

**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            | 402 167,00   | 0,22%   |                              |
| RU0009024277 | Акция                      | "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", Публичное акционерное общество   | 1027700035769 | 137             | 935 710,00   | 0,50%   |                              |
| RU0009029540 | Акция                      | "Сбербанк России", Публичное акционерное общество   | 1027700132195 | 2090            | 553 515,60   | 0,30%   |                              |
| RU0009029557 | Акция                      | "Сбербанк России", Публичное акционерное общество   | 1027700132195 | 2200            | 582 428,00   | 0,31%   |                              |
| RU0009046510 | Акция                      | "Северсталь", Публичное акционерное общество  | 1023501236901 | 210             | 299 544,00   | 0,16%   |                              |
| RU000A0JP5V6 | Акция                      | "Банк ВТБ", Публичное акционерное общество  | 1027739089391 | 8210000         | 236 530,10   | 0,13%   |                              |
| RU000A0JPKH7 | Акция                      | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", Публичное акционерное общество   | 1042401810494 | 283000          | 280 453,00   | 0,15%   |                              |
| RU000A0JQ9P9 | Акция                      | "СПБ Биржа", Публичное акционерное общество   | 1097800000440 | 379             | 68 712,70  | 0,04%   |                              |
| RU000A0JV4L2 | Облигация                  | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636 | 500             | 501 620,00   | 0,27%   |                              |
| RU000A0JXQF2 | Облигация                  | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636 | 1000            | 993 060,00   | 0,53%   |                              |
| RU000A0ZYU88 | Облигация                  | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636 | 21414           | 21 091 291,02  | 11,29%  |                              |
| RU000A1007F4 | Облигация                  | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636 | 5275            | 5 199 673,00   | 2,78%   |                              |
| RU000A1014N4 | Облигация                  | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636 | 7750            | 6 720 645,00   | 3,60%   |                              |
| RU000A101CK7 | Облигация                  | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636 | 6810            | 6 889 949,40   | 3,69%   |                              |
| RU000A102A15 | Облигация                  | Комитет финансов Санкт-Петербурга   | 1027810256352 | 850             | 798 388,00   | 0,43%   |                              |
| RU000A0JWXF0 | Облигация                  | Министерство финансов Красноярского края  | 1052460087008 | 2278            | 588 817,44   | 0,32%   |                              |
| RU000A102DQ0 | Облигация                  | Министерство финансов Свердловской области  | 1026605256589 | 2470            | 1 671 294,38   | 0,89%   |                              |
| RU000A0JVWB3 | Облигация                  | "Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество  | 1027700342890 | 250             | 247 298,22   | 0,13%   |                              |
| RU000A0JWNT2 | Облигация                  | "Ростелеком", Публичное акционерное общество  | 1027700198767 | 14              | 14 306,43  | 0,01%   |                              |
| RU000A0JXC24 | Облигация                  | "Транснефть", Публичное акционерное общество  | 1027700049486 | 6354            | 6 396 063,48   | 3,42%   |                              |
| RU000A0JXE06 | Облигация                  | "Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество  | 1027739407189 | 1241            | 1 245 765,44   | 0,67%   |                              |
| RU000A0JXP45 | Облигация                  | "Газпромбанк", Акционерное общество   | 1027700167110 | 30              | 29 824,80  | 0,02%   |                              |
| RU000A0JXPN8 | Облигация                  | "Ростелеком", Публичное акционерное общество  | 1027700198767 | 3054            | 3 153 804,72   | 1,69%   |                              |
| RU000A0JXQK2 | Облигация                  | "Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество   | 1027700043502 | 1440            | 1 460 073,60   | 0,78%   |                              |
| RU000A0JXZB2 | Облигация                  | "Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество   | 1037739877295 | 1390            | 1 340 724,50   | 0,72%   |                              |
| RU000A0ZYJ91 | Облигация                  | "Федеральная сетевая компания - Россети", Публичное акционерное общество  | 1024701893336 | 300             | 298 053,00   | 0,16%   |                              |
| RU000A0ZYU05 | Облигация                  | "Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество   | 1037739877295 | 5000            | 4 654 000,00   | 2,49%   |                              |
| RU000A0ZYU21 | Облигация                  | "АЛЬФА-БАНК", Акционерное общество  | 1027700067328 | 282             | 274 687,74   | 0,15%   |                              |
| RU000A0ZYUV5 | Облигация                  | "Газпром капитал", Общество с ограниченной ответственностью   | 1087746212388 | 299             | 284 998,33   | 0,15%   |                              |
| RU000A0ZYVU5 | Облигация                  | "Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество   | 1027700043502 | 990             | 974 853,00   | 0,52%   |                              |
| RU000A1002C2 | Облигация                  | "Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество   | 1037739877295 | 72              | 72 288,00  | 0,04%   |                              |
| RU000A1006G4 | Облигация                  | "МегаФон", Публичное акционерное общество   | 1027809169585 | 3220            | 3 362 324,00   | 1,80%   |                              |
| RU000A100A66 | Облигация                  | "Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество   | 1027700149124 | 738             | 731 431,80   | 0,39%   |                              |
| RU000A100VQ6 | Облигация                  | "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", Публичное акционерное общество  | 1028400000298 | 3399            | 3 380 883,33   | 1,81%   |                              |
| RU000A1011R1 | Облигация                  | "Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество  | 1027700342890 | 300             | 304 257,00   | 0,16%   |                              |
| RU000A101C89 | Облигация                  | "Сбербанк России", Публичное акционерное общество   | 1027700132195 | 270             | 267 451,20   | 0,14%   |                              |
| RU000A101FG8 | Облигация                  | "Ростелеком", Публичное акционерное общество  | 1027700198767 | 2500            | 2 205 075,00   | 1,18%   |                              |
| RU000A101FH6 | Облигация                  | "Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество   | 1027700149124 | 1350            | 1 180 885,50   | 0,63%   |                              |
| RU000A101M04 | Облигация                  | "Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество   | 1037739877295 | 400             | 370 632,00   | 0,20%   |                              |
| RU000A101QW2 | Облигация                  | "Сбербанк России", Публичное акционерное общество   | 1027700132195 | 100             | 98 083,00  | 0,05%   |                              |
| RU000A101T64 | Облигация                  | "Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество  | 1027739026270 | 400             | 376 440,00   | 0,20%   |                              |
| RU000A101Z74 | Облигация                  | "Газпромбанк", Акционерное общество   | 1027700167110 | 1410            | 1 385 987,70   | 0,74%   |                              |

|              |   |   |               |             |               |        |
|--------------|---|---|---------------|-------------|---------------|--------|
| RU000A1025H2 | Облигация   | "Всероссийский банк развития регионов", Акционерное общество          | 1027739186914 | 360         | 365 135,66    | 0,20%  |
| RU000A1025U5 | Облигация   | "Сбербанк России", Публичное акционерное общество                     | 1027700132195 | 1220        | 1 234 164,20  | 0,66%  |
| RU000A1026V1 | Облигация   | "Тойота Банк", Акционерное общество                                   | 1077711000058 | 500         | 508 040,00    | 0,27%  |
| RU000A102CU4 | Облигация   | "Сбербанк России", Публичное акционерное общество                     | 1027700132195 | 2300        | 2 314 973,00  | 1,24%  |
| RU000A102FC5 | Облигация   | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк)         | 1077711000102 | 3350        | 3 353 417,00  | 1,79%  |
| RU000A102R73 | Облигация   | Банк "Финансовая корпорация Открытие", Публичное акционерное общество | 1027739019208 | 650         | 638 833,00    | 0,34%  |
| RU000A102R56 | Облигация   | "Сбербанк России", Публичное акционерное общество                     | 1027700132195 | 1300        | 1 330 030,00  | 0,71%  |
| RU000A103N84 | Облигация   | "Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество          | 1027700342890 | 3947        | 4 043 701,50  | 2,16%  |
| RU000A104HT1 | Облигация   | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк)         | 1077711000102 | 5900        | 6 365 746,00  | 3,41%  |
| RU000A0JVQZ4 | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атлант» | "РЕГИОН Эссет Менеджмент", Акционерное общество                       | 1027739046895 | 36868,99408 | 62 151 169,39 | 33,27% |

**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               | 21 137 820,87  | 11,31%  | 01.09.2023                   |
| 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               | 28 395,58  | 0,02%   |                              |
| 2348-Ю/1807175  | Денежные средства на брокерских счетах | "Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью  | 1027708015576 | 1               | 45 186,78  | 0,02%   |                              |
| 2349-Ю/1807175  | Денежные средства на брокерских счетах | "Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью  | 1027708015576 | 1               | 46 516,05  | 0,02%   |                              |
| 2364-Ю/0609175  | Денежные средства на брокерских счетах | "Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью  | 1027708015576 | 1               | 5 363,94   | 0,00%   |                              |
| 2365-Ю/0609175  | Денежные средства на брокерских счетах | "Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью  | 1027708015576 | 1               | 13 099,50  | 0,01%   |                              |
| 2403-Ю/1603185  | Денежные средства на брокерских счетах | "Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью  | 1027708015576 | 1               | 14 097,69  | 0,01%   |                              |
| 2481-Ю/1708185  | Денежные средства на брокерских счетах | "Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью  | 1027708015576 | 1               | 4 095,33   | 0,00%   |                              |
| 2625-Ю/2506195  | Денежные средства на брокерских счетах | "Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью  | 1027708015576 | 1               | 36 271,18  | 0,02%   |                              |
| 2653-Ю/2908195  | Денежные средства на брокерских счетах | "Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью  | 1027708015576 | 1               | 5 208,23   | 0,00%   |                              |
| 2666-Ю/2009195  | Денежные средства на брокерских счетах | "Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью  | 1027708015576 | 1               | 8 701,28   | 0,00%   |                              |
| 4070181000003000125   | Денежные средства на расчетных счетах  | "Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное Общество   | 1027739186914 | 1               | 272 474,28   | 0,15%   |                              |
| 4070181070000000108   | Денежные средства на расчетных счетах  | "Газпромбанк", Акционерное общество  | 1027700167110 | 1               | 222 300,82   | 0,12%   |                              |
| 40701810400000000385  | Денежные средства на расчетных счетах  | "Газпромбанк", Акционерное общество  | 1027700167110 | 1               | 267 233,49   | 0,14%   |                              |
| 40701810700000000386  | Денежные средства на расчетных счетах  | "Газпромбанк", Акционерное общество  | 1027700167110 | 1               | 1 197,23   | 0,00%   |                              |
| 40701810600000000499  | Денежные средства на расчетных счетах  | "Газпромбанк", Акционерное общество  | 1027700167110 | 1               | 1 345,41   | 0,00%   |                              |
| 407018109000000000500   | Денежные средства на расчетных счетах  | "Газпромбанк", Акционерное общество  | 1027700167110 | 1               | 1 453,02   | 0,00%   |                              |
| 407018105000000000832   | Денежные средства на расчетных счетах  | "Газпромбанк", Акционерное общество  | 1027700167110 | 1               | 1 457,97   | 0,00%   |                              |
| 407018105000000001048   | Денежные средства на расчетных счетах  | "Газпромбанк", Акционерное общество  | 1027700167110 | 1               | 23 289,39  | 0,01%   |                              |
| 40701810100000001464  | Денежные средства на расчетных счетах  | "Газпромбанк", Акционерное общество  | 1027700167110 | 1               | 40 289,92  | 0,02%   |                              |
| 407018108000000001641   | Денежные средства на расчетных счетах  | "Газпромбанк", Акционерное общество  | 1027700167110 | 1               | 29 337,72  | 0,02%   |                              |
| 407018109000000001677   | Денежные средства на расчетных счетах  | "Газпромбанк", Акционерное общество  | 1027700167110 | 1               | 186 340,86   | 0,10%   |                              |
|   | Кредиторская задолженность             | ВТБ Специализированный депозитарий, Акционерное общество   | 1027739157522 | 1               | -60 357,81   | -0,03%  |                              |
|   | Прочая дебиторская задолженность       | Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №10  | 1047710090724 | 1               | 239 128,95   | 0,13%   |                              |
| <b>ИТОГО средств пенсионных резервов фонда</b>  |  |  |               |                 | <b>186 826 744,98</b>  | <b>100%</b>   |                              |