

## 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	4420	1 190 836,40	0,55%	
RU0007661625	Акция	"Газпром", Публичное акционерное общество	1027700070518	2270	759 315,00	0,35%	
RU000A0JPKH7	Акция	"Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", Публичное акционерное общество	1042401810494	283000	208 259,70	0,10%	
RU000A0JPSV6	Акция	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	8210000	359 351,70	0,17%	
RU0009029557	Акция	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	2200	562 034,00	0,26%	
RU0009046510	Акция	"Северсталь", Публичное акционерное общество	1023501236901	210	317 142,00	0,15%	
RU0009024277	Акция	"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", Публичное акционерное общество	1027700035769	137	942 286,00	0,44%	
RU0009029524	Акция	"Сургутнефтегаз", Публичное акционерное общество	1028600584540	14800	553 668,00	0,26%	
RU000A0JQXF2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1000	966 450,00	0,45%	
RU000A1014N4	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9250	8 074 140,00	3,74%	
RU000A102DQ0	Облигация	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	4470	4 231 409,01	1,96%	
RU000A0ZZPZ3	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	7620	7 770 342,60	3,60%	
RU000A0JXC24	Облигация	"Транснефть", Публичное акционерное общество	1027700049486	6759	6 710 740,74	3,11%	
RU000A0JXQK2	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	1890	1 898 523,90	0,88%	
RU000A0JXZB2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	1600	1 602 208,00	0,74%	
RU000A0ZYD57	Облигация	"Газпром нефть", Публичное акционерное общество	1025501701686	2415	2 437 411,20	1,13%	
RU000A1007H0	Облигация	"Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество	1027739026270	6448	6 395 229,96	2,96%	
RU000A100A66	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	1450	1 430 715,00	0,66%	
RU000A100AB2	Облигация	"ИКС 5 ФИНАНС", Общество с ограниченной ответственностью	1067761792053	794	810 340,52	0,38%	
RU000A100UT2	Облигация	"Почта России", Акционерное общество	1197746000000	5450	5 460 973,85	2,53%	
RU000A0J5MA2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6450	6 413 686,50	2,97%	
RU000A0J0XN6	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1900	1 895 839,00	0,88%	
RU000A100QS2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	22250	22 246 440,00	10,30%	
RU000A101NQ1	Облигация	"Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное общество	1027739186914	1475	1 478 955,86	0,68%	
RU000A1025H2	Облигация	"Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное общество	1027739186914	700	683 427,47	0,32%	
RU000A102RS6	Облигация	"Сбербанк России", Публичное акционерное общество	1027700132195	1300	1 262 885,00	0,58%	
RU000A0JXPN8	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	675	689 924,25	0,32%	
RU000A0ZYT40	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	3760	3 805 270,40	1,76%	
RU000A101LQ5	Облигация	"Трубная металлургическая компания", Публичное акционерное общество ("ТМК")	1027739217758	4410	4 488 630,30	2,08%	
RU000A0ZYRX7	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	790	817 815,90	0,38%	
RU000A0JXP45	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	30	28 171,50	0,01%	
RU000A101FG8	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	4300	3 915 322,00	1,81%	
RU000A101LH4	Облигация	"ИКС 5 ФИНАНС", Общество с ограниченной ответственностью	1067761792053	1500	1 525 190,73	0,71%	
RU000A100VQ6	Облигация	"Горно-металлургическая компания "Норильский никель", Публичное акционерное общество	1028400000298	6418	6 214 934,48	2,88%	
RU000A1006G4	Облигация	"МегаФон", Публичное акционерное общество	1027809169585	3220	3 291 934,80	1,52%	
RU000A1004W6	Облигация	"ДОМ.РФ", Акционерное общество	1027700262270	2770	2 775 956,61	1,29%	
RU000A0ZYU05	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	1037739877295	9000	8 558 100,00	3,96%	
RU000A0JXE06	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	1241	1 294 139,62	0,60%	
RU000A100AF3	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1210	1 235 337,40	0,57%	
RU000A0ZRYF5	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1303	1 351 224,03	0,63%	
RU000A0ZYX69	Облигация	"Федеральная пассажирская компания", Акционерное общество	1097746772738	1880	1 795 550,40	0,83%	
RU000A100HU7	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	4954	4 755 493,22	2,20%	
RU000A0JV4L2	Облигация	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	500	516 630,00	0,24%	
RU000A0ZYML3	Облигация	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	1750	433 562,50	0,20%	
RU000A102A15	Облигация	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	850	774 044,00	0,36%	
RU000A0JUW31	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	1054	1 042 539,25	0,48%	

RU000A1003L1	Облигация	"Фольксваген Банк РУС", Общество с ограниченной ответственностью	1107711000044	520	541 091,20	0,25%
RU000A100YW8	Облигация	"Тойота Банк", Акционерное общество	1077711000058	300	299 379,00	0,14%
RU000A1011R1	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	300	288 372,00	0,13%
RU000A102F28	Облигация	"РОСБАНК", Публичное акционерное общество	1027739460737	90	87 922,80	0,04%
RU000A102R73	Облигация	Банк "Финансовая корпорация Открытие", Публичное акционерное общество	1027739019208	650	618 852,00	0,29%
RU000A102XD6	Облигация	"Банк ВТБ", Публичное акционерное общество	1027739609391	850	849 226,50	0,39%
RU000A0JW1P8	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	197	192 595,08	0,09%
RU000A0ZZX19	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	103773987295	350	354 879,00	0,16%
RU000A100FE5	Облигация	"Государственная транспортная лизинговая компания", Акционерное общество	1027739407189	809	805 480,85	0,37%
RU000A100V46	Облигация	"ИКС 5 ФИНАНС", Общество с ограниченной ответственностью	1067761792053	200	205 252,00	0,10%
RU000A101FH6	Облигация	"Мобильные ТелеСистемы", Публичное акционерное общество	1027700149124	1350	1 230 228,00	0,57%
RU000A101M04	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	103773987295	400	371 576,00	0,17%
RU000A101T64	Облигация	"Нефтегазовая компания "Славнефть", Публичное акционерное общество	1027739026270	400	356 800,74	0,17%
RU000A0JXS34	Облигация	"КТЖ Финанс", Общество с ограниченной ответственностью	1177746116415	1396	1 403 231,28	0,65%
RU000A0JWNT2	Облигация	"Ростелеком", Публичное акционерное общество	1027700198767	14	13 738,20	0,01%
RU000A0ZYDD9	Облигация	"Транснефть", Публичное акционерное общество	1027700049486	405	395 923,95	0,18%
RU000A0ZUYV5	Облигация	"Газпром капитал", Общество с ограниченной ответственностью	1087746212388	299	287 818,77	0,13%
RU000A1002C2	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	103773987295	454	451 648,28	0,21%
RU000A1002E8	Облигация	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1000	1 000 700,00	0,46%
RU000A0ZVYU5	Облигация	"Нефтяная компания "Роснефть", Публичное акционерное общество	1027700043502	990	972 477,00	0,45%
RU000A0ZZ4P9	Облигация	"Российские Железные Дороги", Открытое акционерное общество	103773987295	998	983 326,82	0,46%
RU000A0ZYXJ4	Облигация	"Российский сельскохозяйственный банк", Акционерное общество	1027700342890	1000	1 027 400,00	0,48%
RU000A0JVQZ4	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атлант»	"РЕГИОН Эссет Менеджмент", Акционерное общество	1027739046895	36868,9941	56 901 024,63	26,35%

**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	7 048 181,28	3,26%	10.01.2022
2280-Ю/2012165	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	31 094,88	0,0144%	
2348-Ю/180717Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	110 141,44	0,05%	
2349-Ю/180717Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	113 548,65	0,05%	
2364-Ю/060917Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	31 376,82	0,015%	
2365-Ю/060917Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	3 449,73	0,00%	
2481-Ю/170818Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	59 732,07	0,03%	
2625-Ю/250619Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	33 523,82	0,0155%	
2653-Ю/290819Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	33 649,45	0,0156%	
2666-Ю/200919Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	87 648,69	0,04%	
2403-Ю/160318Б	Денежные средства на брокерских счетах	"Брокерская компания "РЕГИОН", Общество с ограниченной ответственностью	1027708015576	1	53 510,76	0,025%	
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%	
40701810700000000108	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	5 115,43	0,00%	
407018104000000000385	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	199 080,21	0,09%	
407018107000000000386	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	14 033,05	0,01%	
407018106000000000499	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	569,96	0,00%	
407018109000000000500	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	34,90	0,00%	
407018105000000001048	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	21 516,84	0,010%	
407018101000000001464	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	47 906,51	0,02%	
407018108000000001641	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	74 490,40	0,03%	
407018109000000001677	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	13 470,75	0,01%	
407018105000000000832	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	1 889,28	0,00%	

4070181000003000125	Денежные средства на расчетных счетах	"Всероссийский Банк Развития Регионов", Акционерное Общество	1027739186914	1	139 299,07	0,06%
	Кредиторская задолженность	ВТБ Специализированный депозитарий, Акционерное общество	1027739157522	1	- 37 609,20	-0,02%
	Прочая дебиторская задолженность	Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №10	1047710090724	1	239 128,95	0,11%
	Прочая дебиторская задолженность	"МегаФон", Публичное акционерное общество	1027809169585	1	1 900 000,00	0,88%
	Прочая дебиторская задолженность	"Газпромбанк", Акционерное общество	1027700167110	1	46 130,00	0,0214%
<b>ИТОГО средств пенсионных резервов фонда</b>					<b>215 990 534,76</b>	<b>100%</b>