

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 | 2100 | 643 125,00 | 0,32% | |
| RU0007661625 | Акция | "Газпром", Публичное акционерное общество | 1027700070518 | 2270 | 639 572,50 | 0,32% | |
| RU000A0JPKH7 | Акция | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", Публичное акционерное общество | 1042401810494 | 283000 | 246 040,20 | 0,12% | |
| RU000A0JPSV6 | Акция | "Банк ВТБ", Публичное акционерное общество | 1027739609391 | 8210000 | 397 897,65 | 0,20% | |
| RU0009029557 | Акция | "Сбербанк России", Публичное акционерное общество | 1027700132195 | 2200 | 620 554,00 | 0,31% | |
| RU0009024277 | Акция | "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", Публичное акционерное общество | 1027700035769 | 137 | 925 777,50 | 0,46% | |
| RU0009046510 | Акция | "Северсталь", Публичное акционерное общество | 1023501236901 | 210 | 331 254,00 | 0,16% | |
| RU000A0JSMA2 | Облигация | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 247 | 258 767,08 | 0,13% | |
| RU000A0JV4L2 | Облигация | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 500 | 517 115,00 | 0,26% | |
| RU000A0JWV30 | Облигация | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 9138 | 9 408 484,80 | 4,64% | |
| RU000A1014N4 | Облигация | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 9250 | 8 927 915,00 | 4,41% | |
| RU000A102A15 | Облигация | Комитет финансов Санкт-Петербурга | 1027810256352 | 850 | 824 049,50 | 0,41% | |
| RU000A0JWJ31 | Облигация | "Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество | 1027700342890 | 1054 | 1 079 215,18 | 0,53% | |
| RU000A0ZYEE5 | Облигация | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 200 | 203 814,00 | 0,10% | |
| RU000A0ZYQX9 | Облигация | "Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное общество | 1027739186914 | 73 | 75 451,34 | 0,04% | |
| RU000A0ZZH84 | Облигация | "Банк ВТБ", Публичное акционерное общество | 1027739609391 | 500 | 506 210,00 | 0,25% | |
| RU000A0ZZR80 | Облигация | "Альфа-Банк", Акционерное общество | 1027700067328 | 1268 | 1 297 759,96 | 0,64% | |
| RU000A100YW8 | Облигация | "Тойота Банк", Акционерное общество | 1077711000058 | 300 | 305 346,00 | 0,15% | |
| RU000A1011R1 | Облигация | "Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество | 1027700342890 | 300 | 303 190,65 | 0,15% | |
| RU000A102F28 | Облигация | "РОСБАНК", Публичное акционерное общество | 1027739460737 | 90 | 88 571,95 | 0,04% | |
| RU000A102R73 | Облигация | Банк "Финансовая корпорация Открытие", Публичное акционерное общество | 1027739019208 | 650 | 644 299,50 | 0,32% | |
| RU000A0JW1P8 | Облигация | "Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество | 1027739407189 | 197 | 196 332,17 | 0,10% | |
| RU000A0ZZT80 | Облигация | "Уралкалий", Публичное акционерное общество | 1025901702188 | 1550 | 1 584 317,00 | 0,78% | |
| RU000A0ZZV11 | Облигация | "Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество | 1027739407189 | 2917 | 2 983 361,75 | 1,47% | |
| RU000A0ZZX19 | Облигация | "Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество | 1037739877295 | 350 | 359 005,50 | 0,18% | |
| RU000A1007H0 | Облигация | "Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество | 1027739026270 | 6448 | 6 592 901,72 | 3,25% | |
| RU000A100FE5 | Облигация | "Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество | 1027739407189 | 809 | 830 438,13 | 0,41% | |
| RU000A101FH6 | Облигация | "Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество | 1027700149124 | 1350 | 1 312 078,50 | 0,65% | |
| RU000A101M04 | Облигация | "Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество | 1037739877295 | 400 | 404 596,00 | 0,20% | |
| RU000A101T64 | Облигация | "Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество | 1027739026270 | 400 | 379 358,50 | 0,19% | |
| RU000A0JXS34 | Облигация | "КТЖ Финанс", Общество с ограниченной ответственностью | 1177746116415 | 1396 | 1 417 316,92 | 0,70% | |
| RU000A102DQ0 | Облигация | Министерство финансов Свердловской области | 1026605256589 | 4470 | 4 390 523,40 | 2,17% | |
| RU000A0JXP45 | Облигация | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 30 | 29 481,00 | 0,01% | |
| RU000A0ZZP23 | Облигация | "Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество | 1027700342890 | 5970 | 6 227 247,30 | 3,07% | |
| RU000A0JXC24 | Облигация | "Транснефть", Публичное акционерное общество | 1027700049486 | 6759 | 7 318 780,38 | 3,61% | |
| RU000A0JXE06 | Облигация | "Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество | 1027739407189 | 1241 | 1 350 927,78 | 0,67% | |
| RU000A0ZYT40 | Облигация | "Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество | 1027700043502 | 3700 | 3 828 242,00 | 1,89% | |
| RU000A0ZYU05 | Облигация | "Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество | 1037739877295 | 9000 | 9 265 500,00 | 4,57% | |
| RU000A1004W6 | Облигация | "ДОМ.РФ", Акционерное общество | 1027700262270 | 2770 | 2 782 803,86 | 1,37% | |
| RU000A1006G4 | Облигация | "МегаФон", Публичное акционерное общество | 1027809169585 | 3220 | 3 432 809,80 | 1,69% | |
| RU000A100VQ6 | Облигация | "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", Публичное акционерное общество | 1028400000298 | 6418 | 6 534 486,70 | 3,22% | |
| RU000A100UT2 | Облигация | "Почта России", Акционерное общество | 1197746000000 | 5450 | 5 582 427,75 | 2,76% | |
| RU000A101FG8 | Облигация | "Ростелеком", Публичное акционерное общество | 1027700198767 | 4300 | 4 280 349,00 | 2,11% | |
| RU000A0JXK2 | Облигация | "Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество | 1027700043502 | 1890 | 1 964 069,10 | 0,97% | |
| RU000A0ZYD57 | Облигация | "Газпром нефть", Публичное акционерное общество | 1025501701686 | 2415 | 2 486 194,20 | 1,23% | |
| RU000A0ZYX69 | Облигация | "Федеральная пассажирская компания", Акционерное общество | 1097746772738 | 1880 | 1 926 567,60 | 0,95% | |
| RU000A100HU7 | Облигация | "Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество | 1027700149124 | 4954 | 5 092 712,00 | 2,51% | |

| | | | | | | |
|--------------|---|---|---------------|------------|---------------|--------|
| RU000A0JW7N2 | Облигация | "Ростелеком", Публичное акционерное общество | 1027700198767 | 14 | 14 377,88 | 0,01% |
| RU000A0ZYDD9 | Облигация | "Транснефть", Публичное акционерное общество | 1027700049486 | 405 | 421 179,75 | 0,21% |
| RU000A0ZUYV5 | Облигация | "Газпром капитал", Общество с ограниченной ответственностью | 1087746212388 | 299 | 307 997,36 | 0,15% |
| RU000A1002C2 | Облигация | "Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество | 1037739877295 | 454 | 496 086,25 | 0,24% |
| RU000A1002E8 | Облигация | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 1000 | 1 068 000,00 | 0,53% |
| RU000A0ZVYU5 | Облигация | "Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество | 1027700043502 | 990 | 1 011 879,00 | 0,50% |
| RU000A0ZZ4P9 | Облигация | "Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество | 1037739877295 | 998 | 1 017 832,08 | 0,50% |
| RU000A0ZYXJ4 | Облигация | "Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество | 1027700342890 | 1000 | 1 028 610,00 | 0,51% |
| RU000A0JQXF2 | Облигация | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 1000 | 1 022 430,00 | 0,50% |
| RU000A0JXZB2 | Облигация | "Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество | 1037739877295 | 1600 | 1 708 686,78 | 0,84% |
| RU000A1002P4 | Облигация | "МегаФон", Публичное акционерное общество | 1027809169585 | 1600 | 1 674 880,00 | 0,83% |
| RU000A100AB6 | Облигация | "Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество | 1027700149124 | 1450 | 1 537 667,00 | 0,76% |
| RU000A100AB2 | Облигация | "ИКС 5 ФИНАНС", Общество с ограниченной ответственностью | 1067761792053 | 64 | 65 922,56 | 0,03% |
| RU000A0JVQZ4 | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атлант» | "РЕГИОН Эссет Менеджмент", Акционерное общество | 1027739046895 | 36868,9941 | 56 482 192,86 | 27,88% |

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 | 22 688 463,40 | 11,20% | 01.07.2021 |
| 2348-Ю/180717Б | Денежные средства на брокерских счетах | "Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью | 1027708015576 | 1 | 157 733,48 | 0,08% | |
| 2280-Ю/201216Б | Денежные средства на брокерских счетах | "Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью | 1027708015576 | 1 | 72 119,63 | 0,04% | |
| 2349-Ю/180717Б | Денежные средства на брокерских счетах | "Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью | 1027708015576 | 1 | 74 878,67 | 0,04% | |
| 2365-Ю/060917Б | Денежные средства на брокерских счетах | "Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью | 1027708015576 | 1 | 6 143,06 | 0,00% | |
| 2364-Ю/060917Б | Денежные средства на брокерских счетах | "Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью | 1027708015576 | 1 | 27 376,82 | 0,01% | |
| 2439-Ю/100518Б | Денежные средства на брокерских счетах | "Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью | 1027708015576 | 1 | 21 993,10 | 0,01% | |
| 2480-Ю/170818Б | Денежные средства на брокерских счетах | "Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью | 1027708015576 | 1 | 37 372,17 | 0,02% | |
| 2481-Ю/170818Б | Денежные средства на брокерских счетах | "Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью | 1027708015576 | 1 | 34 480,14 | 0,02% | |
| 2653-Ю/290819Б | Денежные средства на брокерских счетах | "Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью | 1027708015576 | 1 | 50 183,80 | 0,02% | |
| 2346-Ю/060717Б | Денежные средства на брокерских счетах | "Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью | 1027708015576 | 1 | 17 530,06 | 0,01% | |
| 2625-Ю/250619Б | Денежные средства на брокерских счетах | "Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью | 1027708015576 | 1 | 78 402,79 | 0,04% | |
| 2403-Ю/160318Б | Денежные средства на брокерских счетах | "Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью | 1027708015576 | 1 | 191 922,91 | 0,09% | |
| 2274-Ю/301116Б | Денежные средства на брокерских счетах | "Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью | 1027708015576 | 1 | 206,47 | 0,00% | |
| 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 | 0,01% | |
| 40701810000003000125 | Денежные средства на расчетных счетах | "Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное Общество | 1027739186914 | 1 | 139 158,74 | 0,07% | |
| 40701810500000000832 | Денежные средства на расчетных счетах | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 1 | 4 661,51 | 0,00% | |
| 40701810600000000334 | Денежные средства на расчетных счетах | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 1 | 1 042,45 | 0,00% | |
| 407018108000000001641 | Денежные средства на расчетных счетах | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 1 | 11 065,48 | 0,01% | |
| 40701810100000001464 | Денежные средства на расчетных счетах | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 1 | 2 912,68 | 0,00% | |
| 407018105000000001048 | Денежные средства на расчетных счетах | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 1 | 5 740,27 | 0,00% | |
| 407018108000000001049 | Денежные средства на расчетных счетах | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 1 | 609,02 | 0,00% | |
| 407018103000000000896 | Денежные средства на расчетных счетах | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 1 | 471,08 | 0,00% | |
| 407018109000000000500 | Денежные средства на расчетных счетах | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 1 | 1 948,77 | 0,00% | |
| 407018106000000000499 | Денежные средства на расчетных счетах | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 1 | 2 674,08 | 0,00% | |
| 407018107000000000386 | Денежные средства на расчетных счетах | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 1 | 13 856,44 | 0,01% | |
| 407018104000000000385 | Денежные средства на расчетных счетах | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 1 | 15 255,71 | 0,01% | |
| 407018107000000000108 | Денежные средства на расчетных счетах | "Газпромбанк", Акционерное общество | 1027700167110 | 1 | 30 436,62 | 0,02% | |
| | Кредиторская задолженность | Акционерное общество "РЕГИОН ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 1027739046895 | 1 | 21 556,36 | -0,01% | |
| | Кредиторская задолженность | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН ТРАСТ" | 1027739926818 | 1 | 10 972,19 | -0,01% | |
| | Прочая дебиторская задолженность | Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №10 | 1047710090724 | 1 | 239 128,95 | 0,12% | |
| | Прочая дебиторская задолженность | "Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество | 1027700149124 | 1 | 98 832,30 | 0,049% | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|---------------|---|---|-----------------------|-------------|--|
| | Кредиторская задолженность | ВТБ Специализированный депозитарий, Акционерное общество | 1027739157522 | 1 | - | 54 109,19 | -0,03% | |
| ИТОГО средств пенсионных резервов фонда | | | | | | 202 622 033,90 | 100% | |