

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
RU000A0JQ9P9	Акция	"СПБ Биржа", Публичное акционерное общество	1097800000440	379	255 067,00	0,12%	
RU0009029540	Акция	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	2090	522 311,90	0,24%	
RU0007661625	Акция	"Газпром", Публичное акционерное общество	1027700070518	2260	698 792,00	0,32%	
RU000A0JPKH7	Акция	"Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", Публичное акционерное общество	1042401810494	283000	211 627,40	0,10%	
RU000A0JP5V6	Акция	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	8210000	322 283,55	0,15%	
RU0009029557	Акция	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	2200	527 560,00	0,24%	
RU0009024277	Акция	"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", Публичное акционерное общество	1027700035769	137	883 718,50	0,41%	
RU0009046510	Акция	"Северсталь", Публичное акционерное общество	1023501236901	210	343 518,00	0,16%	
RU000A0JPLH5	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2189	1 107 305,65	0,51%	
RU000A0JU4L3	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15980	16 327 324,90	7,55%	
RU000A0ZYU88	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6050	6 114 208,34	2,83%	
RU000A1014N4	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9250	7 831 512,50	3,62%	
RU000A101CK7	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7415	7 517 386,09	3,48%	
RU000A101FA1	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16173	16 071 756,67	7,43%	
RU000A102DQ0	Облигация	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	4470	2 930 464,95	1,36%	
RU000A0JVWB3	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	551	556 400,12	0,26%	
RU000A101DD0	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	950	936 690,50	0,43%	
RU000A0JXQK2	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	1890	1 879 038,00	0,87%	
RU000A0ZYU05	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	9000	8 418 600,00	3,89%	
RU000A0ZYX69	Облигация	"Федеральная пассажирская компания", Акционерное общество	1097746772738	1880	1 793 651,60	0,83%	
RU000A0ZZ5H3	Облигация	"Почта России", Акционерное общество	1197746000000	415	418 704,95	0,19%	
RU000A0ZZ5J9	Облигация	"Почта России", Акционерное общество	1197746000000	1655	1 664 464,85	0,77%	
RU000A100HU7	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	793	747 925,88	0,35%	
RU000A100VQ6	Облигация	"Горно-металлургическая компания "Норильский никель", Публичное акционерное общество	1028400000298	6296	6 012 931,84	2,78%	
RU000A100UT2	Облигация	"Почта России", Акционерное общество	1197746000000	5795	5 759 417,95	2,66%	
RU000A101FG8	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	4297	3 915 340,46	1,81%	
RU000A0JS4Z7	Облигация	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк)	1077711000102	4487	4 705 545,61	2,18%	
RU000A101WF5	Облигация	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк)	1077711000102	1902	1 916 580,96	0,89%	
RU000A104HT1	Облигация	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк)	1077711000102	1850	1 892 087,50	0,88%	
RU000A0ZYRX7	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	347	362 323,19	0,17%	
RU000A1025U5	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	1220	1 204 753,60	0,56%	
RU000A102RS6	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	1300	1 248 507,00	0,58%	
RU000A104925	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	514	518 895,04	0,24%	
RU000A0JXPN8	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	1968	2 010 382,00	0,93%	
RU000A0JXS59	Облигация	"Почта России", Акционерное общество	1197746000000	137	136 112,85	0,06%	
RU000A0ZYT40	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	3760	3 768 948,80	1,74%	
RU000A0JTVJ2	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	540	568 954,80	0,26%	
RU000A1002E8	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1000	1 032 050,00	0,48%	
RU000A0JXC24	Облигация	"Транснефть", Публичное акционерное общество	1027700049486	6759	6 912 970,02	3,20%	
RU000A0ZYVU5	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	990	966 141,00	0,45%	
RU000A0ZZ4P9	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	998	989 842,94	0,46%	
RU000A0JXQF2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1000	947 720,00	0,44%	
RU000A0ZZ117	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	350	351 218,00	0,16%	
RU000A0JXB22	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	1390	1 358 169,00	0,63%	
RU000A1007H0	Облигация	"Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество	1027739026270	6448	6 334 868,04	2,93%	
RU000A100A66	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	1360	1 374 783,20	0,64%	
RU000A0JWNT2	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	14	13 738,59	0,01%	

RU000A0JXP45	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	30	28 163,10	0,01%
RU000A0JXE06	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	1241	1 267 036,18	0,59%
RU000A1006G4	Облигация	"МегаФон", Публичное акционерное общество	1027809169585	3220	3 254 840,40	1,51%
RU000A103G75	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	50	51 155,00	0,02%
RU000A104C03	Облигация	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	58	57 795,84	0,03%
RU000A02YUV5	Облигация	"Газпром капитал", Общество с ограниченной ответственностью	1087746212388	299	297 585,73	0,14%
RU000A1002C2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	454	468 777,70	0,22%
RU000A0JV4L2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	500	528 165,00	0,24%
RU000A0JWXF0	Облигация	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	2278	584 956,24	0,27%
RU000A102A15	Облигация	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	850	758 854,50	0,35%
RU000A0JX5W4	Облигация	"Альфа-Банк", Акционерное общество	1027700067328	900	918 044,50	0,42%
RU000A1011R1	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	300	289 317,00	0,13%
RU000A102R73	Облигация	Банк "Финансовая корпорация Открытие", Публичное акционерное общество	1027739019208	650	612 521,00	0,28%
RU000A0JX5F8	Облигация	"Трубная металлургическая компания", Публичное акционерное общество ("ТМК")	1027739217758	500	500 689,20	0,23%
RU000A101FH6	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	1350	1 196 721,00	0,55%
RU000A101M04	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	400	362 200,00	0,17%
RU000A101T64	Облигация	"Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество	1027739026270	400	350 351,18	0,16%
RU000A102FC5	Облигация	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк)	1077711000102	90	88 252,20	0,04%
RU000A0JVQZ4	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атлант»	"РЕГИОН Эссет Менеджмент", Акционерное общество	1027739046895	36868,9941	54 653 122,06	25,28%

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	12 680 427,57	5,87%	09.01.2023
2280-Ю/2012165	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	67 128,02	0,03%	
2348-Ю/1807175	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	96 254,93	0,04%	
2349-Ю/1807175	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	18 836,12	0,01%	
2364-Ю/0609175	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	11 454,39	0,01%	
2365-Ю/0609175	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	13 009,58	0,01%	
2481-Ю/1708185	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	60 692,63	0,03%	
2625-Ю/2506195	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	73 102,49	0,03%	
2653-Ю/2908195	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	84 992,63	0,04%	
2666-Ю/2009195	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	30 205,95	0,01%	
2403-Ю/1603185	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	54 341,37	0,03%	
2274-Ю/3011165	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	206,47	0,0001%	
2275-Ю/3011165	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	16 244,53	0,01%	
2402-Ю/1603185	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	10 846,12	0,01%	
40701810700000000108	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	73 784,86	0,03%	
407018104000000000385	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	5 300,78	0,002%	
407018107000000000386	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	2 626 437,32	1,21%	
407018106000000000499	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 356,09	0,001%	
407018109000000000500	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 317,89	0,001%	
407018105000000001048	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	4 654,40	0,002%	
407018101000000001464	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	5 142,23	0,002%	
407018108000000001641	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	3 217,22	0,001%	
407018109000000001677	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 184 344,11	0,55%	
407018105000000000832	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	94 820,64	0,04%	
407018100000000000125	Денежные средства на расчетных счетах	"Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное Общество	1027739186914	1	310 048,50	0,14%	
	Кредиторская задолженность	ВТБ Специализированный депозитарий, Акционерное общество	1027739157522	1	-73 714,60	-0,03%	
	Кредиторская задолженность	Акционерное общество "РЕГИОН ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	1027739046895	1	176 977,06	-0,08%	

	Прочая дебиторская задолженность	Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №10	1047710090724	1	239 128,95	0,11%	
	Прочая дебиторская задолженность	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 252,27	0,001%	
ИТОГО средств пенсионных резервов фонда					216 168 999,97	100%	