

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ ФОНДА по состоянию на 31.03.2024

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	210 674,80	0,12%	
RU0009024277	Акция	"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", Публичное акционерное общество	1027700035769	137	1 034 350,00	0,61%	
RU0009029540	Акция	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	400	119 484,00	0,07%	
RU0009029557	Акция	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	2200	657 602,00	0,39%	
RU0009046510	Акция	"Северсталь", Публичное акционерное общество	1023501236901	210	393 960,00	0,23%	
RU000A0JP5V6	Акция	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	8210000	188 173,20	0,11%	
RU000A0JPKH7	Акция	"Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", Публичное акционерное общество	1042401810494	83000	59 378,20	0,03%	
RU000A0JQ9P9	Акция	"СПБ Биржа", Публичное акционерное общество	1097800000440	379	33 693,10	0,02%	
RU000A0JT403	Облигация	"ВЭБ.РФ", Государственная корпорация развития	1077711000102	20	19 280,40	0,01%	
RU000A0JV4L2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	500	516 915,00	0,30%	
RU000A0JW7N2	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	14	13 581,91	0,01%	
RU000A0JXP45	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	30	30 767,40	0,02%	
RU000A0JXQK2	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	1190	1 227 318,40	0,72%	
RU000A0JXZB2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	1390	1 300 136,50	0,76%	
RU000A0ZYUV5	Облигация	"Газпром капитал", Общество с ограниченной ответственностью	1087746212388	299	282 683,96	0,17%	
RU000A100A66	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	737	727 721,17	0,43%	
RU000A100ET6	Облигация	"ДОМ.РФ", Акционерное общество	1027700262270	160	158 449,60	0,09%	
RU000A100VQ6	Облигация	"Горно-металлургическая компания "Норильский никель", Публичное акционерное общество	1028400000298	3399	3 284 079,81	1,93%	
RU000A1014N4	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6449	5 431 863,72	3,19%	
RU000A101FH6	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	1350	1 130 949,00	0,66%	
RU000A101T64	Облигация	"Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество	1027739026270	400	365 598,64	0,21%	
RU000A102A15	Облигация	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	850	517 539,50	0,30%	
RU000A102DQ0	Облигация	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	1989	760 474,26	0,45%	
RU000A105FZ9	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	175	150 276,00	0,09%	
RU000A105RV3	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	200	173 032,00	0,10%	

RU000A0JVQZ4	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атлант»	"РЕГИОН Эссет Менеджмент", Акционерное общество	1027739046895	36868,99408	67 626 227,74	39,66%	
<b>Иные активы</b>							
<b>Номер банковского счета - для денежных средств; номер договора - для средств на специальных брокерских счетах</b>	<b>Вид актива</b>	<b>Полное наименование эмитента/контрагента или лица, обязанного по ценной бумаге/активу (дебитора, заимодавца, управляющего ипотечным покрытием)</b>	<b>ОГРН</b>	<b>Количество, шт.</b>	<b>Стоимость инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов Фонда, руб.</b>	<b>Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля пенсионных резервов, %</b>	<b>Срок исполнения обязательств</b>
	Дебиторская задолженность по РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр", (Акционерное общество)	1067711004481	1	83 857 272,83	49,18%	01.04.2024
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	58 496,74	0,03%	
2348-Ю/1807175	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	21 379,99	0,01%	
2349-Ю/1807175	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	60 537,85	0,04%	
2364-Ю/0609175	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	12 306,55	0,01%	
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	13 431,34	0,01%	
2481-Ю/1708185	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	88 968,41	0,05%	
2625-Ю/2506195	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	68 663,20	0,04%	
2653-Ю/2908195	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	52 895,01	0,03%	
2666-Ю/2009195	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	26 779,84	0,02%	
40701810000003000125	Денежные средства на расчетных счетах	"Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное Общество	1027739186914	1	31 999,71	0,02%	
40701810700000000108	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	3 373,28	0,00%	
407018104000000000385	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	11 011,68	0,01%	
407018107000000000386	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	4 844,18	0,00%	
407018106000000000499	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 370,04	0,00%	
407018109000000000500	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	2 520,64	0,00%	

4070181050000000832	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	2 559,22	0,00%
40701810500000001048	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	2 890,55	0,00%
40701810100000001464	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	2 561,55	0,00%
40701810800000001641	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	2 971,06	0,00%
40701810900000001677	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 348,70	0,00%
	Кредиторская задолженность	ВТБ Специализированный депозитарий, Акционерное общество	1027739157522	1	-55 923,04	-0,03%
	Кредиторская задолженность	"РЕГИОН Эссет Менеджмент", Акционерное общество	1027739046895	1	-196 261,59	-0,12%
	Кредиторская задолженность	"РЕГИОН Траст", Акционерное общество	1237700365957	1	-14 232,56	-0,01%
	Прочая дебиторская задолженность	"ВЭБ.РФ", Государственная корпорация развития	1077711000102		764,80	0,00%
	Прочая дебиторская задолженность	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589		0,28	0,00%
<b>ИТОГО средств пенсионных резервов фонда</b>					<b>170 515 637,19</b>	<b>100%</b>