

Информация о составе средств пенсионных резервов Фонда:
по состоянию на 29.10.2021

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/ контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средств на специальных брокерских счетах	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов, шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости средств пенсионных резервов, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ч.б., находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A02YCK6	25083RMFS	-	-	11524381	11 820 211 860,27	9,60	09.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A103157	4802-332-00004-T-001P	-	-	8042900	9 035 688 885,20	7,33	27.04.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	102773955282	RU000A0JUG31	1010193788	-	-	945125633	6 760 483 652,85	5,49	15.03.2017	-
Ценная бумага	Пай левых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции"	1027739209431	RU000A0J5991	2321	-	-	2622642	6 173 606 582,75	5,01	28.04.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102YH5	4802-443-01481-B-001P	-	-	4661600	4 669 006 501,53	3,79	15.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EFS	26230RMFS	-	-	4571500	4 483 132 905,00	3,64	25.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	RU000A102711	4802-03-29031-H-001P	-	-	3085400	3 107 541 919,16	2,52	05.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A100IF4	4802-12-00206-A-001P	-	-	2909671	2 979 183 040,19	2,42	23.08.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	2962946	2 679 836 509,70	2,18	26.05.2020	-
Ценная бумага	Пай левых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции"	1027739209431	RU000A0JVG96	2968	-	-	1733822	2 647 052 432,38	2,15	15.07.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A02ZP73	480206033498001P	-	-	2378678	2 410 909 086,90	1,96	19.10.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102878	26236RMFS	-	-	2544675	2 299 750 031,25	1,87	15.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	RU000A103P33	4802-22-01669-A-001P	-	-	2151700	2 165 149 180,73	1,76	13.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102840	4802-22-65045-0-001P	-	-	2083600	2 123 225 886,60	1,72	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	102773955282	RU000A103GV9	4802-27-01978-B-001P	-	-	2026900	2 052 564 095,54	1,67	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A02ZGN7	4802-01-651018-0-001P	-	-	1900267	1 952 163 291,77	1,58	25.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A02ZE20	480216014818001P	-	-	1694283	1 712 496 542,25	1,39	09.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	RU000A101196	4802-07-31153-H-001P	-	-	1600000	1 703 491 865,58	1,38	16.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация "Открытие"	1027739019208	RU000A100L14	480205022098001P	-	-	1595432	1 596 978 569,04	1,30	16.07.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0X0X06	25012RMFS	-	-	1536307	1 548 970 431,54	1,26	02.12.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A05MSA2	26209RMFS	-	-	1501696	1 531 159 275,52	1,24	12.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUC93	4802-06-00122-A	-	-	1477183	1 514 496 642,58	1,23	15.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	102020255240	RU000A0JTM36	4-07-00013-A	-	-	1492314	1 481 882 725,14	1,20	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101L51	4802-19-65045-0-001P	-	-	1380000	1 470 540 944,46	1,19	23.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A02JYC1	4-02-01481-B-002P	-	-	141	1 341 978 856,14	1,09	22.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A1015F3	4802-10-00122-A-002P	-	-	1420098	1 310 040 405,00	1,06	10.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A102E52	4802-09-00005-0-001P	-	-	1262400	1 296 046 551,32	1,05	25.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A103Y61	4802-15-01326-B-002P	-	-	1298600	1 295 774 692,44	1,05	28.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Росстелеком"	1027700198767	RU000A1008B1	4802-05-01024-A-001P	-	-	1283621	1 294 210 973,25	1,05	03.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQR09	4-23-65045-0	-	-	1280909	1 286 019 826,91	1,04	16.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A100E98	4802-01-36400-R-001P	-	-	1223478	1 264 586 860,80	1,03	15.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A02ZYK9	4802-06-00146-A-001P	-	-	1274110	1 258 642 304,60	1,02	12.03.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100C52	24020RMFS	-	-	1180447	1 181 377 899,49	0,96	21.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A1002F8	4802-02-55385-0-001P	-	-	1101560	1 136 765 857,60	0,92	03.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A1011X1	4802-05-65018-0-001P	-	-	1109800	1 135 551 871,09	0,92	29.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	RU000A101MG4	4802-02-55385-0-001P	-	-	1109800	1 135 274 307,97	0,92	30.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	102020255240	RU000A0JTM51	4-09-00013-A	-	-	977338	970 506 077,38	0,79	29.09.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Росстелеком"	1027700198767	RU000A02ZYX3	4802-04-00124-A-001P	-	-	971967	952 200 109,72	0,77	18.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102UX0	4802-115-00004-T-001P	-	-	9421100	943 636 678,51	0,77	18.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101MG2	4802-15-04715-A-001P	-	-	935000	896 291 000,00	0,73	14.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация "Открытие"	1027739019208	RU000A102R73	4802-14-02209-B-001P	-	-	866603	832 961 471,54	0,68	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A103E93	4802-23-65045-0-001P	-	-	809400	825 997 385,87	0,67	19.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A1039A8	4-02-36400-R-001P	-	-	830	821 111 911,80	0,67	25.06.2021	-
Ценная бумага	Ценные бумаги международных финансовых организаций	Евразийский банк развития	1146196000147	RU000A101P99	-	-	-	825000	788 923 517,25	0,64	28.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PD4	4802-05-40046-N	-	-	774500	750 144 693,50	0,61	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101P99	4802-04-40046-N	-	-	774500	744 284 075,22	0,60	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PC2	4802-07-40046-N	-	-	774500	738 973 685,00	0,60	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101P88	4802-06-40046-N	-	-	774500	732 862 415,30	0,59	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	102020255240	RU000A0JTM28	4-06-00013-A	-	-	718002	726 797 524,50	0,59	09.09.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A02ZYU9	4802-03-36400-R	-	-	699398	679 765 898,14	0,55	22.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQ222	4-19-65045-0	-	-	665450	665 015 758,00	0,54	24.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102UC4	4802-370-01481-B-001P	-	-	656080	633 432 118,40	0,51	20.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A1002C2	4802-12-65045-0-001P	-	-	551289	571 901 695,71	0,46	06.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A02ZYU5	4802-02-00739-A-001P	-	-	566840	552 176 019,25	0,45	02.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A100DL8	4802-02-36400-R-001P	-	-	521888	523 062 248,00	0,42	25.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101MH0	4802-16-04715-A-001P	-	-	535000	504 701 424,64	0,41	14.05.2020	-

Информация о составе средств пенсионных резервов Фонда:
по состоянию на 29.10.2021

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/ контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средств на специальных брокерских счетах	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов, шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости средств пенсионных резервов, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ч.б., находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01T522	4-08-00122-A	-	-	473821	471 594 041,30	0,38	27.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0XK6V5	4802-01-04715-A-001P	-	-	456567	467 894 427,27	0,38	17.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01U7F0	4802-01-00122-A	-	-	429699	438 941 825,49	0,36	31.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A1004W6	4802-05-00739-A-001P	-	-	382224	385 782 505,44	0,31	01.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A101CB9	4802218014818001P	-	-	370996	360 125 817,20	0,29	16.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	RU000A1008Z0	4802-03-31153-N-001P	-	-	344000	345 747 520,00	0,28	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01XK2C	4802-04-00122-A-001P	-	-	302325	302 004 535,00	0,25	04.05.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101P67	4802-03-40046-N	-	-	274500	262 594 330,00	0,21	17.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01U7V8	4802-07-00122-A	-	-	247805	252 887 480,55	0,21	31.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A01U7U2	420033498	-	-	243750	245 253 937,50	0,20	18.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0Z2A99	4802-06-65045-0-001P	-	-	248100	243 771 694,54	0,20	21.08.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A10X841	262208MFS	-	-	226800	231 515 172,00	0,19	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A0Z2E70	4802-23-00028-A	-	-	223160	225 583 177,60	0,18	02.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Вейл Финанс"	1097746806453	RU000A01UHV4	4-01-36435-R	-	-	304760	223 541 460,00	0,18	29.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0Z2117	480206014818001P	-	-	210926	214 081 452,96	0,17	23.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZXP98	4802-03-65018-0	-	-	180500	180 133 585,00	0,15	02.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A01XVNB	4802-02-00124-A-001P	-	-	178309	178 884 338,07	0,15	31.07.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZVUV3	4802-02-36400-R	-	-	150000	148 957 437,00	0,12	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A01XFS8	4802-05-36400-R	-	-	138852	142 734 301,92	0,12	19.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101M04	4802-20-65045-0-001P	-	-	125800	120 567 978,00	0,10	26.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027805169585	RU000A1002F4	4802-05-00823-001P	-	-	115611	118 132 475,91	0,10	19.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZV740	4802-04-00122-A-002P	-	-	102864	102 887 658,72	0,08	29.08.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A1010W2	4802-264-01481-8-001P	-	-	107126	102 503 513,10	0,08	02.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A1010M3	4802-03-36400-R-001P	-	-	104500	98 357 490,00	0,08	04.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1087761792053	RU000A1010K1	4802-07-36241-R-001P	-	-	91100	93 427 605,00	0,08	17.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0Z2V29	480244014818001P	-	-	82029	83 837 739,45	0,07	25.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01T596	4-07-00122-A	-	-	84045	83 725 639,00	0,07	01.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0Z29R4	4802-07-65045-0-001P	-	-	80701	80 136 093,00	0,07	28.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A0Z2E52	4802-22-00028-A	-	-	76000	77 141 792,00	0,06	08.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZV704	4802-04-36400-R	-	-	72612	70 540 340,76	0,06	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01T965	4-05-00122-A	-	-	69511	69 488 756,48	0,06	20.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"	1097746593394	RU000A01UV87	4802-01-71827-N	-	-	118000	68 566 260,00	0,06	01.08.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A01UV31	480213033498	-	-	67020	66 916 232,94	0,05	14.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A01UV72	480214033498	-	-	62500	62 245 159,38	0,05	26.10.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	RU000A01NYM1	RU130488M08	-	-	57551	58 311 248,71	0,05	28.04.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A01TM44	4-08-00013-A	-	-	50560	51 336 096,00	0,04	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A1028T1	4802-02-65018-0-001P	-	-	41500	38 325 877,48	0,03	20.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A1028G6	4802-05-00124-A-002P	-	-	37200	34 707 668,45	0,03	14.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0ZV7U4	480205033498001P	-	-	28633	28 911 885,42	0,02	23.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZV7U5	4802-01-36400-R	-	-	26672	26 024 670,56	0,02	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100238	4802-07-04715-A-001P	-	-	25529	25 738 848,38	0,02	13.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A01V7N2	4802-01-00124-A-001P	-	-	21000	20 569 500,00	0,02	02.12.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A10X8F2	262228MFS	-	-	20000	19 455 000,00	0,02	29.05.2020	-
Ценная бумага	Пай паевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации	Акционерное общество "Конкорд Управление Активами"	1027700276977	RU000A10UD59	2702	-	-	3887	18 321 374,50	0,01	02.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	RU000A1011J0	4802-08-31153-N-001P	-	-	18000	17 769 780,00	0,01	10.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZV7U5	4802-05-00122-A-002P	-	-	17401	17 070 381,00	0,01	11.03.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256889	RU000A1020C0	RU134010SV50	-	-	16000	15 268 194,40	0,01	15.01.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Калужской области	1028600512181	RU000A01X215	RU135001HMNO	-	-	21000	15 136 170,00	0,01	31.07.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A102A15	RU135003G5P0	-	-	16000	14 882 560,00	0,01	18.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0Z2XV5	480203003548001P	-	-	14223	14 832 313,32	0,01	13.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0Z2X19	4802-10-65045-0-001P	-	-	13644	14 287 178,16	0,01	07.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РОСНАН"	1027739460737	RU000A020728	4802-07-02272-8-000P	-	-	14000	13 795 380,00	0,01	27.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027300786610	RU000A10U7I2	4802-03-02027-0-001P	-	-	10500	10 438 959,00	0,01	30.10.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1007F4	262278MFS	-	-	10000	10 001 000,00	0,01	19.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A101P11	4802-03-60225-P-002P	-	-	10000	9 869 200,00	0,01	09.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A1011F8	4802-03-00124-A-002P	-	-	9717	9 135 146,04	0,01	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A1009U7	4802-10-04715-001P	-	-	8025	8 568 478,40	0,01	31.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZV701	4802-04-65018-0	-	-	6939	6 888 900,42	0,01	15.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZV705	4802-03-00146-A-001P	-	-	5500	5 481 135,00	0,00	21.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A01X2C4	4802-05-00206-A-001P	-	-	5100	5 315 016,00	0,00	26.07.2019	-

Информация о составе средств пенсионных резервов Фонда:
по состоянию на 29.10.2021

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/ контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средств на специальных брокерских счетах	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов, шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости средств пенсионных резервов, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ч.б., находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0IUCS1	4802-05-00122-A	-	-	3001	3 070 503,16	0,00	05.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	RU000A010N11	4802-04-03287-B-001P	-	-	2840	2 846 844,40	0,00	08.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0IIVL2	29006RMS	-	-	2600	2 654 548,00	0,00	17.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102345	4802-335-01481-B-001P	-	-	2528	2 467 858,88	0,00	02.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Аэрофлот"	1027300786610	RU000A0IUCS1	4802-02-00207-A-001P	-	-	1885	1 963 614,80	0,00	06.06.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0I3W6	26207RMS	-	-	1242	1 264 952,16	0,00	20.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0IIVX3	4802-03-00122-A	-	-	1100	1 176 613,38	0,00	11.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A010IY9	4802-04-00124-A-002P	-	-	999	977 311,71	0,00	18.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0IT940	4-04-00122-A	-	-	847	846 474,86	0,00	27.12.2012	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A02YD09	4802-08-00206-A-001P	-	-	500	499 125,00	0,00	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102R3	4802-369-01481-B-001P	-	-	500	496 070,00	0,00	11.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Арчер Финанс"	1097746687830	RU000A0IUVW8	4-01-36438-R	-	-	344926	-	0,00	16.08.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Прайм Финанс"	1087746508178	RU000A0IYVDS	4802-01-36424-R	-	-	90000	-	0,00	03.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Прайм Финанс"	1087746508178	RU000A0IWF43	4802-02-36424-R	-	-	355000	-	0,00	03.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ФинСтандарт"	1127746104595	RU000A0IS8RS	4-01-36413-R	-	-	7833	-	0,00	23.08.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Финстоун"	1107746318580	RU000A0IUDX9	4-01-36431-R	-	-	339000	-	0,00	16.09.2016	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810700000000000	-	-	1	855 608 949,02	0,69	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810200001000000	-	-	1	18 918 188,55	0,02	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810700000000000	-	-	1	9 545 700,19	0,01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810800000000000	-	-	1	7 919 908,41	0,01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810300001000000	-	-	1	1 638 526,95	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810500000000000	-	-	1	1 231 491,01	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810100001200000	-	-	1	995 974,39	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	4070181050000001000000	-	-	1	733 570,73	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	102773955282	-	4070181050076000000000	-	-	1	697 013,04	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	4070181020000001000000	-	-	1	267 314,25	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810300000000000	-	-	1	96 069,89	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810400000000000	-	-	1	90 089,50	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810000000000000	-	-	1	72 379,47	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810692000000000	-	-	1	68 814,11	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810700000000000	-	-	1	61 734,07	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в валюте на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	4070184070000000000000	-	-	1	53 855,95	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	4070181040000000000000	-	-	1	49 568,86	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	4070181040000001000000	-	-	1	24 343,52	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2371-Ю/1310176_2371_V от 13.10.2017	-	-	1	475 022,55	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2433-Ю/0805186 от 08.05.2018	-	-	1	197 165,05	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	1374-Ю/0102106 от 01.02.2010	-	-	1	187 318,18	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2585-Ю/1108196 от 11.03.2019	-	-	1	102 654,73	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2668-Ю/2609196 от 26.09.2019	-	-	1	89 483,38	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2432-Ю/0805186 от 08.05.2018	-	-	1	79 773,34	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2667-Ю/2609196 от 26.09.2019	-	-	1	76 167,06	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2371-Ю/1310176 от 13.10.2017	-	-	1	25 925,39	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2584-Ю/1103196 от 11.03.2019	-	-	1	6 046,41	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	5 418 895 351,93	4,40	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	ИФНС	-	-	-	-	-	1	14 372 561,07	0,01	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	-	-	-	1	581 890,41	0,00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	-	-	-	1	10,00	0,00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий»	1027739470197	-	-	-	-	1	606 667,00	0,00	-	-
ИТОГО средств пенсионных резервов фонда									123 191 178 557,65	100,00		