

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
RU000A0J5MA2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11450	11 720 738,00	5,45%	
RU000A0JX0H6	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8062	8 235 677,08	3,83%	
RU000A0JXB41	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	950	933 842,00	0,43%	
RU000A100Q52	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23400	23 922 703,00	11,12%	
RU000A1014N4	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9250	7 828 460,00	3,64%	
RU000A102DQ0	Облигация	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	4470	4 184 948,10	1,95%	
RU000A100K80	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	2000	2 037 139,00	0,95%	
RU000A1046G0	Облигация	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	800	770 480,40	0,36%	
RU000A0JXQK2	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	1890	1 878 149,70	0,87%	
RU000A0ZYS7	Облигация	"Газпром нефть", Публичное акционерное общество	1025501701686	2415	2 417 415,00	1,12%	
RU000A0ZYU05	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	9000	8 415 000,00	3,91%	
RU000A0ZYH69	Облигация	"Федеральная пассажирская компания", Акционерное общество	1097746772738	1880	1 792 899,60	0,83%	
RU000A1004W6	Облигация	"ДОМ.РФ", Акционерное общество	1027700262270	2770	2 760 575,93	1,28%	
RU000A100HU7	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	4954	4 670 234,88	2,17%	
RU000A100VQ6	Облигация	"Горно-металлургическая компания "Норильский никель", Публичное акционерное общество	1028400000298	6418	6 126 943,70	2,85%	
RU000A100UT2	Облигация	"Почта России", Акционерное общество	1197746000000	5450	5 405 841,65	2,51%	
RU000A101FG8	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	4300	3 916 483,00	1,82%	
RU000A0JTLJ3	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	900	916 038,00	0,43%	
RU000A0JV4L2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	500	515 425,00	0,24%	
RU000A0ZYML3	Облигация	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	1750	429 730,00	0,20%	
RU000A102A15	Облигация	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	850	758 565,50	0,35%	
RU000A0JWJ31	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	1054	1 056 109,12	0,49%	
RU000A100YW8	Облигация	"Тойота Банк", Акционерное общество	1077711000058	300	298 266,00	0,14%	
RU000A1011R1	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	300	289 203,00	0,13%	
RU000A102F28	Облигация	"РОСБАНК", Публичное акционерное общество	1027739460737	90	87 395,40	0,04%	
RU000A102R73	Облигация	Банк "Финансовая корпорация Открытие", Публичное акционерное общество	1027739019208	650	612 300,00	0,28%	
RU000A103GF4	Облигация	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	700	678 895,00	0,32%	
RU000A103YS0	Облигация	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	1990	1 953 225,70	0,91%	
RU000A0JVVJ6	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	110	108 266,40	0,05%	
RU000A0JW1P8	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	197	190 932,40	0,09%	
RU000A1007H0	Облигация	"Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество	1027739026270	6448	6 331 837,48	2,94%	
RU000A100FE5	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	809	799 364,81	0,37%	
RU000A1016P4	Облигация	"ИКС 5 ФИНАНС", Общество с ограниченной ответственностью	1067761792053	200	196 065,10	0,09%	
RU000A101FH6	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	1350	1 196 221,50	0,56%	
RU000A101M04	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	400	362 036,00	0,17%	
RU000A101T64	Облигация	"Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество	1027739026270	400	350 215,18	0,16%	
RU000A0JX151	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	3	2 949,99	0,00%	
RU000A0JXP45	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	30	28 158,00	0,01%	
RU000A0ZPZ3	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	7620	7 707 172,80	3,58%	
RU000A0JXC24	Облигация	"Транснефть", Публичное акционерное общество	1027700049486	6759	6 909 522,93	3,21%	
RU000A0JXE06	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	1241	1 266 291,58	0,59%	
RU000A0ZYT40	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	3760	3 767 407,20	1,75%	
RU000A1006G4	Облигация	"МегаФон", Публичное акционерное общество	1027809169585	3220	3 253 262,60	1,51%	
RU000A0JWTN2	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	14	13 732,99	0,01%	
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 гидрогенерирующая компания - РусГидро", Публичное акционерное общество	1042401810494	283000	211 627,40	0,10%	

RU000A0ZYDD9	Облигация	"Транснефть", Публичное акционерное общество	1027700049486	405	384 616,35	0,18%
RU000A0ZYUV5	Облигация	"Газпром капитал", Общество с ограниченной ответственностью	1087746212388	299	297 466,13	0,14%
RU000A1002C2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	454	468 559,78	0,22%
RU000A1002E8	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1000	1 031 300,00	0,48%
RU000A0ZYVU5	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	990	965 745,00	0,45%
RU000A0ZZ4P9	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	998	989 443,74	0,46%
RU000A0JQ9P9	Акция	"СПБ Биржа", Публичное акционерное общество	1097800000440	379	255 067,00	0,12%
RU000A0JXQF2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1000	947 330,00	0,44%
RU000A0JXZB2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	1600	1 562 624,00	0,73%
RU000A100A66	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	1450	1 465 080,00	0,68%
RU000A0JVQZ4	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атлант»	"РЕГИОН Эссет Менеджмент", Акционерное общество	1027739046895	36868,9941	54 653 122,06	25,41%
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	0,25%
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%
RU000A1025H2	Облигация	"Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное общество	1027739186914	700	680 495,98	0,32%
RU000A102RS6	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	1300	1 248 026,00	0,58%
RU000A0JXPN8	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	675	690 275,25	0,32%

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	7 837 253,18	3,64%	01.07.2022
2280-Ю/201216Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	87 933,24	0,0409%	
2348-Ю/180717Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	56 431,39	0,0262%	
2349-Ю/180717Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	81 806,77	0,04%	
2364-Ю/060917Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	27 726,82	0,01%	
2365-Ю/060917Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	3 009,58	0,001%	
2481-Ю/170818Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	64 388,20	0,03%	
2625-Ю/250619Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	60 032,50	0,03%	
2653-Ю/290819Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	56 294,44	0,03%	
2666-Ю/200919Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	65 486,64	0,03%	
2403-Ю/160318Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	44 114,92	0,02%	
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	0,005%	
40701810700000000108	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	12 066,72	0,006%	
407018104000000000385	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	23 904,42	0,01%	
407018107000000000386	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	120 308,41	0,06%	
407018106000000000499	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 440,22	0,00%	
407018109000000000500	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 967,66	0,00%	
407018105000000001048	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	15 542,76	0,0072%	
407018101000000001464	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	4 040,42	0,00%	
407018108000000001641	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	10 909,30	0,01%	
407018109000000001677	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	9 074,90	0,004%	
407018105000000000832	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 030,83	0,00%	
407018100000000000125	Денежные средства на расчетных счетах	"Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное Общество	1027739186914	1	171 681,89	0,08%	
	Кредиторская задолженность	ВТБ Специализированный депозитарий, Акционерное общество	1027739157522	1	51 195,20	-0,02%	
	Кредиторская задолженность	Акционерное общество "РЕГИОН ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	1027739046895	1	172 808,65	-0,08%	
	Прочая дебиторская задолженность	Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №10	1047710090724	1	239 128,95	0,11%	
ИТОГО средств пенсионных резервов фонда					215 043 950,79	100%	