

**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	377 623,40	0,20%	
RU0009024277	Акция	"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", Публичное акционерное общество	1027700035769	137	914 680,50	0,49%	
RU0009029540	Акция	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	2090	544 863,00	0,29%	
RU0009029557	Акция	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	2200	572 044,00	0,30%	
RU0009046510	Акция	"Северсталь", Публичное акционерное общество	1023501236901	210	287 196,00	0,15%	
RU000A0JP5V6	Акция	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739089391	8210000	210 955,95	0,11%	
RU000A0JPKH7	Акция	"Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", Публичное акционерное общество	1042401810494	283000	247 172,20	0,13%	
RU000A0JQ9P9	Акция	"СПБ Биржа", Публичное акционерное общество	1097800000440	379	62 269,70	0,03%	
RU000A0JV4L2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	500	503 475,00	0,27%	
RU000A0JXQF2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1000	983 770,00	0,52%	
RU000A0ZYU88	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	21584	21 250 095,52	11,31%	
RU000A1007F4	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5275	5 166 440,50	2,75%	
RU000A1014N4	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7750	6 535 187,50	3,48%	
RU000A102A15	Облигация	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	850	778 982,50	0,41%	
RU000A0JWXF0	Облигация	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	2278	590 696,79	0,31%	
RU000A102DQ0	Облигация	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	2470	1 674 734,22	0,89%	
RU000A0JUAD7	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	500	516 335,00	0,27%	
RU000A0JVWB3	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	250	251 717,84	0,13%	
RU000A0JWTN2	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	14	13 438,87	0,01%	
RU000A0JXC24	Облигация	"Транснефть", Публичное акционерное общество	1027700049486	6354	6 394 792,68	3,40%	
RU000A0JXE06	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	1241	1 247 800,68	0,66%	
RU000A0JXP45	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	30	29 852,40	0,02%	
RU000A0JXPN8	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	3054	3 173 838,96	1,69%	
RU000A0JXQK2	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	1440	1 460 779,20	0,78%	
RU000A0JXZB2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	1390	1 310 614,70	0,70%	
RU000A0ZYJ91	Облигация	"Федеральная сетевая компания - Россети", Публичное акционерное общество	1024701893336	700	699 335,00	0,37%	
RU000A0ZYU05	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	5000	4 519 500,00	2,41%	
RU000A0ZYU21	Облигация	"АЛЬФА-БАНК", Акционерное общество	1027700067328	282	276 171,06	0,15%	
RU000A0ZYUV5	Облигация	"Газпром капитал", Общество с ограниченной ответственностью	1087746212388	299	281 320,00	0,15%	
RU000A0ZYVU5	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	990	977 526,00	0,52%	
RU000A1002C2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	72	72 781,20	0,04%	
RU000A1006G4	Облигация	"МегаФон", Публичное акционерное общество	1027809169585	3220	3 208 826,60	1,71%	
RU000A100A66	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	738	725 948,46	0,39%	
RU000A100VQ6	Облигация	"Горно-металлургическая компания "Норильский никель", Публичное акционерное общество	1028400000298	3399	3 252 469,11	1,73%	
RU000A1011R1	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	300	306 882,00	0,16%	
RU000A101C89	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	270	268 714,80	0,14%	
RU000A101FG8	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	2500	2 136 750,00	1,14%	
RU000A101FH6	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	1350	1 136 781,00	0,60%	
RU000A101M04	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	400	360 608,00	0,19%	
RU000A101QW2	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	100	98 108,00	0,05%	
RU000A101T64	Облигация	"Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество	1027739026270	400	363 691,71	0,19%	
RU000A101Z74	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1410	1 390 654,80	0,74%	

RU000A1025H2	Облигация	"Всероссийский банк развития регионов", Акционерное общество	1027739186914	360	356 227,29	0,19%	
RU000A1025U5	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	1220	1 243 289,80	0,66%	
RU000A1026V1	Облигация	"Тойота Банк", Акционерное общество	1077711000058	500	513 265,00	0,27%	
RU000A102CU4	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	2300	2 331 234,00	1,24%	
RU000A102FC5	Облигация	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк)	1077711000102	3350	3 376 833,50	1,80%	
RU000A102R73	Облигация	Банк "Финансовая корпорация Открытие", Публичное акционерное общество	1027739019208	650	642 174,00	0,34%	
RU000A102R56	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	1300	1 340 521,00	0,71%	
RU000A103N84	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	3947	3 887 479,24	2,07%	
RU000A104HT1	Облигация	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк)	1077711000102	5900	6 408 226,00	3,41%	
RU000A0JVQZ4	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атлант»	"РЕГИОН Эссет Менеджмент", Акционерное общество	1027739046895	36868,99408	64 052 503,42	34,09%	
<b>Иные активы</b>							
<b>Номер банковского счета - для денежных средств; номер договора - для средств на специальных брокерских счетах</b>	<b>Вид актива</b>	<b>Полное наименование эмитента/контрагента или лица, обязанного по ценной бумаге/активу (дебитора, заимодавца, управляющего ипотечным покрытием)</b>	<b>ОГРН</b>	<b>Количество, шт.</b>	<b>Стоимость инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов Фонда, руб.</b>	<b>Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля пенсионных резервов, %</b>	<b>Срок исполнения обязательств</b>
	Дебиторская задолженность по РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр", (Акционерное общество)	1067711004481	1	23 763 117,88	12,65%	02.10.2023
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	9 183,58	0,00%	
2348-Ю/1807175	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	43 861,56	0,02%	
2349-Ю/1807175	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	62 936,76	0,03%	
2364-Ю/0609175	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	3 065,73	0,00%	
2365-Ю/0609175	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	13 099,50	0,01%	
2403-Ю/1603185	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	7 950,38	0,00%	
2481-Ю/1708185	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	5 131,85	0,00%	
2625-Ю/2506195	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	45 334,92	0,02%	
2653-Ю/2908195	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	1 731,82	0,00%	
2666-Ю/2009195	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	31 728,17	0,02%	
40701810000003000125	Денежные средства на расчетных счетах	"Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное Общество	1027739186914	1	197 299,88	0,10%	
40701810700000000108	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	900 710,19	0,48%	
407018104000000000385	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 655 937,39	0,88%	
407018107000000000386	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	202 129,32	0,11%	
407018106000000000499	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	2 398,91	0,00%	
4070181090000000000500	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 110,61	0,00%	
4070181050000000000832	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	218 293,82	0,12%	
407018105000000001048	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	92 794,10	0,05%	
407018101000000001464	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	488 105,69	0,26%	
407018108000000001641	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	623 535,00	0,33%	
407018109000000001677	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	6 523,55	0,00%	
	Кредиторская задолженность	ВТБ Специализированный депозитарий, Акционерное общество	1027739157522	1	-47 198,46	-0,03%	
	Кредиторская задолженность	"РЕГИОН ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", Акционерное общество	1027739046895	1	-17 247,01	-0,01%	
	Кредиторская задолженность	"РЕГИОН ТРАСТ", Общество с ограниченной ответственностью	1027739926818	1	-796,40	0,00%	
	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	6 223,22	0,00%	
<b>ИТОГО средств пенсионных резервов фонда</b>					<b>187 910 566,13</b>	<b>100%</b>	