

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ ФОНДА по состоянию на 30.11.2023

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	368 854,60	0,20%	
RU0009024277	Акция	"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", Публичное акционерное общество	1027700035769	137	990 921,00	0,53%	
RU0009029540	Акция	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	2090	579 786,90	0,31%	
RU0009029557	Акция	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	2200	608 564,00	0,32%	
RU0009046510	Акция	"Северсталь", Публичное акционерное общество	1023501236901	210	266 322,00	0,14%	
RU000A0JP5V6	Акция	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	8210000	195 890,60	0,10%	
RU000A0JPKH7	Акция	"Федеральная гидрогенирующая компания - РусГидро", Публичное акционерное общество	1042401810494	283000	224 985,00	0,12%	
RU000A0JQ9P9	Акция	"СПБ Биржа", Публичное акционерное общество	1097800000440	379	33 731,00	0,02%	
RU000A0JV4L2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	500	513 250,00	0,27%	
RU000A0ZYU88	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3214	3 215 382,02	1,71%	
RU000A1007F4	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	450	382 671,00	0,20%	
RU000A1014N4	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5999	5 101 429,62	2,71%	
RU000A102A15	Облигация	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	850	516 698,00	0,27%	
RU000A102DQ0	Облигация	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	2470	934 079,90	0,50%	
RU000A0JVWB3	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	250	246 688,50	0,13%	
RU000A0JWNTN2	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	14	13 644,59	0,01%	
RU000A0JXC24	Облигация	"Транснефть", Публичное акционерное общество	1027700049486	5617	5 754 504,16	3,06%	
RU000A0JXE06	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	1241	1 242 166,54	0,66%	
RU000A0JXP45	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	30	29 540,70	0,02%	
RU000A0JXQK2	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	1440	1 419 192,00	0,75%	
RU000A0JXZB2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	1390	1 329 284,80	0,71%	
RU000A0ZYJ91	Облигация	"Федеральная сетевая компания - Россети", Публичное акционерное общество	1024701893336	700	669 844,00	0,36%	
RU000A0ZYU05	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	5000	4 575 000,00	2,43%	
RU000A0ZYU21	Облигация	"Альфа-БАНК", Акционерное общество	1027700067328	282	280 874,82	0,15%	
RU000A0ZYUV5	Облигация	"Газпром капитал", Общество с ограниченной ответственностью	1087746212388	299	286 020,41	0,15%	
RU000A0ZYVU5	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	990	992 871,00	0,53%	
RU000A1002C2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	72	73 748,88	0,04%	
RU000A1006G4	Облигация	"МегаФон", Публичное акционерное общество	1027809169585	3220	3 277 605,09	1,74%	
RU000A100A66	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	738	720 140,40	0,38%	
RU000A100VQ6	Облигация	"Горно-металлургическая компания "Норильский никель", Публичное акционерное общество	1028400000298	3399	3 282 822,18	1,74%	
RU000A101C89	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	270	273 258,90	0,15%	
RU000A101FG8	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	2500	2 162 025,00	1,15%	
RU000A101FH6	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	1350	1 153 345,50	0,61%	
RU000A101M04	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	400	346 064,00	0,18%	
RU000A101QW2	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	100	99 202,00	0,05%	
RU000A101T64	Облигация	"Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество	1027739026270	400	374 683,51	0,20%	
RU000A101Z74	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1410	1 417 543,50	0,75%	
RU000A1025H2	Облигация	"Всероссийский банк развития регионов", Акционерное общество	1027739186914	360	361 297,00	0,19%	
RU000A102FC5	Облигация	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк)	1077711000102	3350	3 442 627,50	1,83%	
RU000A102R73	Облигация	Банк "Финансовая корпорация Открытие", Публичное акционерное общество	1027739019208	650	651 371,50	0,35%	
RU000A103N84	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	3947	3 959 301,51	2,10%	

RU000A0JVQZ4	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атлант»	"РЕГИОН Эссет Менеджмент", Акционерное общество	1027739046895	36868,99408	64 049 553,90	34,01%	
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	43 036 604,12	22,85%	01.12.2023
	Дебиторская задолженность по РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр", (Акционерное общество)	1067711004481	1	18 021 571,46	9,57%	04.12.2023
	Дебиторская задолженность по РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр", (Акционерное общество)	1067711004481	1	4 189 546,25	2,22%	05.12.2023
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	43 355,99	0,02%	
2348-Ю/180717Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	63 371,71	0,03%	
2349-Ю/180717Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	51 955,83	0,03%	
2364-Ю/060917Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	18 049,20	0,01%	
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	34 451,05	0,02%	
2481-Ю/170818Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	56 664,33	0,03%	
2625-Ю/250619Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	69 246,08	0,04%	
2653-Ю/290819Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	33 334,07	0,02%	
2666-Ю/200919Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	59 527,24	0,03%	
40701810000003000125	Денежные средства на расчетных счетах	"Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное Общество	1027739186914	1	388 333,97	0,21%	
40701810700000000108	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	617 996,20	0,33%	
407018104000000000385	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	2 225 871,28	1,18%	
407018107000000000386	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	206 231,80	0,11%	
407018106000000000499	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 719,27	0,00%	
407018109000000000500	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	435,82	0,00%	
407018105000000000832	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	146 622,06	0,08%	
407018105000000001048	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 934,50	0,00%	
407018101000000001464	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	495 431,32	0,26%	
407018108000000001641	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	360 884,66	0,19%	
407018109000000001677	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	612 228,72	0,33%	
42002810526800007115	Депозит	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	1	902 571,78	0,48%	
	Кредиторская задолженность	ВТБ Специализированный депозитарий, Акционерное общество	1027739157522	1	-63 901,29	-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	35 944,67	0,02%	
ИТОГО средств пенсионных резервов фонда					188 306 295,19	100%	