

**ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ ФОНДА по состоянию на 31.01.2024**

**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	2260	375 838,00	0,20%	
RU0009024277	Акция	"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", Публичное акционерное общество	1027700035769	137	971 398,50	0,50%	
RU0009029540	Акция	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	2090	576 672,80	0,30%	
RU0009029557	Акция	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	2200	607 354,00	0,32%	
RU0009046510	Акция	"Северсталь", Публичное акционерное общество	1023501236901	210	349 440,00	0,18%	
RU000A0JP5V6	Акция	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	8210000	201 760,75	0,10%	
RU000A0JPKH7	Акция	"Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", Публичное акционерное общество	1042401810494	283000	221 475,80	0,12%	
RU000A0JQ9P9	Акция	"СПБ Биржа", Публичное акционерное общество	1097800000440	379	35 626,00	0,02%	
RU000A0JV4L2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	500	505 500,00	0,26%	
RU000A0JVWB3	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	250	251 910,00	0,13%	
RU000A0JWTN2	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	14	13 907,38	0,01%	
RU000A0JXE06	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	1241	1 276 517,42	0,66%	
RU000A0JXP45	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	30	29 995,50	0,02%	
RU000A0JXQK2	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	1440	1 452 369,60	0,75%	
RU000A0JXZB2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	1390	1 343 198,70	0,70%	
RU000A0ZYU05	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	5000	4 615 000,00	2,40%	
RU000A0ZYU21	Облигация	"АЛЬФА-БАНК", Акционерное общество	1027700067328	282	287 484,90	0,15%	
RU000A0ZYU88	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3214	3 282 136,80	1,71%	
RU000A0ZYUV5	Облигация	"Газпром капитал", Общество с ограниченной ответственностью	1087746212388	299	290 816,37	0,15%	
RU000A0ZYVU5	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	990	1 016 631,00	0,53%	
RU000A1006G4	Облигация	"МегаФон", Публичное акционерное общество	1027809169585	3220	3 317 952,40	1,72%	
RU000A100A66	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	738	719 011,26	0,37%	
RU000A100VQ6	Облигация	"Горно-металлургическая компания "Норильский никель", Публичное акционерное общество	1028400000298	3399	3 344 106,15	1,74%	
RU000A1014N4	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6449	5 520 408,49	2,87%	
RU000A101FG8	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	2500	2 185 525,00	1,14%	

RU000A101FH6	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	1350	1 169 694,00	0,61%	
RU000A101M04	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	400	351 776,00	0,18%	
RU000A101T64	Облигация	"Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество	1027739026270	400	360 944,00	0,19%	
RU000A101Z74	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1410	1 405 488,00	0,73%	
RU000A1025H2	Облигация	"Всероссийский банк развития регионов", Акционерное общество	1027739186914	360	360 914,89	0,19%	
RU000A102A15	Облигация	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	850	527 719,96	0,27%	
RU000A102DQ0	Облигация	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	2470	942 922,50	0,49%	
RU000A102R73	Облигация	Банк "Финансовая корпорация Открытие", Публичное акционерное общество	1027739019208	650	667 758,00	0,35%	
RU000A103N84	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	3947	4 041 728,00	2,10%	
RU000A0JVQZ4	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атлант»	"РЕГИОН Эссет Менеджмент", Акционерное общество	1027739046895	36868,99408	65 907 751,20	34,26%	

**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	80 902 018,72	42,05%	01.02.2024
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	75 466,69	0,04%	
2348-Ю/1807175	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	82 803,70	0,04%	
2349-Ю/1807175	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	22 968,30	0,01%	
2364-Ю/0609175	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	9 338,58	0,00%	
2365-Ю/0609175	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	11 599,50	0,01%	
2403-Ю/1603185	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	10 857,04	0,01%	

2481-Ю/170818Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	20 778,42	0,01%	
2625-Ю/250619Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	76 516,48	0,04%	
2653-Ю/290819Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	53 590,51	0,03%	
2666-Ю/200919Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	60 939,95	0,03%	
40701810000003000125	Денежные средства на расчетных счетах	"Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное Общество	1027739186914	1	53 497,22	0,03%	
40701810700000000108	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	166 270,25	0,09%	
407018104000000000385	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 003 794,38	0,52%	
407018107000000000386	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 947,16	0,00%	
407018106000000000499	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 193,33	0,00%	
407018109000000000500	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 292,85	0,00%	
407018105000000000832	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 234,81	0,00%	
407018105000000001048	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	18 124,68	0,01%	
407018101000000001464	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	66 519,38	0,03%	
407018108000000001641	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	82 597,68	0,04%	
407018109000000001677	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	308 212,83	0,16%	
42002810526800007115	Депозит	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	1	775 910,88	0,40%	
	Кредиторская задолженность	ВТБ Специализированный депозитарий, Акционерное общество	1027739157522	1	-51 876,09	-0,03%	
	Прочая дебиторская задолженность	Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №10	1047710090724	1	146,00	0,00%	
	Прочая дебиторская задолженность	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1	21 265,00	0,01%	
	Прочая дебиторская задолженность	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	45 923,11	0,02%	
<b>ИТОГО средств пенсионных резервов фонда</b>					<b>192 378 961,85</b>	<b>100%</b>	