

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	383 815,80	0,18%	
RU0009024277	Акция	"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", Публичное акционерное общество	1027700035769	137	596 224,00	0,27%	
RU0009029540	Акция	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	2090	452 568,60	0,21%	
RU0009029557	Акция	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	2200	474 804,00	0,22%	
RU0009046510	Акция	"Северсталь", Публичное акционерное общество	1023501236901	210	220 416,00	0,10%	
RU000A0JP5V6	Акция	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	8210000	148 888,35	0,07%	
RU000A0JPKH7	Акция	"Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", Публичное акционерное общество	1042401810494	283000	232 343,00	0,11%	
RU000A0JQ9P9	Акция	"СПБ Биржа", Публичное акционерное общество	1097800000440	379	56 433,10	0,03%	
RU000A0JU4L3	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13800	13 897 290,00	6,39%	
RU000A0JV4L2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	500	512 235,00	0,24%	
RU000A0JXQF2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1000	1 018 690,00	0,47%	
RU000A0ZYU88	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6650	6 620 806,50	3,05%	
RU000A1014N4	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9250	8 447 932,50	3,89%	
RU000A101CK7	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	10815	10 955 054,25	5,04%	
RU000A101FA1	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	24161	24 509 884,84	11,28%	
RU000A0JWXF0	Облигация	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	2278	597 223,26	0,27%	
RU000A102A15	Облигация	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	850	814 538,00	0,37%	
RU000A102DQ0	Облигация	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	4470	3 023 061,00	1,39%	
RU000A0JTVJ2	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	540	577 562,40	0,27%	
RU000A0JVWB3	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	458	463 697,13	0,21%	
RU000A0JWTN2	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	14	13 763,72	0,01%	
RU000A0JXC24	Облигация	"Транснефть", Публичное акционерное общество	1027700049486	6759	6 915 606,03	3,18%	
RU000A0JXE06	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	1241	1 262 940,88	0,58%	
RU000A0JXP45	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	30	30 042,30	0,01%	
RU000A0JXPN8	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	2249	2 347 686,12	1,08%	
RU000A0JXQK2	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	790	818 858,70	0,38%	
RU000A0JXS59	Облигация	"Почта России", Акционерное общество	1197746000000	137	139 608,48	0,06%	
RU000A0JXSF8	Облигация	"Трубная металлургическая компания", Публичное акционерное общество ("ТМК")	1027739217758	500	511 970,00	0,24%	
RU000A0JXZB2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	1390	1 384 959,96	0,64%	
RU000A0ZYU05	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	9000	8 631 000,00	3,97%	
RU000A0ZYUV5	Облигация	"Газпром капитал", Общество с ограниченной ответственностью	1087746212388	299	290 012,06	0,13%	
RU000A0ZYUVU5	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	990	988 515,00	0,45%	
RU000A0ZYX69	Облигация	"Федеральная пассажирская компания", Акционерное общество	1097746772738	1880	1 844 129,60	0,85%	
RU000A0ZZ117	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	350	358 834,00	0,17%	
RU000A0ZZ4P9	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	998	1 030 604,66	0,47%	
RU000A0ZZ5H3	Облигация	"Почта России", Акционерное общество	1197746000000	314	324 189,30	0,15%	
RU000A0ZZ5J9	Облигация	"Почта России", Акционерное общество	1197746000000	894	922 920,90	0,42%	
RU000A1002C2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	454	462 680,48	0,21%	
RU000A1006G4	Облигация	"МегаФон", Публичное акционерное общество	1027809169585	3220	3 321 939,44	1,53%	
RU000A100A66	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	738	753 748,92	0,35%	
RU000A100HU7	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	793	784 150,12	0,36%	

RU000A100VQ6	Облигация	"Горно-металлургическая компания "Норильский никель", Публичное акционерное общество	1028400000298	6296	6 185 127,44	2,85%
RU000A1011R1	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	300	305 655,00	0,14%
RU000A101FG8	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	4297	3 951 177,44	1,82%
RU000A101FH6	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	1350	1 238 733,00	0,57%
RU000A101M04	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	400	392 528,00	0,18%
RU000A101T64	Облигация	"Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество	1027739026270	400	372 297,14	0,17%
RU000A101WF5	Облигация	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк)	1077711000102	3652	3 662 992,52	1,69%
RU000A1025U5	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	1220	1 231 516,80	0,57%
RU000A1026V1	Облигация	"Тойота Банк", Акционерное общество	1077711000058	500	507 165,00	0,23%
RU000A102FC5	Облигация	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк)	1077711000102	2100	2 106 615,00	0,97%
RU000A102R73	Облигация	Банк "Финансовая корпорация Открытие", Публичное акционерное общество	1027739019208	650	639 462,49	0,29%
RU000A102RS6	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	1300	1 331 564,00	0,61%
RU000A103G75	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	50	50 405,00	0,02%
RU000A104925	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	514	530 334,92	0,24%
RU000A104C03	Облигация	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	58	57 998,84	0,03%
RU000A104HT1	Облигация	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк)	1077711000102	1850	1 930 271,64	0,89%
RU000A0JVQZ4	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атлант»	"РЕГИОН Эссет Менеджмент", Акционерное общество	1027739046895	36868,99408	53 558 850,32	24,64%

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	30 987 592,25	14,26%	03.04.2023
2402-Ю/160318Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	10 846,12	0,00%	
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	16 124,05	0,01%	
2348-Ю/180717Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	53 067,07	0,02%	
2349-Ю/180717Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	56 464,70	0,03%	
2364-Ю/060917Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	2 686,63	0,00%	
2365-Ю/060917Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	11 009,58	0,01%	
2403-Ю/160318Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	44 410,95	0,02%	
2481-Ю/170818Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	42 137,52	0,02%	
2625-Ю/250619Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	56 182,23	0,03%	
2653-Ю/290819Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	38 002,34	0,02%	
2666-Ю/200919Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	53 257,75	0,02%	
40701810000003000125	Денежные средства на расчетных счетах	"Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное Общество	1027739186914	1	186 740,12	0,09%	
40701810700000000108	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	15 819,11	0,01%	
407018104000000000385	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	16 860,94	0,01%	
407018107000000000386	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	22 721,81	0,01%	
407018106000000000499	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	2 058,54	0,00%	
407018109000000000500	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	2 320,72	0,00%	
407018105000000000832	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	965,12	0,00%	
407018105000000001048	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	634 648,00	0,29%	
40701810100000001464	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	9 527,05	0,00%	
407018108000000001641	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	6 998,25	0,00%	

4070181090000001677	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	11 189,72	0,01%
	Кредиторская задолженность	ВТБ Специализированный депозитарий, Акционерное общество	1027739157522	1	-55 481,12	-0,03%
	Кредиторская задолженность	Акционерное общество "РЕГИОН ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	1027739046895	1	- 299 733,35	-0,14%
	Прочая дебиторская задолженность	Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №10	1047710090724	1	239 128,95	0,11%
	Прочая дебиторская задолженность	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	124,67	0,00%
ИТОГО средств пенсионных резервов фонда					217 376 443,67	100%