

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	368 221,80	0,20%	
RU0009024277	Акция	"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", Публичное акционерное общество	1027700035769	137	762 953,00	0,42%	
RU0009029540	Акция	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	2090	514 369,90	0,29%	
RU0009029557	Акция	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	2200	530 222,00	0,29%	
RU0009046510	Акция	"Северсталь", Публичное акционерное общество	1023501236901	210	215 040,00	0,12%	
RU000A0JP5V6	Акция	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	8210000	182 220,95	0,10%	
RU000A0JPKH7	Акция	"Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", Публичное акционерное общество	1042401810494	283000	240 012,30	0,13%	
RU000A0JQ9P9	Акция	"СПБ Биржа", Публичное акционерное общество	1097800000440	379	58 024,90	0,03%	
RU000A0JU4L3	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9208	9 384 056,96	5,22%	
RU000A0JV4L2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	500	518 010,00	0,29%	
RU000A0IXQF2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1000	1 000 080,00	0,56%	
RU000A0ZYU88	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5654	5 710 483,46	3,18%	
RU000A1014N4	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7750	6 997 165,00	3,89%	
RU000A101CK7	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6810	6 856 648,50	3,81%	
RU000A101FA1	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	18442	18 462 839,46	10,27%	
RU000A102A15	Облигация	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	850	805 910,50	0,45%	
RU000A0JWXF0	Облигация	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	2278	578 703,12	0,32%	
RU000A102DQ0	Облигация	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	2470	1 676 043,20	0,93%	
RU000A0JVVW3	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	250	252 628,40	0,14%	
RU000A0JWTN2	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	14	14 216,94	0,01%	
RU000A0JXC24	Облигация	"Транснефть", Публичное акционерное общество	1027700049486	6759	7 025 439,78	3,91%	
RU000A0JXE06	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	1241	1 253 335,54	0,70%	
RU000A0JXP45	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	30	29 621,70	0,02%	
RU000A0JXPN8	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	2249	2 286 310,91	1,27%	
RU000A0JXQK2	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	790	795 782,80	0,44%	
RU000A0JXZB2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	1390	1 383 731,10	0,77%	
RU000A0ZYJ91	Облигация	"Федеральная сетевая компания - Россети", Публичное акционерное общество	1024701893336	300	299 700,00	0,17%	
RU000A0ZYU05	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	5000	4 879 000,00	2,71%	
RU000A0ZYUV5	Облигация	"Газпром капитал", Общество с ограниченной ответственностью	1087746212388	299	295 917,31	0,16%	
RU000A0ZYVU5	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	990	999 702,00	0,56%	
RU000A1002C2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	454	470 507,44	0,26%	
RU000A1006G4	Облигация	"МегаФон", Публичное акционерное общество	1027809169585	3220	3 304 175,28	1,84%	
RU000A100A66	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	738	747 498,06	0,42%	
RU000A100GY1	Облигация	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк)	1077711000102	200	207 146,00	0,12%	
RU000A100VQ6	Облигация	"Горно-металлургическая компания "Норильский никель", Публичное акционерное общество	1028400000298	3399	3 390 570,48	1,89%	
RU000A1011R1	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	300	299 802,00	0,17%	
RU000A101C89	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	170	171 664,30	0,10%	
RU000A101FG8	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	2500	2 329 075,00	1,30%	
RU000A101FH6	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	1350	1 249 357,50	0,70%	
RU000A101M04	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	400	375 460,00	0,21%	
RU000A101T64	Облигация	"Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество	1027739026270	400	389 338,04	0,22%	

RU000A101WF5	Облигация	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк)	1077711000102	3502	3 562 234,40	1,98%	
RU000A101Z74	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	180	180 257,40	0,10%	
RU000A1025U5	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	1220	1 213 338,80	0,67%	
RU000A1026V1	Облигация	"Тойота Банк", Акционерное общество	1077711000058	500	499 255,00	0,28%	
RU000A102FC5	Облигация	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк)	1077711000102	2700	2 748 303,00	1,53%	
RU000A102R73	Облигация	Банк "Финансовая корпорация Открытие", Публичное акционерное общество	1027739019208	650	651 196,00	0,36%	
RU000A102RS6	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	1300	1 306 422,00	0,73%	
RU000A103G75	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	50	51 120,00	0,03%	
RU000A104925	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	794	828 872,48	0,46%	
RU000A104HT1	Облигация	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк)	1077711000102	1450	1 534 564,00	0,85%	
RU000A0JVQZ4	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атлант»	"РЕГИОН Эссет Менеджмент", Акционерное общество	1027739046895	36868,99408	54 730 178,26	30,45%	
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	23 123 983,06	12,86%	01.06.2023
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	20 597,88	0,01%	
2348-Ю/180717Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	80 155,89	0,04%	
2349-Ю/180717Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	64 902,99	0,04%	
2364-Ю/060917Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	5 456,57	0,00%	
2365-Ю/060917Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	6 856,61	0,00%	
2403-Ю/160318Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	10 268,41	0,01%	
2481-Ю/170818Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	7 059,71	0,00%	
2625-Ю/250619Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	60 024,98	0,03%	
2653-Ю/290819Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	55 283,26	0,03%	
2666-Ю/200919Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	29 527,45	0,02%	
40701810000003000125	Денежные средства на расчетных счетах	"Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное Общество	1027739186914	1	223 034,76	0,12%	
40701810700000000108	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	49 711,22	0,03%	
407018104000000000385	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	13 190,63	0,01%	
407018107000000000386	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	3 982,41	0,00%	
407018106000000000499	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	127 898,00	0,07%	
407018109000000000500	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 257,75	0,00%	
407018105000000000832	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	49 921,56	0,03%	
407018105000000001048	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	932 947,16	0,52%	
40701810100000001464	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	11 703,85	0,01%	
407018108000000001641	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	10 453,31	0,01%	
407018109000000001677	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	19 780,24	0,01%	
	Кредиторская задолженность	ВТБ Специализированный депозитарий, Акционерное общество	1027739157522	1	-37 404,09	-0,02%	
	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	413,81	0,00%	
	Прочая дебиторская задолженность	"Федеральная сетевая компания - Россети", Публичное акционерное общество	1024701893336	1	5 685,00	0,00%	
ИТОГО средств пенсионных резервов фонда					179 759 845,46	100%	