

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	393 940,60	0,21%	
RU0009024277	Акция	"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", Публичное акционерное общество	1027700035769	137	813 574,50	0,44%	
RU0009029540	Акция	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	2090	558 907,80	0,30%	
RU0009029557	Акция	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	2200	583 638,00	0,32%	
RU0009046510	Акция	"Северсталь", Публичное акционерное общество	1023501236901	210	287 154,00	0,16%	
RU000A0JP5V6	Акция	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	8210000	211 859,05	0,11%	
RU000A0JPKH7	Акция	"Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", Публичное акционерное общество	1042401810494	283000	246 040,20	0,13%	
RU000A0JQ9P9	Акция	"СПБ Биржа", Публичное акционерное общество	1097800000440	379	71 327,80	0,04%	
RU000A0JV4L2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	500	524 640,00	0,28%	
RU000A0JXQF2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1000	1 002 250,00	0,54%	
RU000A0ZYU88	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15974	16 253 704,74	8,81%	
RU000A1007F4	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	100	99 126,00	0,05%	
RU000A1014N4	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7750	6 894 400,00	3,74%	
RU000A101CK7	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6810	6 828 591,30	3,70%	
RU000A101FA1	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15154	15 352 365,86	8,32%	
RU000A102A15	Облигация	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	850	811 444,00	0,44%	
RU000A0JWXF0	Облигация	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	2278	591 847,18	0,32%	
RU000A102DQ0	Облигация	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	2470	1 704 744,60	0,92%	
RU000A0JVVW3	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	250	249 915,76	0,14%	
RU000A0JWNT2	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	14	14 307,43	0,01%	
RU000A0JXC24	Облигация	"Транснефть", Публичное акционерное общество	1027700049486	6354	6 375 984,84	3,46%	
RU000A0JXE06	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	1241	1 275 772,82	0,69%	
RU000A0JXP45	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	30	29 864,40	0,02%	
RU000A0JXPN8	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	3054	3 130 533,24	1,70%	
RU000A0JXQK2	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	1440	1 467 532,80	0,80%	
RU000A0JXZB2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	1390	1 416 016,81	0,77%	
RU000A0ZYJ91	Облигация	"Федеральная сетевая компания - Россети", Публичное акционерное общество	1024701893336	300	303 540,00	0,16%	
RU000A0ZYU05	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	5000	4 907 500,00	2,66%	
RU000A0ZYUV5	Облигация	"Газпром капитал", Общество с ограниченной ответственностью	1087746212388	299	299 849,16	0,16%	
RU000A0ZYVU5	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	990	1 012 572,00	0,55%	
RU000A1002C2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	72	72 267,84	0,04%	
RU000A1006G4	Облигация	"МегаФон", Публичное акционерное общество	1027809169585	3220	3 336 048,80	1,81%	
RU000A100A66	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	738	737 483,40	0,40%	
RU000A100VQ6	Облигация	"Горно-металлургическая компания "Норильский никель", Публичное акционерное общество	1028400000298	3399	3 418 238,34	1,85%	
RU000A1011R1	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	300	303 162,00	0,16%	
RU000A101C89	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	270	267 545,70	0,15%	
RU000A101FG8	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	2500	2 338 850,00	1,27%	
RU000A101FH6	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	1350	1 243 593,00	0,67%	
RU000A101M04	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	400	379 256,00	0,21%	
RU000A101QW2	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	100	98 643,00	0,05%	
RU000A101T64	Облигация	"Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество	1027739026270	400	373 208,00	0,20%	
RU000A101Z74	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1410	1 387 863,00	0,75%	

RU000A1025H2	Облигация	"Всероссийский банк развития регионов", Акционерное общество	1027739186914	360	362 376,00	0,20%	
RU000A1025U5	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	1220	1 228 991,40	0,67%	
RU000A1026V1	Облигация	"Тойота Банк", Акционерное общество	1077711000058	500	505 435,00	0,27%	
RU000A102CU4	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	2300	2 306 210,00	1,25%	
RU000A102FC5	Облигация	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк)	1077711000102	3000	3 002 010,00	1,63%	
RU000A102R73	Облигация	Банк "Финансовая корпорация Открытие", Публичное акционерное общество	1027739019208	650	659 477,00	0,36%	
RU000A102R56	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	1300	1 323 205,00	0,72%	
RU000A103N84	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	3947	4 001 744,89	2,17%	
RU000A104HT1	Облигация	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк)	1077711000102	1160	1 244 888,80	0,68%	
RU000A0JVQZ4	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атлант»	"РЕГИОН Эссет Менеджмент", Акционерное общество	1027739046895	36868,99408	58 903 011,01	31,94%	
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	21 612 581,98	11,72%	01.08.2023
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	59 788,02	0,03%	
2348-Ю/1807175	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	59 626,05	0,03%	
2349-Ю/1807175	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	79 502,00	0,04%	
2364-Ю/0609175	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	19 771,57	0,01%	
2365-Ю/0609175	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	15 099,50	0,01%	
2403-Ю/1603185	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	11 672,43	0,01%	
2481-Ю/1708185	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	8 571,77	0,00%	
2625-Ю/2506195	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	88 273,66	0,05%	
2653-Ю/2908195	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	33 318,03	0,02%	
2666-Ю/2009195	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	51 390,93	0,03%	
4070181000003000125	Денежные средства на расчетных счетах	"Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное Общество	1027739186914	1	215 509,02	0,12%	
4070181070000000108	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	7 462,06	0,00%	
40701810400000000385	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	202 868,55	0,11%	
40701810700000000386	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 569,28	0,00%	
40701810600000000499	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 139,37	0,00%	
40701810900000000500	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	125,62	0,00%	
40701810500000000832	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 824,29	0,00%	
40701810500000001048	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	371 678,01	0,20%	
40701810100000001464	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	50 678,05	0,03%	
407018108000000001641	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	51 442,32	0,03%	
407018109000000001677	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	3 354,19	0,00%	
	Кредиторская задолженность	ВТБ Специализированный депозитарий, Акционерное общество	1027739157522	1	-46 174,25	-0,03%	
	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	40 904,10	0,02%	
ИТОГО средств пенсионных резервов фонда					184 414 855,69	100%	