

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ ФОНДА

Ценные бумаги

| ISIN          | Наименование ЦБ/Вид актива | Полное наименование эмитента или лица, обязанного по ценной бумаге (должника, залогодателя, 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                            |
| RU0009029540  | Акция                      | Сбербанк России", Публичное акционерное общество  | 102770032195  | 20960           | 6 099 779,20   | 2,68%   |                              |
| RU0009029540  | Акция                      | Газпром", Публичное акционерное общество  | 102770032195  | 2 370           | 515 538,70   | 0,23%   |                              |
| RU0009029540  | Акция                      | Федеральная транспортная компания "РусГидро", Публичное акционерное общество  | 1042401810564 | 283000          | 229 513,00   | 0,10%   |                              |
| RU0009029540  | Акция                      | Банк ВТБ", Публичное акционерное общество   | 1027738609391 | 8200000         | 500 560,00   | 0,21%   |                              |
| RU0009029557  | Акция                      | Сбербанк России", Публичное акционерное общество  | 102770032195  | 2200            | 595 892,00   | 0,26%   |                              |
| RU0009029557  | Акция                      | Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество  | 102770032195  | 427             | 832 248,00   | 0,37%   |                              |
| RU0009046510  | Акция                      | "Сбербанк России", Публичное акционерное общество   | 1023501236901 | 210             | 322 308,00   | 0,14%   |                              |
| RU0009046507  | Облигация                  | Министерство финансов Российской Федерации  | 1027739085634 | 9260            | 9 592 610,20   | 4,27%   |                              |
| RU0009046507  | Облигация                  | Министерство финансов Российской Федерации  | 1027739085634 | 9250            | 9 144 457,50   | 4,02%   |                              |
| RU0009046507  | Облигация                  | Министерство финансов Свердловской области  | 1026603256569 | 4200            | 1 428 895,14   | 1,5%  |                              |
| RU0009046507  | Облигация                  | Газпромбанк", Акционерное общество  | 102770167110  | 30              | 30 609,30  | 0,01%   |                              |
| RU0009046507  | Облигация                  | Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество   | 1027700342890 | 5970            | 6 459 122,10   | 2,84%   |                              |
| RU0009046509  | Облигация                  | Альфа-банк", Акционерное общество   | 1027700607389 | 500             | 5 829 633,82   | 2,6%  |                              |
| RU0009046509  | Облигация                  | Транснефть", Публичное акционерное общество   | 102770049486  | 6799            | 7 337 975,84   | 3,32%   |                              |
| RU0009046509  | Облигация                  | Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество   | 1027738401789 | 1241            | 1 365 819,78   | 0,60%   |                              |
| RU0009046509  | Облигация                  | Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество  | 102770043502  | 3700            | 3 817 142,00   | 1,68%   |                              |
| RU0009046509  | Облигация                  | "Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество   | 102773987295  | 1000            | 10 329 532,60  | 4,54%   |                              |
| RU0009046509  | Облигация                  | ДОМ.РФ", Акционерное общество   | 1027700262270 | 3058            | 3 146 348,43   | 1,38%   |                              |
| RU00091500406 | Облигация                  | ДОМ.РФ", Акционерное общество   | 1027700262270 | 5170            | 5 228 508,10   | 2,30%   |                              |
| RU00091500406 | Облигация                  | "Мегарон", Публичное акционерное общество   | 102789169895  | 8220            | 8 405 150,00   | 3,72%   |                              |
| RU00091500406 | Облигация                  | Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество   | 1027739026270 | 6428            | 6 685 075,19   | 2,95%   |                              |
| RU00091500406 | Облигация                  | Горно-металлургическая компания "Норильский никель", Публичное акционерное общество   | 108400000298  | 6418            | 6 535 449,40   | 2,87%   |                              |
| RU00091500406 | Облигация                  | Планта Россия", Акционерное общество  | 1197746000000 | 5450            | 5 605 204,34   | 2,46%   |                              |
| RU00091500406 | Облигация                  | "Ростелеком", Публичное акционерное общество  | 102770019876  | 4300            | 4 333 323,00   | 1,81%   |                              |
| RU00091500406 | Облигация                  | "Ростелеком", Публичное акционерное общество  | 102770019876  | 1664            | 1 734 387,20   | 0,76%   |                              |
| RU00091500406 | Облигация                  | Министерство финансов Российской Федерации  | 1027739085634 | 1174            | 1 244 698,28   | 0,55%   |                              |
| RU00091500406 | Облигация                  | Сбербанк России", Публичное акционерное общество  | 102770032195  | 12              | 142 584,88   | 0,01%   |                              |
| RU00091500406 | Облигация                  | Газпромбанк", Акционерное общество  | 102770167110  | 30              | 371 906,40   | 1,64%   |                              |
| RU00091500406 | Облигация                  | Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество  | 102770043502  | 4390            | 4 742 341,40   | 2,09%   |                              |
| RU00091500406 | Облигация                  | Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество  | 102773987295  | 1088            | 1 168 648,32   | 0,51%   |                              |
| RU00091500406 | Облигация                  | КИС 5 ФИНАНС", Общество с ограниченной ответственностью   | 102776179205  | 198             | 1 950 273,55   | 0,86%   |                              |
| RU00091500406 | Облигация                  | "Мобильная ТелеСистема", Публичное акционерное общество   | 102770149124  | 6321            | 6 681 192,10   | 2,97%   |                              |
| RU00091500406 | Облигация                  | "Мостотрест", Публичное акционерное общество  | 1027781612346 | 2432            | 2 487 376,64   | 1,09%   |                              |
| RU00091500406 | Облигация                  | Газпром нефть", Публичное акционерное общество  | 1029501701686 | 2415            | 2 579 912,40   | 1,13%   |                              |
| RU00091500406 | Облигация                  | Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество  | 102770043502  | 990             | 1 048 330,00   | 0,47%   |                              |
| RU00091500406 | Облигация                  | "Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество   | 102773987295  | 998             | 1 055 283,10   | 0,46%   |                              |
| RU00091500406 | Облигация                  | Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество   | 1027700342890 | 1000            | 1 019 960,00   | 0,45%   |                              |
| RU00091500406 | Облигация                  | "Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество   | 102773987295  | 1600            | 1 689 300,00   | 0,74%   |                              |
| RU00091500406 | Облигация                  | "Мегарон", Публичное акционерное общество   | 102789169895  | 1600            | 1 700 941,00   | 0,74%   |                              |
| RU00091500406 | Облигация                  | "Мобильная ТелеСистема", Публичное акционерное общество   | 1027700149124 | 1450            | 1 563 622,00   | 0,69%   |                              |
| RU00091500406 | Облигация                  | КИС 5 ФИНАНС", Общество с ограниченной ответственностью   | 106776179205  | 64              | 68 000,00  | 0,03%   |                              |
| RU00091500406 | Облигация                  | Федеральная пассажирская компания", Акционерное общество  | 102774672728  | 1860            | 1 893 761,96   | 0,83%   |                              |
| RU00091500406 | Облигация                  | Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество   | 1027739401789 | 2917            | 3 022 115,25   | 1,33%   |                              |
| RU00091500406 | Облигация                  | Министерство финансов Российской Федерации  | 1027739085634 | 388             | 395 348,72   | 0,17%   |                              |
| RU00091500406 | Облигация                  | Транснефть", Публичное акционерное общество   | 102770049486  | 405             | 441 119,98   | 0,19%   |                              |
| RU00091500406 | Облигация                  | Газпром нефть", Общество с ограниченной ответственностью  | 102874612388  | 393             | 395 145,33   | 0,18%   |                              |
| RU00091500406 | Облигация                  | Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество   | 1027739401789 | 809             | 844 231,95   | 0,37%   |                              |
| RU00091500406 | Облигация                  | Министерство финансов Российской Федерации  | 1027739085634 | 247             | 257 766,73   | 0,11%   |                              |
| RU00091500406 | Облигация                  | Министерство финансов Российской Федерации  | 1027739085634 | 500             | 515 495,00   | 0,23%   |                              |
| RU00091500406 | Облигация                  | Коммерческий Банк Петербург   | 102789169895  | 2415            | 2 478 029,50   | 1,07%   |                              |
| RU00091500406 | Облигация                  | Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество   | 1027700342890 | 1054            | 1 094 094,16   | 0,48%   |                              |
| RU00091500406 | Облигация                  | Версский Банк Развития Регионов", Акционерное общество  | 1027739186914 | 73              | 74 411,82  | 0,03%   |                              |
| RU00091500406 | Облигация                  | Альфа-банк", Акционерное общество   | 1027700607389 | 1020            | 1 286 600,60   | 0,57%   |                              |
| RU00091500406 | Облигация                  | Тойота Банк", Акционерное общество  | 1027711000050 | 300             | 312 353,00   | 0,14%   |                              |
| RU00091500406 | Облигация                  | Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество   | 1027700342890 | 300             | 312 621,00   | 0,14%   |                              |
| RU00091500406 | Облигация                  | РОСБАНК", Публичное акционерное общество  | 1027739460737 | 80              | 801 811,80   | 0,36%   |                              |
| RU00091500406 | Облигация                  | Банк "Финансовая корпорация Открытие", Публичное акционерное общество   | 1027739013028 | 64              | 64 732,50  | 0,03%   |                              |
| RU00091500406 | Облигация                  | Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество   | 1027739401789 | 197             | 197 947,57   | 0,09%   |                              |
| RU00091500406 | Облигация                  | Уралкалий", Публичное акционерное общество  | 1025901702188 | 1550            | 1 635 141,50   | 0,72%   |                              |
| RU00091500406 | Облигация                  | "Мобильная ТелеСистема", Публичное акционерное общество   | 102770149124  | 1350            | 1 441 913,50   | 0,63%   |                              |
| RU00091500406 | Облигация                  | "Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество   | 102773987295  | 1140            | 1 185 894,00   | 0,52%   |                              |
| RU00091500406 | Облигация                  | Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество   | 1027739026270 | 400             | 395 004,00   | 0,17%   |                              |
| RU00091500406 | Облигация                  | КТЖ Финанс", Общество с ограниченной ответственностью   | 1177746116411 | 1396            | 1 467 182,04   | 0,65%   |                              |
| RU00091500406 | Облигация                  | РЕГИОН Эссет Менеджмент", Акционерное общество  | 1027739048894 | 3686,994        | 57 691 495,87  | 25,37%  |                              |

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 (должника, залогодателя, 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 |
|---|--|--|---------------|-----------------|--|---|------------------------------|
| 2348-Ю/1807176  | Денежная задолженность по РЕПО         | Небанковская кредитная организация "Центральный кредитный Национальный Клиринговый Центр", (Акционерное общество)                                | 106771010488  | 1               | 13 825 044,39  | 6,07%   | 01.04.2021                   |
| 2280-Ю/2012166  | Денежные средства на брокерских счетах | Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью   | 102778015576  | 1               | 40 494,07  | 0,02%   |                              |
| 2349-Ю/1807176  | Денежные средства на брокерских счетах | Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью   | 102778015576  | 1               | 19 870,24  | 0,01%   |                              |
| 2385-Ю/0609176  | Денежные средства на брокерских счетах | Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью   | 102778015576  | 1               | 66 466,63  | 0,03%   |                              |
| 2364-Ю/0609176  | Денежные средства на брокерских счетах | Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью   | 102778015576  | 1               | 289,05   | 0,00%   |                              |
| 2439-Ю/1005186  | Денежные средства на брокерских счетах | Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью   | 102778015576  | 1               | 6 375,82   | 0,00%   |                              |
| 2480-Ю/1208186  | Денежные средства на брокерских счетах | Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью   | 102778015576  | 1               | 32 054,04  | 0,01%   |                              |
| 2481-Ю/1208186  | Денежные средства на брокерских счетах | Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью   | 102778015576  | 1               | 114 601,60   | 0,05%   |                              |
| 2653-Ю/2908196  | Денежные средства на брокерских счетах | Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью   | 102778015576  | 1               | 18 603,80  | 0,01%   |                              |
| 2346-Ю/0607176  | Денежные средства на брокерских счетах | Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью   | 102778015576  | 1               | 91 288,41  | 0,04%   |                              |
| 2025-Ю/2304196  | Денежные средства на брокерских счетах | Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью   | 102778015576  | 1               | 22 730,27  | 0,01%   |                              |
| 2043-Ю/091186   | Денежные средства на брокерских счетах | Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью   | 102778015576  | 1               | 59 872,96  | 0,03%   |                              |
| 2274-Ю/3011166  | Денежные средства на брокерских счетах | Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью   | 102778015576  | 1               | 206,47   | 0,00%   |                              |
| 2275-Ю/3011166  | Денежные средства на брокерских счетах | Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью   | 102778015576  | 1               | 206,47   | 0,00%   |                              |
| 2302-Ю/0603186  | Денежные средства на брокерских счетах | Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью   | 102778015576  | 1               | 16 244,53  | 0,01%   |                              |
| 4070181000000000125   | Денежные средства на расчетных счетах  | Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью   | 102778015576  | 1               | 168 646,13   | 0,07%   |                              |
| 4070181000000000282   | Денежные средства на расчетных счетах  | Версский Банк Развития Регионов", Акционерное Общество   | 1027739186914 | 1               | 173 834,27   | 0,08%   |                              |
| 4070181000000000334   | Денежные средства на расчетных счетах  | Газпромбанк", Акционерное общество   | 1027700167110 | 1               | 6 773,54   | 0,00%   |                              |
| 4070181000000000164   | Денежные средства на расчетных счетах  | Газпромбанк", Акционерное общество   | 1027700167110 | 1               | 2 005,73   | 0,00%   |                              |
| 407018100000001464  | Денежные средства на расчетных счетах  | Газпромбанк", Акционерное общество   | 1027700167110 | 1               | 13 273,95  | 0,01%   |                              |
| 407018100000001464  | Денежные средства на расчетных счетах  | Газпромбанк", Акционерное общество   | 1027700167110 | 1               | 13 718,97  | 0,01%   |                              |
| 407018100000001048  | Денежные средства на расчетных счетах  | Газпромбанк", Акционерное общество   | 1027700167110 | 1               | 11 053,82  | 0,00%   |                              |
| 407018100000001049  | Денежные средства на расчетных счетах  | Газпромбанк", Акционерное общество   | 1027700167110 | 1               | 850,17   | 0,00%   |                              |
| 407018100000000896  | Денежные средства на расчетных счетах  | Газпромбанк", Акционерное общество   | 1027700167110 | 1               | 197 701,71   | 0,09%   |                              |
| 4070181000000000499   | Денежные средства на расчетных счетах  | Газпромбанк", Акционерное общество   | 1027700167110 | 1               | 179,05   | 0,00%   |                              |
| 407018100000000386  | Денежные средства на расчетных счетах  | Газпромбанк", Акционерное общество   | 1027700167110 | 1               | 1 424,73   | 0,00%   |                              |
| 407018100000000385  | Денежные средства на расчетных счетах  | Газпромбанк", Акционерное общество   | 1027700167110 | 1               | 104 563,07   | 0,05%   |                              |
| 407018100000000385  | Денежные средства на расчетных счетах  | Газпромбанк", Акционерное общество   | 1027700167110 | 1               | 133 347,44   | 0,06%   |                              |
| 407018100000000108  | Денежные средства на расчетных счетах  | Газпромбанк", Акционерное общество   | 1027700167110 | 1               | 2 612,25   | 0,00%   |                              |
| 4070181000000000134   | Ипотечная задолженность                | Акционерное общество "РЕГИОН ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"   | 1027739048894 | 1               | 25 484,32  | 0,01%   |                              |
| 4070181000000000134   | Ипотечная задолженность                | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН ТРАСТ"  | 1027739048894 | 1               | 29 246,34  | 0,01%   |                              |
| 4070181000000000134   | Ипотечная задолженность                | ВТБ Специализированный депозитарий, Акционерное общество   | 1027739157521 | 1               | 69 643,98  | 0,03%   |                              |
| 4070181000000000134   | Прочая дебиторская задолженность       | Международная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №10  | 1047710090724 | 1               | 239 128,95   | 0,11%   |                              |
| 4070181000000000134   | Прочая дебиторская задолженность       | Сбербанк России", Публичное акционерное общество   | 102770032195  | 1               | 22 285,12  | 0,01%   |                              |

|  |   |               |   |                       |             |
|--|---|---------------|---|-----------------------|-------------|
| Прочая дебиторская задолженность               | Министерство финансов Российской Федерации              | 1037739085630 | 1 | 207,76                | 0,00%       |
| Прочая дебиторская задолженность               | "Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество | 1027700149124 | 1 | 126 762,30            | 0,06%       |
| <b>ИТОГО средств пенсионных резервов фонда</b> |   |               |   | <b>227 422 443,55</b> | <b>100%</b> |