

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ ФОНДА по состоянию на 31.10.2023

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 | 379 341,00 | 0,20% | |
| RU0009024277 | Акция | "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", Публичное акционерное общество | 1027700035769 | 137 | 979 687,00 | 0,52% | |
| RU0009029540 | Акция | "Сбербанк России", Публичное акционерное общество | 1027700132195 | 2090 | 560 558,90 | 0,30% | |
| RU0009029557 | Акция | "Сбербанк России", Публичное акционерное общество | 1027700132195 | 2200 | 589 336,00 | 0,31% | |
| RU0009046510 | Акция | "Северсталь", Публичное акционерное общество | 1023501236901 | 210 | 284 214,00 | 0,15% | |
| RU000A0JP5V6 | Акция | "Банк ВТБ", Публичное акционерное общество | 1027739609391 | 8210000 | 207 671,95 | 0,11% | |
| RU000A0JPKH7 | Акция | "Федеральная гидрогенирующая компания - РусГидро", Публичное акционерное общество | 1042401810494 | 283000 | 232 371,30 | 0,12% | |
| RU000A0JQ9P9 | Акция | "СПБ Биржа", Публичное акционерное общество | 1097800000440 | 379 | 60 223,10 | 0,03% | |
| RU000A0JV4L2 | Облигация | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 500 | 505 540,00 | 0,27% | |
| RU000A0ZYU88 | Облигация | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 5854 | 5 809 626,68 | 3,08% | |
| RU000A1007F4 | Облигация | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 5275 | 5 202 943,50 | 2,76% | |
| RU000A1014N4 | Облигация | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 6449 | 5 253 742,34 | 2,79% | |
| RU000A102A15 | Облигация | Комитет финансов Санкт-Петербурга | 1027810256352 | 850 | 528 428,00 | 0,28% | |
| RU000A102DQ0 | Облигация | Министерство финансов Свердловской области | 1026605256589 | 2470 | 1 679 081,30 | 0,89% | |
| RU000A0JUAD7 | Облигация | "Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество | 1027700342890 | 500 | 521 090,00 | 0,28% | |
| RU000A0JVVW3 | Облигация | "Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество | 1027700342890 | 250 | 243 727,50 | 0,13% | |
| RU000A0JWTN2 | Облигация | "Ростелеком", Публичное акционерное общество | 1027700198767 | 14 | 13 491,71 | 0,01% | |
| RU000A0JXC24 | Облигация | "Транснефть", Публичное акционерное общество | 1027700049486 | 6354 | 6 461 255,52 | 3,43% | |
| RU000A0JXE06 | Облигация | "Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество | 1027739407189 | 1241 | 1 259 019,32 | 0,67% | |
| RU000A0JXP45 | Облигация | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 30 | 29 141,10 | 0,02% | |
| RU000A0JXQK2 | Облигация | "Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество | 1027700043502 | 1440 | 1 406 246,40 | 0,75% | |
| RU000A0JXZB2 | Облигация | "Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество | 1037739877295 | 1390 | 1 313 869,70 | 0,70% | |
| RU000A0ZYJ91 | Облигация | "Федеральная сетевая компания - Россети", Публичное акционерное общество | 1024701893336 | 700 | 704 627,00 | 0,37% | |
| RU000A0ZYU05 | Облигация | "Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество | 1037739877295 | 5000 | 4 486 000,00 | 2,38% | |
| RU000A0ZYU21 | Облигация | "АЛЬФА-БАНК", Акционерное общество | 1027700067328 | 282 | 277 981,50 | 0,15% | |
| RU000A0ZYUV5 | Облигация | "Газпром капитал", Общество с ограниченной ответственностью | 1087746212388 | 299 | 282 475,75 | 0,15% | |
| RU000A0ZYVU5 | Облигация | "Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество | 1027700043502 | 990 | 985 347,00 | 0,52% | |
| RU000A1002C2 | Облигация | "Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество | 1037739877295 | 72 | 73 075,68 | 0,04% | |
| RU000A1006G4 | Облигация | "МегаФон", Публичное акционерное общество | 1027809169585 | 3220 | 3 209 019,80 | 1,70% | |
| RU000A100A66 | Облигация | "Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество | 1027700149124 | 738 | 717 874,74 | 0,38% | |
| RU000A100VQ6 | Облигация | "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", Публичное акционерное общество | 1028400000298 | 3399 | 3 290 911,80 | 1,75% | |
| RU000A101C89 | Облигация | "Сбербанк России", Публичное акционерное общество | 1027700132195 | 270 | 271 320,30 | 0,14% | |
| RU000A101FG8 | Облигация | "Ростелеком", Публичное акционерное общество | 1027700198767 | 2500 | 2 116 375,00 | 1,12% | |
| RU000A101FH6 | Облигация | "Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество | 1027700149124 | 1350 | 1 146 366,00 | 0,61% | |
| RU000A101M04 | Облигация | "Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество | 1037739877295 | 400 | 341 768,00 | 0,18% | |
| RU000A101QW2 | Облигация | "Сбербанк России", Публичное акционерное общество | 1027700132195 | 100 | 98 517,00 | 0,05% | |
| RU000A101T64 | Облигация | "Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество | 1027739026270 | 400 | 360 356,00 | 0,19% | |
| RU000A101Z74 | Облигация | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 1410 | 1 403 725,50 | 0,74% | |
| RU000A1025H2 | Облигация | "Всероссийский банк развития регионов", Акционерное общество | 1027739186914 | 360 | 358 601,51 | 0,19% | |
| RU000A102CU4 | Облигация | "Сбербанк России", Публичное акционерное общество | 1027700132195 | 1500 | 1 533 735,00 | 0,81% | |
| RU000A102FC5 | Облигация | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 1077711000102 | 3350 | 3 409 161,00 | 1,81% | |
| RU000A102R73 | Облигация | Банк "Финансовая корпорация Открытие", Публичное акционерное общество | 1027739019208 | 650 | 644 780,50 | 0,34% | |

| RU000A103N84 | Облигация | "Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество | 1027700342890 | 3947 | 3 907 293,18 | 2,07% | |
|---|---|--|---------------|-----------------|--|---|------------------------------|
| RU000A0JVQZ4 | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атлант» | "РЕГИОН Эссет Менеджмент", Акционерное общество | 1027739046895 | 36868,99408 | 64 802 787,44 | 34,36% | |
| 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 | 55 250 376,56 | 29,30% | 01.11.2023 |
| 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 | 26 119,06 | 0,01% | |
| 2348-Ю/180717Б | Денежные средства на брокерских счетах | "Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью | 1027708015576 | 1 | 14 329,68 | 0,01% | |
| 2349-Ю/180717Б | Денежные средства на брокерских счетах | "Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью | 1027708015576 | 1 | 29 574,00 | 0,02% | |
| 2364-Ю/060917Б | Денежные средства на брокерских счетах | "Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью | 1027708015576 | 1 | 2 185,48 | 0,00% | |
| 2365-Ю/060917Б | Денежные средства на брокерских счетах | "Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью | 1027708015576 | 1 | 13 099,50 | 0,01% | |
| 2403-Ю/160318Б | Денежные средства на брокерских счетах | "Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью | 1027708015576 | 1 | 11 594,93 | 0,01% | |
| 2481-Ю/170818Б | Денежные средства на брокерских счетах | "Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью | 1027708015576 | 1 | 53 233,89 | 0,03% | |
| 2625-Ю/250619Б | Денежные средства на брокерских счетах | "Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью | 1027708015576 | 1 | 48 965,29 | 0,03% | |
| 2653-Ю/290819Б | Денежные средства на брокерских счетах | "Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью | 1027708015576 | 1 | 20 396,04 | 0,01% | |
| 2666-Ю/200919Б | Денежные средства на брокерских счетах | "Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью | 1027708015576 | 1 | 39 961,96 | 0,02% | |
| 40701810000003000125 | Денежные средства на расчетных счетах | "Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное Общество | 1027739186914 | 1 | 257 375,02 | 0,14% | |
| 40701810700000000108 | Денежные средства на расчетных счетах | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 1 | 305 301,60 | 0,16% | |
| 407018104000000000385 | Денежные средства на расчетных счетах | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 1 | 1 672 582,28 | 0,89% | |
| 407018107000000000386 | Денежные средства на расчетных счетах | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 1 | 205 529,03 | 0,11% | |
| 407018106000000000499 | Денежные средства на расчетных счетах | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 1 | 1 465,65 | 0,00% | |
| 407018109000000000500 | Денежные средства на расчетных счетах | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 1 | 778,22 | 0,00% | |
| 407018105000000000832 | Денежные средства на расчетных счетах | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 1 | 144 005,00 | 0,08% | |
| 407018105000000001048 | Денежные средства на расчетных счетах | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 1 | 94 909,55 | 0,05% | |
| 407018101000000001464 | Денежные средства на расчетных счетах | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 1 | 493 723,50 | 0,26% | |
| 407018108000000001641 | Денежные средства на расчетных счетах | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 1 | 592 679,43 | 0,31% | |
| 407018109000000001677 | Денежные средства на расчетных счетах | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 1 | 1 122 337,42 | 0,60% | |
| | Кредиторская задолженность | ВТБ Специализированный депозитарий, Акционерное общество | 1027739157522 | 1 | -56 861,60 | -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 | 22 798,25 | 0,01% | |
| ИТОГО средств пенсионных резервов фонда | | | | | 188 575 591,83 | 100% | |