

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ ФОНДА по состоянию на 29.02.2024

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	1340	216 798,60	0,11%	
RU0009024277	Акция	"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", Публичное акционерное общество	1027700035769	137	1 010 786,00	0,52%	
RU0009029540	Акция	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	400	116 872,00	0,06%	
RU0009029557	Акция	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	2200	642 840,00	0,33%	
RU0009046510	Акция	"Северсталь", Публичное акционерное общество	1023501236901	210	346 332,00	0,18%	
RU000A0JP5V6	Акция	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	8210000	192 278,20	0,10%	
RU000A0JPKH7	Акция	"Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", Публичное акционерное общество	1042401810494	83000	62 947,20	0,03%	
RU000A0JQ9P9	Акция	"СПБ Биржа", Публичное акционерное общество	1097800000440	379	33 276,20	0,02%	
RU000A0JT403	Облигация	"ВЭБ.РФ", Государственная корпорация развития	1077711000102	5420	5 424 426,36	2,80%	
RU000A0JV4L2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	500	512 705,00	0,26%	
RU000A0JVWB3	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	250	250 930,00	0,13%	
RU000A0JWTN2	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	14	13 967,80	0,01%	
RU000A0JXP45	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	30	30 386,70	0,02%	
RU000A0JXQK2	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	1440	1 468 281,60	0,76%	
RU000A0JXZB2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	1390	1 284 846,50	0,66%	
RU000A0ZYU05	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	5000	4 490 000,00	2,32%	
RU000A0ZYUV5	Облигация	"Газпром капитал", Общество с ограниченной ответственностью	1087746212388	299	279 672,64	0,14%	
RU000A1006G4	Облигация	"МегаФон", Публичное акционерное общество	1027809169585	3220	3 466 974,00	1,79%	
RU000A100A66	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	738	725 232,60	0,37%	
RU000A100ET6	Облигация	"ДОМ.РФ", Акционерное общество	1027700262270	160	156 299,20	0,08%	

RU000A100VQ6	Облигация	"Горно-металлургическая компания "Норильский никель", Публичное акционерное общество	1028400000298	3399	3 376 804,53	1,74%	
RU000A1014N4	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6449	5 491 903,91	2,83%	
RU000A101FG8	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	1000	844 730,00	0,44%	
RU000A101FH6	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	1350	1 139 575,50	0,59%	
RU000A101M04	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	400	352 912,00	0,18%	
RU000A101T64	Облигация	"Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество	1027739026270	400	367 403,52	0,19%	
RU000A1025H2	Облигация	"Всероссийский банк развития регионов", Акционерное общество	1027739186914	360	364 722,03	0,19%	
RU000A102A15	Облигация	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	850	515 669,50	0,27%	
RU000A102DQ0	Облигация	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	2470	944 849,10	0,49%	
RU000A103N84	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	3947	4 093 433,70	2,11%	
RU000A105FZ9	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	175	155 445,50	0,08%	
RU000A105RV3	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	200	185 090,00	0,10%	
RU000A0JVQZ4	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атлант»	"РЕГИОН Эссет Менеджмент", Акционерное общество	1027739046895	36868,99408	66 676 746,08	34,41%	
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	80 135 709,55	41,36%	01.03.2024

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	80 826,06	0,04%	
2348-Ю/180717Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	22 516,23	0,01%	
2349-Ю/180717Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	33 815,98	0,02%	
2364-Ю/060917Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	10 755,28	0,01%	
2365-Ю/060917Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	11 599,50	0,01%	
2403-Ю/160318Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	10 959,34	0,01%	
2481-Ю/170818Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	10 722,54	0,01%	

2625-Ю/250619Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	34 892,92	0,02%	
2653-Ю/290819Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	14 185,10	0,01%	
2666-Ю/200919Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	31 368,55	0,02%	
40701810000003000125	Денежные средства на расчетных счетах	"Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное Общество	1027739186914	1	2 813 051,19	1,45%	
40701810700000000108	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 096 125,83	0,57%	
40701810400000000385	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 002 315,64	0,52%	
40701810700000000386	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	7 890,83	0,00%	
40701810600000000499	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	3 503,36	0,00%	
40701810900000000500	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	2 843,03	0,00%	
40701810500000000832	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	2 687,28	0,00%	

40701810500000001048	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	32 256,90	0,02%	
40701810100000001464	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	400 325,81	0,21%	
40701810800000001641	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	488 293,61	0,25%	
40701810900000001677	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 493 341,09	0,77%	
42002810526800007115	Депозит	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	1	784 667,41	0,40%	
	Кредиторская задолженность	ВТБ Специализированный депозитарий, Акционерное общество	1027739157522	1	-58 360,60	-0,03%	
	Прочая дебиторская задолженность	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	39 356,07	0,02%	
ИТОГО средств пенсионных резервов фонда					193 768 083,59	100%	