

**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	357 260,80	0,18%	
RU0009024277	Акция	"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", Публичное акционерное общество	1027700035769	137	541 766,50	0,27%	
RU0009029540	Акция	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	2090	330 261,80	0,16%	
RU0009029557	Акция	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	2200	342 012,00	0,17%	
RU0009046510	Акция	"Северсталь", Публичное акционерное общество	1023501236901	210	195 048,00	0,10%	
RU000A0JP5V6	Акция	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	8210000	139 118,45	0,07%	
RU000A0JPKH7	Акция	"Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", Публичное акционерное общество	1042401810494	283000	221 843,70	0,11%	
RU000A0JQ9P9	Акция	"СПБ Биржа", Публичное акционерное общество	1097800000440	379	59 048,20	0,03%	
RU000A0JU4L3	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15980	16 512 293,80	8,21%	
RU000A0JV4L2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	500	543 275,00	0,27%	
RU000A0JXQF2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1000	1 014 220,00	0,50%	
RU000A0ZYU88	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6050	6 172 512,50	3,07%	
RU000A1014N4	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9250	8 411 950,00	4,18%	
RU000A101CK7	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7415	7 429 385,10	3,69%	
RU000A101FA1	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	21781	21 919 091,54	10,89%	
RU000A102A49	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7195	6 658 063,06	3,31%	
RU000A105B11	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	455	404 670,58	0,20%	
RU000A0JWXF0	Облигация	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	2278	590 412,04	0,29%	
RU000A102A15	Облигация	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	850	809 200,00	0,40%	
RU000A102DQ0	Облигация	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	4470	3 044 293,50	1,51%	
RU000A0JS4Z7	Облигация	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк)	1077711000102	4487	4 798 263,19	2,38%	
RU000A0JTVJ2	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	540	580 408,20	0,29%	
RU000A0JVV83	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	551	552 478,05	0,27%	
RU000A0JWNT2	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	14	14 180,87	0,01%	
RU000A0JXC24	Облигация	"Транснефть", Публичное акционерное общество	1027700049486	6759	6 846 934,59	3,40%	
RU000A0JXE06	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	1241	1 280 860,92	0,64%	
RU000A0JXP45	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	30	29 758,50	0,01%	
RU000A0JXPN8	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	1968	2 028 043,68	1,01%	
RU000A0JXQK2	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	1890	1 934 509,50	0,96%	
RU000A0JXS59	Облигация	"Почта России", Акционерное общество	1197746000000	137	137 775,33	0,07%	
RU000A0JXSF8	Облигация	"Трубная металлургическая компания", Публичное акционерное общество ("ТМК")	1027739217758	500	504 025,00	0,25%	
RU000A0JXZB2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	1390	1 449 492,00	0,72%	
RU000A0ZYRX7	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	347	364 294,48	0,18%	
RU000A0ZYU40	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	3760	3 893 292,00	1,93%	
RU000A0ZYU05	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	9000	8 891 100,00	4,42%	
RU000A0ZYUV5	Облигация	"Газпром капитал", Общество с ограниченной ответственностью	1087746212388	299	299 281,06	0,15%	
RU000A0ZVVU5	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	990	1 009 800,00	0,50%	
RU000A0ZYX69	Облигация	"Федеральная пассажирская компания", Акционерное общество	1097746772738	1880	1 892 558,40	0,94%	
RU000A0ZZ117	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	350	354 620,00	0,18%	
RU000A0ZZ4P9	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	998	1 017 411,10	0,51%	
RU000A0ZZ5H3	Облигация	"Почта России", Акционерное общество	1197746000000	415	423 005,30	0,21%	
RU000A0ZZ5J9	Облигация	"Почта России", Акционерное общество	1197746000000	1782	1 816 588,62	0,90%	

RU000A1002C2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	454	460 151,70	0,23%
RU000A1006G4	Облигация	"МегаФон", Публичное акционерное общество	1027809169585	3220	3 303 333,60	1,64%
RU000A1007H0	Облигация	"Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество	1027739026270	6448	6 509 127,04	3,23%
RU000A100A66	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	738	744 737,94	0,37%
RU000A100HU7	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	793	793 039,65	0,39%
RU000A100UT2	Облигация	"Почта России", Акционерное общество	1197746000000	5789	5 947 680,72	2,96%
RU000A100VQ6	Облигация	"Горно-металлургическая компания "Норильский никель", Публичное акционерное общество	1028400000298	6296	6 332 202,00	3,15%
RU000A1011R1	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	300	301 959,00	0,15%
RU000A101FG8	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	4297	4 088 724,41	2,03%
RU000A101FH6	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	1350	1 247 481,00	0,62%
RU000A101M04	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	400	383 056,00	0,19%
RU000A101T64	Облигация	"Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество	1027739026270	400	379 328,59	0,19%
RU000A101WF5	Облигация	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк)	1077711000102	1902	1 884 178,26	0,94%
RU000A1025U5	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	1220	1 217 096,40	0,60%
RU000A1026V1	Облигация	"Тойота Банк", Акционерное общество	1077711000058	500	500 545,00	0,25%
RU000A102FC5	Облигация	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк)	1077711000102	3100	3 061 963,00	1,52%
RU000A102R73	Облигация	Банк "Финансовая корпорация Открытие", Публичное акционерное общество	1027739019208	650	652 957,50	0,32%
RU000A102RS6	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	1300	1 314 989,00	0,65%
RU000A103G75	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	50	51 620,00	0,03%
RU000A104925	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	514	521 740,84	0,26%
RU000A104C03	Облигация	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	58	57 894,44	0,03%
RU000A104HT1	Облигация	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк)	1077711000102	1850	1 910 698,50	0,95%
RU000A0JVQZ4	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атлант»	"РЕГИОН Эссет Менеджмент", Акционерное общество	1027739046895	36868,99408	36 088 477,48	17,93%

**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	1 899 041,10	0,94%	01.02.2023
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	80 013,86	0,04%	
2348-Ю/180717Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	4 873,67	0,00%	
2349-Ю/180717Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	69 691,57	0,03%	
2364-Ю/060917Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	8 051,70	0,00%	
2365-Ю/060917Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	13 009,58	0,01%	
2403-Ю/160318Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	28 548,19	0,01%	
2481-Ю/170818Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	9 003,52	0,00%	
2625-Ю/250619Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	50 731,79	0,03%	
2653-Ю/290819Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	8 883,53	0,00%	
2666-Ю/200919Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	55 161,10	0,03%	
40701810000003000125	Денежные средства на расчетных счетах	"Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное Общество	1027739186914	1	208 995,73	0,10%	
40701810700000000108	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	353 769,34	0,18%	
40701810400000000385	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	3 609,46	0,00%	
40701810700000000386	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 980 787,87	0,98%	

4070181060000000499	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	800,36	0,00%
40701810900000000500	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	975,50	0,00%
40701810500000000832	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 228,27	0,00%
40701810500000001048	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	375 061,73	0,19%
40701810100000001464	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	54 313,08	0,03%
40701810800000001641	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	3 778,45	0,00%
40701810900000001677	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 203 709,10	0,60%
	Кредиторская задолженность	ВТБ Специализированный депозитарий, Акционерное общество	1027739157522	1	-51 590,05	-0,03%
	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	1 046 862,91	0,52%
<b>ИТОГО средств пенсионных резервов фонда</b>					<b>201 243 126,86</b>	<b>100%</b>