

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
RU000A0JVQZ4	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атлант»	"РЕГИОН Эссет Менеджмент", Акционерное общество	1027739046895	36868,9941	58 665 574,69	21,61%	
RU000A1007H0	Облигация	"Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество	1027739026270	6448	6 844 251,78	2,52%	
RU000A0ZZ7C0	Облигация	"ДОМ.РФ", Акционерное общество	1027700262270	3058	3 124 725,56	1,15%	
RU000A0OZZT80	Облигация	"Уралкалий", Публичное акционерное общество	1025901702188	1550	1 621 889,00	0,60%	
RU000A0OZZV11	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	2917	3 070 113,33	1,13%	
RU000A0JW1P8	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	197	199 909,69	0,07%	
RU000A100FE5	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	809	857 798,88	0,32%	
RU000A101FH6	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	1350	1 382 589,00	0,51%	
RU000A101M04	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	400	428 252,00	0,16%	
RU000A101T64	Облигация	"Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество	1027739026270	400	393 394,64	0,14%	
RU000A0JWN63	Облигация	"Мостотрест", Публичное акционерное общество	1027739167246	2834	2 906 862,14	1,07%	
RU000A102F28	Облигация	"РОСБАНК", Публичное акционерное общество	1027739460737	90	90 816,30	0,03%	
RU000A1011R1	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	300	312 831,00	0,12%	
RU000A100YW8	Облигация	"Тойота Банк", Акционерное общество	1077711000058	300	312 492,00	0,12%	
RU000A0ZZRB0	Облигация	"Альфа-Банк", Акционерное общество	1027700067328	1220	1 276 449,40	0,47%	
RU000A0OZYQX9	Облигация	"Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное общество	1027739186914	73	73 846,80	0,03%	
RU000A0JWU31	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	1054	1 088 128,52	0,40%	
RU000A0JZQ06	Акция	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	330	156 057,00	0,06%	
RU0007661625	Акция	"Газпром", Публичное акционерное общество	1027700070518	12800	2 723 072,00	1,00%	
RU0009024277	Акция	"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", Публичное акционерное общество	1027700035769	154	827 365,00	0,30%	
RU0009029540	Акция	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	44230	11 420 186,00	4,21%	
RU000A0J5MA2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	247	258 478,09	0,10%	
RU000A102A15	Облигация	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	850	858 568,00	0,32%	
RU000A1014N4	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11050	11 279 398,00	4,15%	
RU000A0JWV30	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	850	893 341,50	0,33%	
RU000A0JV4L2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	500	529 655,00	0,20%	
RU000A0JXS34	Облигация	"КТЖ Финанс", Общество с ограниченной ответственностью	1177746116415	1396	1 465 758,12	0,54%	
RU000A0JXC24	Облигация	"Транснефть", Публичное акционерное общество	1027700049486	9316	10 219 652,00	3,76%	
RU000A0JXE06	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	1768	2 019 444,96	0,74%	
RU000A100998	Облигация	"Альфа-Банк", Акционерное общество	1027700067328	5999	6 188 748,37	2,28%	
RU000A0OZYT40	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	6900	7 383 897,00	2,72%	
RU000A0OZYU05	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	10551	11 341 269,90	4,18%	
RU000A100758	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	1325	1 369 003,25	0,50%	
RU000A0OZZPZ3	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	5970	6 446 346,30	2,37%	
RU000A0JXP45	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	30	30 501,30	0,01%	
RU000A101FG8	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	5800	6 111 460,00	2,25%	
RU000A100UT2	Облигация	"Почта России", Акционерное общество	1197746000000	6450	6 862 834,31	2,53%	
RU000A100VQ6	Облигация	"Горно-металлургическая компания "Норильский никель", Публичное акционерное общество	1028400000298	6418	6 915 202,46	2,55%	
RU000A1004W6	Облигация	"ДОМ.РФ", Акционерное общество	1027700262270	7770	8 066 270,10	2,97%	
RU000A1006G4	Облигация	"МегаФон", Публичное акционерное общество	1027809169585	3220	3 550 939,14	1,31%	
RU000A102DQ0	Облигация	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	5470	5 524 645,30	2,03%	
RU000A100HU7	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	9245	10 026 942,10	3,69%	
RU000A0OZYX69	Облигация	"Федеральная пассажирская компания", Акционерное общество	1097746772738	1880	1 997 857,20	0,74%	
RU000A0OZYD57	Облигация	"Газпром нефть", Публичное акционерное общество	1025501701686	2415	2 570 139,60	0,95%	
RU000A0JXQK2	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	4390	4 761 833,00	1,75%	
RU000A0JWNT2	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	1664	1 780 480,00	0,66%	

RU000A0JPKH7	Акция	"Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", Публичное акционерное общество	1042401810494	522000	405 385,20	0,15%
RU0009046510	Акция	"Северсталь", Публичное акционерное общество	1023501236901	210	264 642,00	0,10%
RU000A0JP5V6	Акция	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	8210000	300 773,35	0,11%
RU0009029557	Акция	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	2200	522 720,00	0,19%
RU000A0JREQ7	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	400	411 548,00	0,15%
RU000A1002L3	Облигация	"ИКС 5 ФИНАНС", Общество с ограниченной ответственностью	1067761792053	1908	2 034 653,04	0,75%
RU000A1002C2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	103773987295	1092	1 196 941,20	0,44%
RU000A1002E8	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	6042	6 735 138,24	2,48%
RU000A0JXQF2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5000	5 396 250,00	1,99%
RU000A0JVWJ6	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	1000	1 016 250,00	0,37%
RU000A0ZZQN7	Облигация	"Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", Публичное акционерное общество	1024701893336	2995	3 240 320,45	1,19%
RU000A0ZYXJ4	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	4000	4 195 160,00	1,55%
RU000A0ZYD9	Облигация	"Транснефть", Публичное акционерное общество	102770049486	405	441 871,20	0,16%
RU000A0ZYUV5	Облигация	"Газпром капитал", Общество с ограниченной ответственностью	1087746212388	299	319 137,65	0,12%
RU000A0ZZ4P9	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	103773987295	998	1 056 043,68	0,39%
RU000A0ZYVU5	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	990	1 057 122,00	0,39%
RU000A0JXZB2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	103773987295	1600	1 792 800,00	0,66%
RU000A1002P4	Облигация	"МегаФон", Публичное акционерное общество	1027809169585	1600	1 716 208,00	0,63%
RU000A100A66	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	1450	1 584 400,50	0,58%
RU000A100AB2	Облигация	"ИКС 5 ФИНАНС", Общество с ограниченной ответственностью	1067761792053	64	67 550,72	0,02%

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
40701810000003000125	Денежные средства на расчетных счетах	"Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное Общество	1027739186914	1	623 609,19	0,23%	
40701810500000000832	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	2 253,59	0,001%	
40701810600000000334	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	2 200,94	0,001%	
40701810800000001641	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	16 518,98	0,01%	
40701810100000001464	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	5 850,83	0,002%	
40701810500000001048	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 232,88	0,0005%	
40701810800000001049	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	13 811,62	0,01%	
40701810300000000896	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	10 654,58	0,004%	
40701810900000000500	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 170,29	0,000%	
40701810600000000499	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	2 410,24	0,001%	
40701810700000000386	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	6 782,27	0,002%	
40701810400000000385	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	6 316,99	0,002%	
40701810700000000108	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	14 552,18	0,01%	
2348	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	59 687,49	0,02%	
2280	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	59 190,39	0,02%	
2349	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	51 693,56	0,02%	
2365	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	30 871,31	0,01%	
2364	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	17 616,05	0,01%	
2439	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	16 726,12	0,01%	
2480	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	54 685,18	0,02%	
2481	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	25 915,21	0,01%	
2653	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	42 176,67	0,02%	
2346	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	26 627,39	0,01%	
2625	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	37 695,94	0,01%	
2403	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	17 100,14	0,01%	
2274	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	206,47	0,0001%	
2275	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	16 244,53	0,01%	
2402	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	10 846,12	0,004%	
	Прочая дебиторская задолженность	Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №10	1047710090724	1	238 982,95	0,09%	

	Прочая дебиторская задолженность	"Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное Общество	1027739186914	1	2 838,97	0,00%	
	Прочая дебиторская задолженность	"Транснефть", Публичное акционерное общество	1027700049486	1	429 653,92	0,16%	
	Прочая дебиторская задолженность	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	1	101,57	0,00004%	
	Прочая дебиторская задолженность	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	1	47 370,96	0,02%	
	Прочая дебиторская задолженность	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	1	21,32	0,00001%	
	Прочая дебиторская задолженность	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	1	390,18	0,0001%	
	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр", (Акционерное общество)	1067711004481	1	19 612 151,72	7,22%	01.02.2021
ИТОГО средств пенсионных резервов фонда					271 490 343,70	100%	