

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ ФОНДА по состоянию на 31.12.2023

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	360 515,20	0,19%	
RU0009024277	Акция	"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", Публичное акционерное общество	1027700035769	137	922 558,00	0,48%	
RU0009029540	Акция	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	2090	565 909,30	0,30%	
RU0009029557	Акция	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	2200	598 840,00	0,31%	
RU0009046510	Акция	"Северсталь", Публичное акционерное общество	1023501236901	210	295 470,00	0,15%	
RU000A0JP5V6	Акция	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	8210000	186 079,65	0,10%	
RU000A0JPKH7	Акция	"Федеральная гидрогенирующая компания - РусГидро", Публичное акционерное общество	1042401810494	283000	200 986,60	0,10%	
RU000A0JQ9P9	Акция	"СПБ Биржа", Публичное акционерное общество	1097800000440	379	29 145,10	0,02%	
RU000A0JV4L2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	500	519 770,00	0,27%	
RU000A0JWVB3	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	250	249 190,00	0,13%	
RU000A0JWTN2	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	14	13 747,37	0,01%	
RU000A0JXC24	Облигация	"Транснефть", Публичное акционерное общество	1027700049486	5617	5 824 997,51	3,04%	
RU000A0JXE06	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	1241	1 258 100,98	0,66%	
RU000A0JXP45	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	30	29 852,10	0,02%	
RU000A0JXQK2	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	1440	1 440 388,80	0,75%	
RU000A0JXZB2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	1390	1 329 284,80	0,69%	
RU000A0ZYU05	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	5000	4 586 000,00	2,39%	
RU000A0ZYU21	Облигация	"АЛЬФА-БАНК", Акционерное общество	1027700067328	282	284 687,46	0,15%	
RU000A0ZYU88	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3214	3 261 342,22	1,70%	
RU000A0ZYUV5	Облигация	"Газпром капитал", Общество с ограниченной ответственностью	1087746212388	299	288 044,64	0,15%	
RU000A0ZYVU5	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	990	1 005 840,00	0,53%	
RU000A1002C2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	72	74 540,16	0,04%	
RU000A1006G4	Облигация	"МегаФон", Публичное акционерное общество	1027809169585	3220	3 302 979,40	1,72%	
RU000A100A66	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	738	727 675,38	0,38%	
RU000A100VQ6	Облигация	"Горно-металлургическая компания "Норильский никель", Публичное акционерное общество	1028400000298	3399	3 348 830,76	1,75%	
RU000A1014N4	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6449	5 525 954,63	2,89%	
RU000A101C89	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	270	276 971,40	0,14%	
RU000A101FG8	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	2500	2 172 900,00	1,13%	
RU000A101FH6	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	1350	1 162 134,00	0,61%	
RU000A101M04	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	400	349 440,00	0,18%	
RU000A101QW2	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	100	97 714,00	0,05%	
RU000A101T64	Облигация	"Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество	1027739026270	400	369 187,77	0,19%	
RU000A101Z74	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1410	1 434 562,20	0,75%	
RU000A1025H2	Облигация	"Всероссийский банк развития регионов", Акционерное общество	1027739186914	360	357 238,35	0,19%	
RU000A102A15	Облигация	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	850	525 223,50	0,27%	
RU000A102DQ0	Облигация	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	2470	934 401,00	0,49%	

RU000A102R73	Облигация	Банк "Финансовая корпорация Открытие", Публичное акционерное общество	1027739019208	650	660 868,00	0,35%	
RU000A103N84	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	3947	4 001 389,66	2,09%	
RU000A0JVQZ4	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атлант»	"РЕГИОН Эссет Менеджмент", Акционерное общество	1027739046895	36868,99408	65 421 080,48	34,16%	
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 зад	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр", (Акционерное общество)	1067711004481	1	69 929 683,85	36,51%	09.01.2024
2402-Ю/160318Б	Денежные средс	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	10 846,12	0,01%	
2275-Ю/301116Б	Денежные средс	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	16 244,53	0,01%	
2274-Ю/301116Б	Денежные средс	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	206,47	0,00%	
2280-Ю/201216Б	Денежные средс	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	84 911,42	0,04%	
2348-Ю/180717Б	Денежные средс	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	66 637,51	0,03%	
2349-Ю/180717Б	Денежные средс	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	74 534,56	0,04%	
2364-Ю/060917Б	Денежные средс	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	24 408,98	0,01%	
2365-Ю/060917Б	Денежные средс	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	13 099,50	0,01%	
2403-Ю/160318Б	Денежные средс	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	45 250,45	0,02%	
2481-Ю/170818Б	Денежные средс	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	81 932,97	0,04%	
2625-Ю/250619Б	Денежные средс	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	57 700,88	0,03%	
2653-Ю/290819Б	Денежные средс	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	20 967,32	0,01%	
2666-Ю/200919Б	Денежные средс	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	67 377,56	0,04%	
40701810000003000125	Денежные средс	"Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное Общество	1027739186914	1	63 622,53	0,03%	
40701810700000000108	Денежные средс	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	309 875,38	0,16%	
407018104000000000385	Денежные средс	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	3 544 201,02	1,85%	
407018107000000000386	Денежные средс	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	209 425,31	0,11%	
407018106000000000499	Денежные средс	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 883,38	0,00%	
407018109000000000500	Денежные средс	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	103,42	0,00%	
407018105000000000832	Денежные средс	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	198 830,61	0,10%	
407018105000000001048	Денежные средс	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	3 102,42	0,00%	
407018101000000001464	Денежные средс	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	502 991,37	0,26%	
407018108000000001641	Денежные средс	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	480 958,91	0,25%	
407018109000000001677	Денежные средс	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 207 139,48	0,63%	
42002810526800007115	Депозит	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	1	766 658,49	0,40%	
	Кредиторская за	ВТБ Специализированный депозитарий, Акционерное общество	1027739157522	1	-59 054,61	-0,03%	
	Кредиторская за	"РЕГИОН ТРАСТ", Акционерное общество	1237700365957	1	-4 200,29	0,00%	

	Кредиторская за	"РЕГИОН ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", Акционерное общество	1027739046895	1	-197 416,99	-0,10%
	Прочая дебиторс	Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №10	1047710090724	1	146,00	0,00%
	Прочая дебиторс	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	8 476,97	0,00%
ИТОГО средств пенсионных резервов фонда					191 524 385,94	100%