

## 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
RU000A0JP5V6	Акция	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	8210000	432 461,75	0,21%	
RU0009029557	Акция	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	2200	678 502,00	0,33%	
RU0009024277	Акция	"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", Публичное акционерное общество	1027700035769	137	860 497,00	0,42%	
RU0009046510	Акция	"Северсталь", Публичное акционерное общество	1023501236901	210	361 410,00	0,18%	
RU0009029540	Акция	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	2100	688 296,00	0,34%	
RU0007661625	Акция	"Газпром", Публичное акционерное общество	1027700070518	2270	693 621,20	0,34%	
RU000A0JPKH7	Акция	"Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", Публичное акционерное общество	1042401810494	283000	232 399,60	0,11%	
RU000A0JXQF2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1000	1 035 670,00	0,51%	
RU000A0ZCYK6	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	24950	25 358 431,50	12,47%	
RU000A1014N4	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9250	9 109 862,50	4,48%	
RU000A102DQ0	Облигация	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	4470	4 296 161,70	2,11%	
RU000A0ZZPZ3	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	5970	6 279 126,60	3,09%	
RU000A0JXC24	Облигация	"Транснефть", Публичное акционерное общество	1027700049486	6759	7 071 333,39	3,48%	
RU000A0JXQK2	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	1890	1 977 677,10	0,97%	
RU000A0JXZB2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	1600	1 644 784,00	0,81%	
RU000A0ZVD57	Облигация	"Газпром нефть", Публичное акционерное общество	1025501701686	2415	2 499 090,30	1,23%	
RU000A1002P4	Облигация	"МегаФон", Публичное акционерное общество	1027809169585	1600	1 624 464,00	0,80%	
RU000A1007H0	Облигация	"Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество	1027739026270	6448	6 655 109,76	3,27%	
RU000A100A66	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	1450	1 535 448,50	0,76%	
RU000A100AB2	Облигация	"ИКС 5 ФИНАНС", Общество с ограниченной ответственностью	1067761792053	64	66 482,56	0,03%	
RU000A100UT2	Облигация	"Почта России", Акционерное общество	1197746000000	5450	5 629 368,11	2,77%	
RU000A0JSM2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	247	251 455,88	0,12%	
RU000A0JV4L2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	500	508 945,00	0,25%	
RU000A102A15	Облигация	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	850	831 852,50	0,41%	
RU000A0JUW31	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	1054	1 068 416,63	0,53%	
RU000A0ZYEE5	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	200	205 592,00	0,10%	
RU000A0ZZR80	Облигация	"Альфа-Банк", Акционерное общество	1027700067328	1268	1 308 537,96	0,64%	
RU000A100YW8	Облигация	"Тойота Банк", Акционерное общество	1077711000058	300	307 065,00	0,15%	
RU000A1011R1	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	300	305 970,00	0,15%	
RU000A102F28	Облигация	"РОСБАНК", Публичное акционерное общество	1027739460737	90	90 208,80	0,04%	
RU000A102R73	Облигация	Банк "Финансовая корпорация Открытие", Публичное акционерное общество	1027739019208	650	632 827,00	0,31%	
RU000A0JW1P8	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	197	198 323,47	0,10%	
RU000A0ZZT80	Облигация	"Уралкалий", Публичное акционерное общество	1025901702188	1550	1 600 127,00	0,79%	
RU000A0ZZV11	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	2917	2 943 778,06	1,45%	
RU000A0ZZX19	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	350	362 670,00	0,18%	
RU000A100FE5	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	809	837 946,02	0,41%	
RU000A101FK6	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	1350	1 306 354,50	0,64%	
RU000A101M04	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	400	409 672,00	0,20%	
RU000A101TF4	Облигация	"Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество	1027739026270	400	385 042,60	0,19%	
RU000A0JXS34	Облигация	"КТЖ Финанс", Общество с ограниченной ответственностью	1177746116415	1396	1 435 143,84	0,71%	
RU000A0JXP45	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	30	29 716,80	0,01%	
RU000A0ZYRX7	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	790	792 828,20	0,39%	
RU000A100AF3	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1210	1 258 387,90	0,62%	
RU000A0JXE06	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	1241	1 338 344,04	0,66%	
RU000A0ZYT40	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	3700	3 724 790,00	1,83%	
RU000A0ZUY05	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	9000	8 985 600,00	4,42%	
RU000A1004W6	Облигация	"ДОМ.РФ", Акционерное общество	1027700262270	2770	2 722 885,51	1,34%	
RU000A1006G4	Облигация	"МегаФон", Публичное акционерное общество	1027809169585	3220	3 449 673,13	1,70%	

RU000A100VQ6	Облигация	"Горно-металлургическая компания "Норильский никель", Публичное акционерное общество	1028400000298	6418	6 625 814,84	3,26%	
RU000A101FG8	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	4300	4 183 341,00	2,06%	
RU000A0ZYRY5	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1034	1 038 528,92	0,51%	
RU000A0ZYX69	Облигация	"Федеральная пассажирская компания", Акционерное общество	1097746772738	1880	1 944 860,00	0,96%	
RU000A100HU7	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	4954	5 129 322,06	2,52%	
RU000A0ZYDD9	Облигация	"Транснефть", Публичное акционерное общество	1027700049486	405	423 536,85	0,21%	
RU000A0ZYUV5	Облигация	"Газпром капитал", Общество с ограниченной ответственностью	1087746212388	299	294 326,63	0,14%	
RU000A1002C2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	454	473 898,82	0,23%	
RU000A1002E8	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1000	1 030 770,00	0,51%	
RU000A0ZYVU5	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	990	989 109,00	0,49%	
RU000A0ZZ4P9	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	998	1 022 941,36	0,50%	
RU000A0ZYXJ4	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	1000	1 037 380,00	0,51%	
RU000A0JVTN2	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	14	14 460,36	0,01%	
RU000A0JVQZ4	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атлант»	"РЕГИОН Эссет Менеджмент", Акционерное общество	1027739046895	36868,9941	58 038 064,41	28,55%	
<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	3 472 103,67	1,71%	01.09.2021
2348-Ю/180717Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	73 859,33	0,04%	
2280-Ю/201216Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	42 083,86	0,02%	
2349-Ю/180717Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	115 950,82	0,06%	
2365-Ю/060917Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	7 143,06	0,004%	
2364-Ю/060917Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	49 376,82	0,02%	
2439-Ю/100518Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	41 764,95	0,02%	
2480-Ю/170818Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	33 513,49	0,02%	
2481-Ю/170818Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	66 152,93	0,03%	
2653-Ю/290819Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	99 682,15	0,05%	
2346-Ю/060717Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	9 373,10	0,005%	
2625-Ю/250619Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	66 227,95	0,03%	
2403-Ю/160318Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	345 922,91	0,17%	
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	0,01%	
40701810000003000125	Денежные средства на расчетных счетах	"Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное Общество	1027739186914	1	118 442,49	0,06%	
407018105000000000832	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	3 477,43	0,002%	
407018106000000000334	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	3 812,69	0,002%	
407018108000000001641	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	19 611,14	0,01%	
407018101000000001464	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	57 083,80	0,03%	
407018105000000001048	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	6 939,86	0,003%	
407018108000000001049	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	2 035,74	0,001%	
407018103000000000896	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	2 940,75	0,001%	
407018109000000000500	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	2 706,10	0,001%	
407018106000000000499	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	4 621,87	0,002%	
407018107000000000386	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	71 171,68	0,04%	
407018104000000000385	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	75 625,19	0,04%	
407018107000000000108	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	26 409,04	0,01%	
	Кредиторская задолженность	ВТБ Специализированный депозитарий, Акционерное общество	1027739157522	1	49 271,22	-0,02%	
	Прочая дебиторская задолженность	Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №10	1047710090724	1	239 128,95	0,12%	
<b>ИТОГО средств пенсионных резервов фонда</b>					<b>203 303 893,33</b>	<b>100%</b>	