RU000A0ZYUV5	Облигация	"Газпром капитал", Общество с ограниченной ответственностью	1087746212388	299	290 170,53	0,15%	
RU000A0ZYVU5	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	990	980 892,00	0,49%	
RU000A0ZYX69	Облигация	"Федеральная пассажирская компания", Акционерное общество	1097746772738	1880	1 903 124,00	0,95%	
RU000A0ZZ117	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	350	356 867,00	0,18%	
RU000A0ZZ4P9	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	998	1 022 371,16	0,51%	
RU000A0ZZ5H3	Облигация	"Почта России", Акционерное общество	1197746000000	415	421 988,64	0,21%	
RU000A0ZZ5J9	Облигация	"Почта России", Акционерное общество	1197746000000	1782	1 823 021,64	0,91%	
RU000A1002C2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	454	458 916,82	0,23%	
RU000A1006G4	Облигация	"МегаФон", Публичное акционерное общество	1027809169585	3220	3 429 522,44	1,72%	
RU000A1007H0	Облигация	"Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество	1027739026270	6448	6 548 717,76	3,28%	
RU000A100A66	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	738	749 018,34	0,37%	

RU000A100HU7	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	793	797 591,47	0,40%
RU000A100UT2	Облигация	"Почта России", Акционерное общество	1197746000000	5789	5 971 012,58	2,99%
RU000A100VQ6	Облигация	"Горно-металлургическая компания "Норильский никель", Публичное акционерное общество	1028400000298	6296	6 351 908,48	3,18%
RU000A1011R1	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	300	303 780,00	0,15%
RU000A101FG8	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	4297	3 914 008,39	1,96%
RU000A101FH6	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	1350	1 228 729,50	0,61%
RU000A101M04	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	400	386 272,00	0,19%
RU000A101T64	Облигация	"Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество	1027739026270	400	380 548,00	0,19%
RU000A101WF5	Облигация	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк)	1077711000102	1902	1 896 160,86	0,95%
RU000A1025U5	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	1220	1 222 318,00	0,61%
RU000A1026V1	Облигация	"Тойота Банк", Акционерное общество	1077711000058	500	503 010,00	0,25%
RU000A102FC5	Облигация	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк)	1077711000102	3100	3 086 019,00	1,54%
RU000A102R73	Облигация	Банк "Финансовая корпорация Открытие", Публичное акционерное общество	1027739019208	650	634 192,00	0,32%
RU000A102RS6	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	1300	1 321 502,00	0,66%
RU000A103G75	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	50	50 090,00	0,03%
RU000A104925	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	514	526 159,40	0,26%
RU000A104C03	Облигация	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	58	57 857,32	0,03%
RU000A104HT1	Облигация	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк)	1077711000102	1850	1 920 503,50	0,96%
RU000A0JVQZ4	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атлант»	"РЕГИОН Эссет Менеджмент", Акционерное общество	1027739046895	36868,99408	36 088 477,48	18,05%

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	11 106 144,51	5,55%	01.03.2023
2402-Ю/1603185	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	10 846,12	0,01%	
2275-Ю/3011165	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	16 244,53	0,01%	
2274-Ю/3011165	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	206,47	0,00%	
2280-Ю/2012165	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	85 742,00	0,04%	
2348-Ю/1807175	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	74 699,15	0,04%	
2349-Ю/1807175	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	63 428,53	0,03%	
2364-Ю/0609175	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	3 877,44	0,00%	
2365-Ю/0609175	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	13 009,58	0,01%	
2403-Ю/1603185	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	90 250,92	0,05%	
2481-Ю/1708185	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	9 003,52	0,00%	
2625-Ю/2506195	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	54 446,34	0,03%	
2653-Ю/2908195	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	31 362,39	0,02%	
2666-Ю/2009195	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	52 024,13	0,03%	
40701810000003000125	Денежные средства на расчетных счетах	"Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное Общество	1027739186914	1	129 058,68	0,06%	
40701810700000000108	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	113 361,42	0,06%	
40701810400000000385	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	617 083,93	0,31%	
40701810700000000386	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	2 098 561,16	1,05%	
40701810600000000499	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	2 644,61	0,00%	
40701810900000000500	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	633,10	0,00%	
40701810500000000832	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	3 267,29	0,00%	
40701810500000001048	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	330 694,13	0,17%	

4070181010000001464	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	957 035,46	0,48%
4070181080000001641	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	3 753,61	0,00%
4070181090000001677	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 311 825,37	0,66%
	Кредиторская задолженность	ВТБ Специализированный депозитарий, Акционерное общество	1027739157522	1	-44 530,80	-0,02%
	Прочая дебиторская задолженность	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк)	1077711000102	1	245 887,60	0,12%
	Прочая дебиторская задолженность	Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №10	1047710090724	1	239 128,95	0,12%
	Прочая дебиторская задолженность	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	967,94	0,00%
ИТОГО средств пенсионных резервов фонда					199 932 046,19	100%