

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 | 377 081,00 | 0,21% | |
| RU0009024277 | Акция | "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", Публичное акционерное общество | 1027700035769 | 137 | 695 823,00 | 0,38% | |
| RU0009029540 | Акция | "Сбербанк России", Публичное акционерное общество | 1027700132195 | 2090 | 500 784,90 | 0,27% | |
| RU0009029557 | Акция | "Сбербанк России", Публичное акционерное общество | 1027700132195 | 2200 | 521 202,00 | 0,28% | |
| RU0009046510 | Акция | "Северсталь", Публичное акционерное общество | 1023501236901 | 210 | 246 414,00 | 0,13% | |
| RU000A0JP5V6 | Акция | "Банк ВТБ", Публичное акционерное общество | 1027739609391 | 8210000 | 177 951,75 | 0,10% | |
| RU000A0JPKH7 | Акция | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", Публичное акционерное общество | 1042401810494 | 283000 | 244 059,20 | 0,13% | |
| RU000A0JQ9P9 | Акция | "СПБ Биржа", Публичное акционерное общество | 1097800000440 | 379 | 62 686,60 | 0,03% | |
| RU000A0JU4L3 | Облигация | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 9208 | 9 442 804,00 | 5,14% | |
| RU000A0JV4L2 | Облигация | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 500 | 523 320,00 | 0,29% | |
| RU000A0JXQF2 | Облигация | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 1000 | 1 002 860,00 | 0,55% | |
| RU000A0ZYU88 | Облигация | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 6784 | 6 886 370,56 | 3,75% | |
| RU000A1007F4 | Облигация | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 100 | 102 726,00 | 0,06% | |
| RU000A1014N4 | Облигация | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7750 | 6 951 052,50 | 3,79% | |
| RU000A101CK7 | Облигация | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 6810 | 6 899 619,60 | 3,76% | |
| RU000A101FA1 | Облигация | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 20742 | 20 902 957,92 | 11,38% | |
| RU000A102A15 | Облигация | Комитет финансов Санкт-Петербурга | 1027810256352 | 850 | 799 425,00 | 0,44% | |
| RU000A0JWXF0 | Облигация | Министерство финансов Красноярского края | 1052460087008 | 2278 | 584 115,56 | 0,32% | |
| RU000A102DQ0 | Облигация | Министерство финансов Свердловской области | 1026605256589 | 2470 | 1 689 480,00 | 0,92% | |
| RU000A0JVB3 | Облигация | "Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество | 1027700342890 | 250 | 261 647,50 | 0,14% | |
| RU000A0JWNT2 | Облигация | "Ростелеком", Публичное акционерное общество | 1027700198767 | 14 | 14 246,40 | 0,01% | |
| RU000A0JXC24 | Облигация | "Транснефть", Публичное акционерное общество | 1027700049486 | 6759 | 7 062 005,97 | 3,85% | |
| RU000A0JXE06 | Облигация | "Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество | 1027739407189 | 1241 | 1 264 057,78 | 0,69% | |
| RU000A0JXP45 | Облигация | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 30 | 29 868,00 | 0,02% | |
| RU000A0JXPN8 | Облигация | "Ростелеком", Публичное акционерное общество | 1027700198767 | 3054 | 3 111 262,50 | 1,69% | |
| RU000A0JXQK2 | Облигация | "Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество | 1027700043502 | 1340 | 1 360 100,00 | 0,74% | |
| RU000A0JXZB2 | Облигация | "Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество | 1037739877295 | 1390 | 1 411 664,96 | 0,77% | |
| RU000A0ZYJ91 | Облигация | "Федеральная сетевая компания - Россети", Публичное акционерное общество | 1024701893336 | 300 | 300 975,00 | 0,16% | |
| RU000A0ZYU05 | Облигация | "Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество | 1037739877295 | 5000 | 4 898 000,00 | 2,67% | |
| RU000A0ZYUV5 | Облигация | "Газпром капитал", Общество с ограниченной ответственностью | 1087746212388 | 299 | 299 319,93 | 0,16% | |
| RU000A0ZVVU5 | Облигация | "Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество | 1027700043502 | 990 | 1 007 622,00 | 0,55% | |
| RU000A1002C2 | Облигация | "Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество | 1037739877295 | 72 | 75 096,72 | 0,04% | |
| RU000A1006G4 | Облигация | "МегаФон", Публичное акционерное общество | 1027809169585 | 3220 | 3 318 410,22 | 1,81% | |
| RU000A100A66 | Облигация | "Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество | 1027700149124 | 738 | 750 870,72 | 0,41% | |
| RU000A100V06 | Облигация | "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", Публичное акционерное общество | 1028400000298 | 3399 | 3 412 392,06 | 1,86% | |
| RU000A1011R1 | Облигация | "Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество | 1027700342890 | 300 | 301 440,00 | 0,16% | |
| RU000A101C89 | Облигация | "Сбербанк России", Публичное акционерное общество | 1027700132195 | 170 | 173 037,90 | 0,09% | |
| RU000A101FG8 | Облигация | "Ростелеком", Публичное акционерное общество | 1027700198767 | 2500 | 2 333 250,00 | 1,27% | |
| RU000A101FH6 | Облигация | "Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество | 1027700149124 | 1350 | 1 250 343,00 | 0,68% | |
| RU000A101M04 | Облигация | "Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество | 1037739877295 | 400 | 378 240,00 | 0,21% | |
| RU000A101QW2 | Облигация | "Сбербанк России", Публичное акционерное общество | 1027700132195 | 100 | 98 233,00 | 0,05% | |
| RU000A101T64 | Облигация | "Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество | 1027739026270 | 400 | 383 724,26 | 0,21% | |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---------------|------------------------|---|--|-------------------------------------|
| RU000A101WF5 | Облигация | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 1077711000102 | 3502 | 3 587 869,04 | 1,95% | |
| RU000A101Z74 | Облигация | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 1410 | 1 420 067,40 | 0,77% | |
| RU000A1025U5 | Облигация | "Сбербанк России", Публичное акционерное общество | 1027700132195 | 1220 | 1 222 598,60 | 0,67% | |
| RU000A1026V1 | Облигация | "Тойота Банк", Акционерное общество | 1077711000058 | 500 | 503 075,00 | 0,27% | |
| RU000A102CU4 | Облигация | "Сбербанк России", Публичное акционерное общество | 1027700132195 | 2300 | 2 295 607,00 | 1,25% | |
| RU000A102FC5 | Облигация | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 1077711000102 | 3000 | 2 984 730,00 | 1,63% | |
| RU000A102R73 | Облигация | Банк "Финансовая корпорация Открытие", Публичное акционерное общество | 1027739019208 | 650 | 653 880,50 | 0,36% | |
| RU000A102RS6 | Облигация | "Сбербанк России", Публичное акционерное общество | 1027700132195 | 1300 | 1 315 990,00 | 0,72% | |
| RU000A103N84 | Облигация | "Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество | 1027700342890 | 3947 | 4 018 638,05 | 2,19% | |
| RU000A104HT1 | Облигация | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 1077711000102 | 1264 | 1 348 839,68 | 0,73% | |
| RU000A0JVQZ4 | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атлант» | "РЕГИОН Эссет Менеджмент", Акционерное общество | 1027739046895 | 36868,99408 | 57 691 127,18 | 31,42% | |
| 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 | 12 867 419,18 | 7,01% | 03.07.2023 |
| 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 | 65 600,38 | 0,04% | |
| 2348-Ю/1807175 | Денежные средства на брокерских счетах | "Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью | 1027708015576 | 1 | 95 496,13 | 0,05% | |
| 2349-Ю/1807175 | Денежные средства на брокерских счетах | "Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью | 1027708015576 | 1 | 77 728,48 | 0,04% | |
| 2364-Ю/0609175 | Денежные средства на брокерских счетах | "Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью | 1027708015576 | 1 | 30 732,83 | 0,02% | |
| 2365-Ю/0609175 | Денежные средства на брокерских счетах | "Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью | 1027708015576 | 1 | 6 856,61 | 0,00% | |
| 2403-Ю/1603185 | Денежные средства на брокерских счетах | "Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью | 1027708015576 | 1 | 36 785,55 | 0,02% | |
| 2481-Ю/1708185 | Денежные средства на брокерских счетах | "Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью | 1027708015576 | 1 | 18 955,15 | 0,01% | |
| 2625-Ю/2506195 | Денежные средства на брокерских счетах | "Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью | 1027708015576 | 1 | 84 565,50 | 0,05% | |
| 2653-Ю/2908195 | Денежные средства на брокерских счетах | "Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью | 1027708015576 | 1 | 66 135,65 | 0,04% | |
| 2666-Ю/2009195 | Денежные средства на брокерских счетах | "Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью | 1027708015576 | 1 | 90 214,27 | 0,05% | |
| 40701810000003000125 | Денежные средства на расчетных счетах | "Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное Общество | 1027739186914 | 1 | 292 590,01 | 0,16% | |
| 40701810700000000108 | Денежные средства на расчетных счетах | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 1 | 6 262,85 | 0,00% | |
| 407018104000000000385 | Денежные средства на расчетных счетах | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 1 | 2 088,58 | 0,00% | |
| 407018107000000000386 | Денежные средства на расчетных счетах | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 1 | 1 511,06 | 0,00% | |
| 407018106000000000499 | Денежные средства на расчетных счетах | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 1 | 2 833,82 | 0,00% | |
| 4070181090000000000500 | Денежные средства на расчетных счетах | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 1 | 758,21 | 0,00% | |
| 407018105000000000832 | Денежные средства на расчетных счетах | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 1 | 2 106,55 | 0,00% | |
| 407018105000000001048 | Денежные средства на расчетных счетах | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 1 | 602 384,01 | 0,33% | |
| 407018101000000001464 | Денежные средства на расчетных счетах | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 1 | 6 850,53 | 0,00% | |
| 407018108000000001641 | Денежные средства на расчетных счетах | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 1 | 1 667,47 | 0,00% | |
| 407018109000000001677 | Денежные средства на расчетных счетах | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 1 | 18 145,87 | 0,01% | |
| | Кредиторская задолженность | ВТБ Специализированный депозитарий, Акционерное общество | 1027739157522 | 1 | -41 585,24 | -0,02% | |
| | Кредиторская задолженность | Акционерное общество "РЕГИОН ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 1027739046895 | 1 | 135 682,59 | -0,07% | |
| | 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 | 113,42 | 0,00% | |
| | Прочая дебиторская задолженность | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 1077711000102 | 1 | 9,63 | 0,00% | |
| ИТОГО средств пенсионных резервов фонда | | | | | 183 615 933,94 | 100% | |