

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	409 127,80	0,23%	
RU0009024277	Акция	"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", Публичное акционерное общество	1027700035769	137	640 338,00	0,36%	
RU0009029540	Акция	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	2090	502 352,40	0,28%	
RU0009029557	Акция	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	2200	526 262,00	0,29%	
RU0009046510	Акция	"Северсталь", Публичное акционерное общество	1023501236901	210	209 790,00	0,12%	
RU000A0JP5V6	Акция	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	8210000	182 344,10	0,10%	
RU000A0JPKH7	Акция	"Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", Публичное акционерное общество	1042401810494	283000	233 984,40	0,13%	
RU000A0JQ9P9	Акция	"СПБ Биржа", Публичное акционерное общество	1097800000440	379	60 943,20	0,03%	
RU000A0JU4L3	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9200	9 330 640,00	5,18%	
RU000A0JV4L2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	500	515 120,00	0,29%	
RU000A0JXQF2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1000	994 570,00	0,55%	
RU000A0ZYU88	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5654	5 686 680,12	3,16%	
RU000A1014N4	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7750	6 922 532,50	3,85%	
RU000A101CK7	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7090	7 098 437,10	3,94%	
RU000A101FA1	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	18544	18 482 433,92	10,27%	
RU000A102A15	Облигация	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	850	797 716,50	0,44%	
RU000A0JWXF0	Облигация	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	2278	574 443,26	0,32%	
RU000A102DQ0	Облигация	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	2470	1 683 354,40	0,94%	
RU000A0JVVW3	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	250	250 860,16	0,14%	
RU000A0JWTN2	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	14	14 091,00	0,01%	
RU000A0JXC24	Облигация	"Транснефть", Публичное акционерное общество	1027700049486	6759	6 960 891,33	3,87%	
RU000A0JXE06	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	1241	1 275 524,62	0,71%	
RU000A0JXP45	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	30	29 397,30	0,02%	
RU000A0JXPN8	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	2249	2 264 225,73	1,26%	
RU000A0JXQK2	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	790	790 632,00	0,44%	
RU000A0JXS59	Облигация	"Почта России", Акционерное общество	1197746000000	137	140 129,43	0,08%	
RU000A0JXS58	Облигация	"Трубная Металлургическая Компания", Публичное акционерное общество	1027739217758	500	515 490,00	0,29%	
RU000A0JXZB2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	1390	1 384 273,00	0,77%	
RU000A0ZYJ91	Облигация	"Федеральная сетевая компания - Россети", Публичное акционерное общество	1024701893336	300	302 157,00	0,17%	
RU000A0ZYU05	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	5000	4 825 500,00	2,68%	
RU000A0ZYUV5	Облигация	"Газпром капитал", Общество с ограниченной ответственностью	1087746212388	299	294 610,68	0,16%	
RU000A0ZYUV5	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	990	993 960,00	0,55%	
RU000A0ZZ117	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	350	361 217,50	0,20%	
RU000A1002C2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	454	466 698,38	0,26%	
RU000A1006G4	Облигация	"МегаФон", Публичное акционерное общество	1027809169585	3220	3 442 824,00	1,91%	
RU000A100A66	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	738	741 217,68	0,41%	
RU000A100GY1	Облигация	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк)	1077711000102	200	205 820,00	0,11%	
RU000A100VQ6	Облигация	"Горно-металлургическая компания "Норильский никель", Публичное акционерное общество	1028400000298	3399	3 360 625,29	1,87%	
RU000A1011R1	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	300	307 140,00	0,17%	
RU000A101C89	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	170	170 465,80	0,09%	
RU000A101FG8	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	2500	2 307 700,00	1,28%	
RU000A101FH6	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	1350	1 250 505,00	0,69%	
RU000A101M04	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	400	373 524,00	0,21%	

RU000A101T64	Облигация	"Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество	1027739026270	400	387 751,10	0,22%	
RU000A101WF5	Облигация	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк)	1077711000102	3502	3 541 327,46	1,97%	
RU000A101Z74	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	180	178 768,80	0,10%	
RU000A1025U5	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	1220	1 206 702,00	0,67%	
RU000A1026V1	Облигация	"Тойота Банк", Акционерное общество	1077711000058	500	494 745,00	0,27%	
RU000A102FC5	Облигация	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк)	1077711000102	2700	2 726 568,00	1,51%	
RU000A102R73	Облигация	Банк "Финансовая корпорация Открытие", Публичное акционерное общество	1027739019208	650	642 999,50	0,36%	
RU000A102RS6	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	1300	1 299 077,00	0,72%	
RU000A103G75	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	50	50 810,00	0,03%	
RU000A104925	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	514	532 334,38	0,30%	
RU000A104HT1	Облигация	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк)	1077711000102	1450	1 532 447,00	0,85%	
RU000A0JVQZ4	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атлант»	"РЕГИОН Эссет Менеджмент", Акционерное общество	1027739046895	36868,99408	54 757 830,01	30,42%	
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	23 025 408,17	12,79%	02.05.2023
2402-Ю/160318Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	10 846,12	0,01%	
2275-Ю/301116Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	16 244,53	0,01%	
2274-Ю/301116Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	206,47	0,00%	
2280-Ю/201216Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	10 971,18	0,01%	
2348-Ю/180717Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	15 220,10	0,01%	
2349-Ю/180717Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	50 369,97	0,03%	
2364-Ю/060917Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	5 456,57	0,00%	
2365-Ю/060917Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	7 009,58	0,00%	
2403-Ю/160318Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	5 323,00	0,00%	
2481-Ю/170818Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	7 059,71	0,00%	
2625-Ю/250619Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	32 081,00	0,02%	
2653-Ю/290819Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	80 816,65	0,04%	
2666-Ю/200919Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	68 062,95	0,04%	
40701810000003000125	Денежные средства на расчетных счетах	"Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное Общество	1027739186914	1	244 604,52	0,14%	
4070181070000000108	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	3 887,64	0,00%	
40701810400000000385	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	7 968,99	0,00%	
40701810700000000386	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	11 369,83	0,01%	
40701810600000000499	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	91 739,87	0,05%	
40701810900000000500	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	914,26	0,00%	
40701810500000000832	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 670,14	0,00%	
40701810500000001048	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	799 868,34	0,44%	
40701810100000001464	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	2 695,83	0,00%	
40701810800000001641	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	51 027,29	0,03%	
40701810900000001677	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	10 952,29	0,01%	
	Кредиторская задолженность	ВТБ Специализированный депозитарий, Акционерное общество	1027739157522	1	-51 127,94	-0,03%	
	Прочая дебиторская задолженность	Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №10	1047710090724	1	239 128,95	0,13%	
	Прочая дебиторская задолженность	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	446,14	0,00%	
	Прочая дебиторская задолженность	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	1	34 672,40	0,02%	
ИТОГО средств пенсионных резервов фонда					180 016 804,60	100%	