

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ ФОНДА

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
RU0009029540	Акция	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	2090	658 308,20	0,32%	
RU0007661625	Акция	"Газпром", Публичное акционерное общество	1027700070518	2270	758 747,50	0,37%	
RU000A0JP5V6	Акция	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	8210000	387 306,75	0,19%	
RU0009029557	Акция	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	2200	642 004,00	0,32%	
RU0009024277	Акция	"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", Публичное акционерное общество	1027700035769	137	892 349,50	0,44%	
RU0009046510	Акция	"Северсталь", Публичное акционерное общество	1023501236901	210	328 524,00	0,16%	
RU000A0JPKH7	Акция	"Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", Публичное акционерное общество	1042401810494	283000	208 203,10	0,10%	
RU000A0JXQF2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1000	972 880,00	0,48%	
RU000A0ZCYK6	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	23830	24 583 504,60	12,07%	
RU000A1014N4	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9250	8 310 107,50	4,08%	
RU000A102DQ0	Облигация	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	4470	4 234 756,91	2,08%	
RU000A0ZZPZ3	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	5970	6 014 416,80	2,95%	
RU000A0JXC24	Облигация	"Транснефть", Публичное акционерное общество	1027700049486	6759	7 030 509,03	3,45%	
RU000A0JXQK2	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	1890	1 887 580,80	0,93%	
RU000A0JXZB2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	1600	1 590 336,00	0,78%	
RU000A0ZYD57	Облигация	"Газпром нефть", Публичное акционерное общество	1025501701686	2415	2 417 535,75	1,19%	
RU000A1002P4	Облигация	"МегаФон", Публичное акционерное общество	1027809169585	1900	1 953 409,00	0,96%	
RU000A1007H0	Облигация	"Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество	1027739026270	6448	6 468 117,76	3,17%	
RU000A100AB6	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	1450	1 468 168,50	0,72%	
RU000A100AB2	Облигация	"ИК 5 ФИНАНС", Общество с ограниченной ответственностью	1067761792053	64	64 001,28	0,03%	
RU000A100UT2	Облигация	"Почта России", Акционерное общество	1197746000000	5450	5 409 822,71	2,66%	
RU000A0J5MA2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1537	1 574 180,03	0,77%	
RU000A0JV4L2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	500	514 215,00	0,25%	
RU000A0JX0H6	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	100	99 072,00	0,05%	
RU000A0ZYML3	Облигация	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	1750	881 982,50	0,43%	
RU000A102A15	Облигация	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	850	776 186,00	0,38%	
RU000A0JUW31	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	1054	1 054 007,17	0,52%	
RU000A0ZYRY5	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1303	1 329 125,15	0,65%	
RU000A1003L1	Облигация	"Фольксваген Банк РУС", Общество с ограниченной ответственностью	1107711000044	520	533 754,00	0,26%	
RU000A100YW8	Облигация	"Тойота Банк", Акционерное общество	1077711000058	300	297 270,00	0,15%	
RU000A1011R1	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	300	289 065,00	0,14%	
RU000A101NQ1	Облигация	"Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное общество	1027739186914	670	662 100,70	0,32%	
RU000A102F28	Облигация	"РОСБАНК", Публичное акционерное общество	1027739460737	90	87 174,90	0,04%	
RU000A102R73	Облигация	Банк "Финансовая корпорация Открытие", Публичное акционерное общество	1027739019208	650	617 929,00	0,30%	
RU000A0JW1P8	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	197	191 643,57	0,09%	
RU000A0ZX19	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	350	364 983,50	0,18%	
RU000A100FE5	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	809	815 455,82	0,40%	
RU000A100V46	Облигация	"ИК 5 ФИНАНС", Общество с ограниченной ответственностью	1067761792053	200	201 703,96	0,10%	
RU000A101FH6	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	1350	1 217 389,50	0,60%	
RU000A101LH4	Облигация	"ИК 5 ФИНАНС", Общество с ограниченной ответственностью	1067761792053	1500	1 500 595,96	0,74%	
RU000A101LQ5	Облигация	"Трубная металлургическая компания", Публичное акционерное общество ("ТМК")	1027739217758	3060	3 072 699,00	1,51%	
RU000A101M04	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	400	381 660,00	0,19%	
RU000A101T64	Облигация	"Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество	1027739026270	400	363 949,99	0,18%	
RU000A0JXS34	Облигация	"КТЖ Финанс", Общество с ограниченной ответственностью	1177746116415	1396	1 449 676,20	0,71%	
RU000A0JXP45	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	30	28 235,70	0,01%	
RU000A0ZYRX7	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	790	805 365,50	0,40%	
RU000A100AF3	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1210	1 219 994,60	0,60%	

RU000A0JXE06	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	1241	1 272 943,34	0,62%
RU000A0ZYT40	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	3700	3 717 020,00	1,82%
RU000A0ZUY05	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	9000	8 650 800,00	4,25%
RU000A1004W6	Облигация	"ДОМ.РФ", Акционерное общество	1027700262270	2770	2 809 278,60	1,38%
RU000A1006G4	Облигация	"МегаФон", Публичное акционерное общество	1027809169585	3220	3 321 816,40	1,63%
RU000A100VQ6	Облигация	"Горно-металлургическая компания "Норильский никель", Публичное акционерное общество	1028400000298	6418	6 241 055,74	3,06%
RU000A101FG8	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	4300	4 032 325,00	1,98%
RU000A0ZYX69	Облигация	"Федеральная пассажирская компания", Акционерное общество	1097746772738	1880	1 814 670,00	0,89%
RU000A100HU7	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	4954	4 863 787,66	2,39%
RU000A0JWTN2	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	14	13 668,04	0,01%
RU000A0ZYDD9	Облигация	"Транснефть", Публичное акционерное общество	1027700049486	405	392 756,85	0,19%
RU000A0ZYUV5	Облигация	"Газпром капитал", Общество с ограниченной ответственностью	1087746212388	299	283 930,40	0,14%
RU000A1002C2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	454	465 041,28	0,23%
RU000A1002E8	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1000	1 032 980,00	0,51%
RU000A0ZYVU5	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	990	972 180,00	0,48%
RU000A0ZZ4P9	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	998	986 363,32	0,48%
RU000A0ZYXJ4	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	1000	1 013 830,00	0,50%
RU000A0JVQZ4	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атлант»	"РЕГИОН Эссет Менеджмент", Акционерное общество	1027739046895	36868,9941	57 384 745,84	28,16%

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 задолженность по РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр", (Акционерное общество)	1067711004481	1	6 697 772,06	3,287%	01.12.2021
2280-Ю/201216Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	24 057,37	0,01%	
2348-Ю/180717Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	31 077,88	0,02%	
2349-Ю/180717Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	61 709,01	0,03%	
2364-Ю/060917Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	32 376,82	0,02%	
2365-Ю/060917Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	3 449,73	0,00%	
2481-Ю/170818Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	28 111,90	0,014%	
2625-Ю/250619Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	62 725,80	0,03%	
2653-Ю/290819Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	48 378,85	0,02%	
2666-Ю/200919Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	32 023,79	0,02%	
2403-Ю/160318Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	51 189,57	0,03%	
2274-Ю/301116Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	206,47	0,000%	
2275-Ю/301116Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	16 244,53	0,01%	
2402-Ю/160318Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	10 846,12	0,005%	
40701810700000000108	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	15 013,25	0,007%	
40701810400000000385	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	35 759,61	0,018%	
40701810700000000386	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	26 235,14	0,013%	
40701810600000000499	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	859,66	0,00%	
40701810900000000500	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	709,88	0,0003%	
407018105000000001048	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	4 083,80	0,00%	
407018101000000001464	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	5 843,47	0,00%	
407018108000000001641	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	14 384,02	0,01%	
407018109000000001677	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	19 968,00	0,010%	
407018105000000000832	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	2 206,66	0,0011%	
40701810300030003934	Денежные средства на расчетных счетах	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", Публичное акционерное общество	1027739555282	1	400 000,00	0,20%	
40701810000030000125	Денежные средства на расчетных счетах	"Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное Общество	1027739186914	1	48 612,62	0,024%	
	Кредиторская задолженность	ВТБ Специализированный депозитарий, Акционерное общество	1027739157522	1	35 250,97	-0,017%	
	Кредиторская задолженность	Акционерное общество "РЕГИОН ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	1027739046895	1	6 089,30	-0,003%	

	Прочая дебиторская задолженность	Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №10	1047710090724	1	239 128,95	0,12%	
ИТОГО средств пенсионных резервов фонда					203 750 831,60	100%	