

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	522 311,90	0,24%	
RU0007661625	Акция	"Газпром", Публичное акционерное общество	1027700070518	2260	698 792,00	0,33%	
RU000A0JQ9P9	Акция	"СПБ Биржа", Публичное акционерное общество	1097800000440	379	255 067,00	0,12%	
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	0,25%	
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%	
RU000A0JXZB2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	1600	1 540 576,00	0,72%	
RU000A0Z0YD57	Облигация	"Газпром нефть", Публичное акционерное общество	1025501701686	2415	2 385 730,20	1,12%	
RU000A1007H0	Облигация	"Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество	1027739026270	6448	6 377 682,76	2,99%	
RU000A100A66	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	1450	1 444 243,50	0,68%	
RU000A100UT2	Облигация	"Почта России", Акционерное общество	1197746000000	5450	5 338 861,15	2,50%	
RU000A0J5MA2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11450	11 575 208,50	5,42%	
RU000A0JXQF2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1000	935 470,00	0,44%	
RU000A1014N4	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9250	7 735 682,50	3,63%	
RU000A102DQ0	Облигация	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	4470	4 206 270,00	1,97%	
RU000A0ZPZ3	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	7620	7 592 568,00	3,56%	
RU000A0JXC24	Облигация	"Транснефть", Публичное акционерное общество	1027700049486	6759	6 805 096,38	3,19%	
RU000A0JXK2	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	1890	1 850 820,30	0,87%	
RU000A0JX0H6	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1900	1 924 491,00	0,90%	
RU000A100QS2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	22250	22 280 260,00	10,44%	
RU000A100K80	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	2000	2 011 419,00	0,94%	
RU000A101NQ1	Облигация	"Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное общество	1027739186914	1475	1 483 687,75	0,70%	
RU000A1025H2	Облигация	"Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное общество	1027739186914	700	683 834,98	0,32%	
RU000A102R56	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	1300	1 233 583,00	0,58%	
RU000A1046G0	Облигация	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	800	776 136,40	0,36%	
RU000A103Y50	Облигация	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	1100	1 080 761,00	0,51%	
RU000A0JXPN8	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	675	674 487,00	0,32%	
RU000A0ZYT40	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	3760	3 720 256,80	1,74%	
RU000A1002E8	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1000	1 016 010,00	0,48%	
RU000A0ZVYU5	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	990	953 667,00	0,45%	
RU000A0Z24P9	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	998	977 347,98	0,46%	
RU000A0JV4L2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	500	508 465,00	0,24%	
RU000A0ZYML3	Облигация	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	1750	432 425,00	0,20%	
RU000A102A15	Облигация	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	850	749 972,00	0,35%	
RU000A0JLW31	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	1054	1 043 071,14	0,49%	
RU000A100YW8	Облигация	"Тойота Банк", Акционерное общество	1077711000058	300	294 657,00	0,14%	
RU000A1011R1	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	300	296 163,00	0,14%	
RU000A102F28	Облигация	"РОСБАНК", Публичное акционерное общество	1027739460737	90	89 079,30	0,04%	
RU000A102R73	Облигация	Банк "Финансовая корпорация Открытие", Публичное акционерное общество	1027739019208	650	605 514,00	0,28%	
RU000A103GF4	Облигация	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	700	682 724,00	0,32%	
RU000A0JW1P8	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	110	107 001,40	0,05%	
RU000A0JW1P8	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	197	192 047,42	0,09%	
RU000A0Z2X19	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	350	361 333,00	0,17%	
RU000A100FE5	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	809	805 254,33	0,38%	
RU000A1016P4	Облигация	"ИКС 5 ФИНАНС", Общество с ограниченной ответственностью	1067761792053	200	200 507,10	0,09%	
RU000A101FH6	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	1350	1 203 552,00	0,56%	

RU000A101M04	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	400	357 124,00	0,17%
RU000A101T64	Облигация	"Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество	1027739026270	400	352 223,18	0,17%
RU000A0JXS34	Облигация	"КТЖ Финанс", Общество с ограниченной ответственностью	1177746116415	1396	1 435 115,92	0,67%
RU000A0JXP45	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	30	27 852,30	0,01%
RU000A0JXE06	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	1241	1 277 510,22	0,60%
RU000A0ZYU05	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	9000	8 305 200,00	3,89%
RU000A1004W6	Облигация	"ДОМ.РФ", Акционерное общество	1027700262270	2770	2 735 368,93	1,28%
RU000A1006G4	Облигация	"МегаФон", Публичное акционерное общество	1027809169585	3220	3 205 381,20	1,50%
RU000A100VQ6	Облигация	"Горно-металлургическая компания "Норильский никель", Публичное акционерное общество	1028400000298	6418	6 049 670,98	2,84%
RU000A101FG8	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	4300	3 868 710,00	1,81%
RU000A0ZYX69	Облигация	"Федеральная пассажирская компания", Акционерное общество	1097746772738	1880	1 770 283,20	0,83%
RU000A100HU7	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	4954	4 702 782,66	2,20%
RU000A0JWNT2	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	14	13 562,19	0,01%
RU000A0ZYD9	Облигация	"Транснефть", Публичное акционерное общество	1027700049486	405	379 266,30	0,18%
RU000A0ZYUV5	Облигация	"Газпром капитал", Общество с ограниченной ответственностью	1087746212388	299	293 893,08	0,14%
RU000A1002C2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	454	461 958,62	0,22%
RU000A0JVQZ4	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атлант»	"РЕГИОН Эссет Менеджмент", Акционерное общество	1027739046895	36868,9941	54 653 122,06	25,61%

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	14 446 332,45	6,77%	04.05.2022
2280-Ю/201216Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	65 827,55	0,0309%	
2348-Ю/180717Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	38 051,81	0,0178%	
2349-Ю/180717Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	80 472,70	0,04%	
2364-Ю/060917Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	29 226,82	0,01%	
2365-Ю/060917Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	3 009,58	0,001%	
2481-Ю/170818Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	29 167,94	0,01%	
2625-Ю/250619Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	91 430,82	0,04%	
2653-Ю/290819Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	34 049,81	0,02%	
2666-Ю/200919Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	23 848,11	0,01%	
2403-Ю/160318Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	43 644,02	0,02%	
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	0,005%	
40701810700000000108	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	8 449,72	0,004%	
40701810400000000385	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	48 720,49	0,02%	
40701810700000000386	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	68 529,48	0,03%	
40701810600000000499	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 230,58	0,00%	
40701810900000000500	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	2 642,61	0,00%	
407018105000000001048	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	4 287,47	0,0020%	
407018101000000001464	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	3 856,39	0,00%	
407018108000000001641	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	46 521,83	0,02%	
407018109000000001677	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	14 586,05	0,007%	
407018105000000000832	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 930,78	0,00%	
40701810000003000125	Денежные средства на расчетных счетах	"Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное Общество	1027739186914	1	253 393,63	0,12%	
	Кредиторская задолженность	ВТБ Специализированный депозитарий, Акционерное общество	1027739157522	1	61 497,19	-0,03%	
	Прочая дебиторская задолженность	Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №10	1047710090724	1	239 128,95	0,11%	
ИТОГО средств пенсионных резервов фонда					213 373 959,60	100%	