

Информация о составе средств пенсионных резервов фонда:
по состоянию на 30.09.2021

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента	ОГРН/ЛП 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 ц.б., лежащейся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1027739085636	RU000A02YU66	25083RMFS	-	-	11542069	11 778 893 899,67	9,57	09.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711001002	RU000A101357	4802-332-00004-T-001P	-	-	9042900	9 343 883 882,70	7,59	27.04.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A01UG31	101019788	-	-	945125633	6 770 880 034,81	5,50	15.03.2017	-
Ценная бумага	Паи паевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции"	1027739209431	RU000A0D5991	2321	-	-	2622642	6 185 647 926,94	5,02	28.04.2015	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1027739085636	RU000A100EFS	26230RMFS	-	-	4571500	4 878 476 225,00	3,96	25.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A1019FS	4802-443-001481-B-001P	-	-	4651600	4 814 507 524,23	3,91	15.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	RU000A102T14	4802-03-29031-H-001P	-	-	3085400	3 089 530 864,89	2,51	05.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A100JF4	4802-12-00206-A-001P	-	-	2909678	2 972 238 023,21	2,41	23.08.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1027739085636	RU000A1014M4	26230RMFS	-	-	2962946	2 882 383 498,26	2,34	26.05.2020	-
Ценная бумага	Паи паевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции"	1027739209431	RU000A0DV6P6	2968	-	-	1733822	2 650 811 401,59	2,15	15.07.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0Z2PZ3	480206003498001P	-	-	2378678	2 502 559 550,24	2,03	19.10.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1027739085636	RU000A102B78	26236RMFS	-	-	2544675	2 404 313 727,00	1,95	15.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	RU000A103P33	4802-22-01669-A-001P	-	-	2151700	2 151 145 688,93	1,75	13.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1027739877295	RU000A102R40	4802-22-65045-D-001P	-	-	2083600	2 111 873 502,71	1,72	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A103G09	4802-27-01978-B-001P	-	-	2026900	2 039 009 180,92	1,66	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0Z2QK7	4802-01-65018-D-001P	-	-	1900267	1 975 289 541,16	1,60	25.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1027739877295	RU000A0VWC82	4802-07-65045-D	-	-	1935200	1 939 283 272,00	1,57	06.04.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700026569	RU000A101916	4802-07-31153-H-001P	-	-	1600000	1 758 819 865,58	1,43	16.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0Z2E20	48021601481B001P	-	-	1694282	1 719 680 302,17	1,40	09.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	RU000A100L14	480205022098001P	-	-	1595432	1 592 081 592,80	1,29	16.07.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1027739085636	RU000A0J0H06	29012RMFS	-	-	1536037	1 546 113 402,72	1,26	02.12.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1027739085636	RU000A0D5MA2	36209RMFS	-	-	1501698	1 530 017 986,56	1,24	12.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1027739877295	RU000A101L51	4802-19-65045-D-001P	-	-	1380000	1 514 217 944,46	1,23	23.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0VUCR3	4802-06-00122-A	-	-	1477183	1 502 708 722,24	1,22	15.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	102020255240	RU000A0TM36	4-07-00013-A	-	-	1492314	1 481 701 588,07	1,20	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102HC1	4-02-01481-B-002P	-	-	141	1 360 835 878,89	1,11	22.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A101SF3	4802-10-00122-A-001P	-	-	1420098	1 349 945 158,80	1,10	10.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1027739085636	RU000A100Q52	24020RMFS	-	-	1310551	1 325 229 171,20	1,08	21.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1027739877295	RU000A0QR09	4-23-65045-D	-	-	1280909	1 311 202 497,84	1,06	16.07.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A102E52	4802-09-00005-T-001P	-	-	1262400	1 289 420 743,80	1,05	25.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Роснефть"	1027700198767	RU000A100881	4802-05-00124-A-001P	-	-	1283621	1 287 767 095,83	1,05	03.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0Z2YV9	4802-06-00146-A-001P	-	-	1274110	1 274 925 430,40	1,04	12.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A100E08	4802-01-36400-R-001P	-	-	1223478	1 260 121 166,10	1,02	15.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A101LX1	4802-05-65018-D-001P	-	-	1109800	1 147 804 063,09	0,93	29.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские железные дороги"	1027700000019	RU000A101M64	4802-03-55385-E-001P	-	-	1109800	1 147 516 498,97	0,93	30.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A1002E8	480205003548001P	-	-	1101560	1 138 451 244,40	0,92	03.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	102020255240	RU000A0J7M51	4-09-00013-A	-	-	977338	972 501 789,51	0,79	29.09.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Роснефть"	1027700198767	RU000A02YEE3	4802-04-00124-A-001P	-	-	971967	960 420 032,04	0,78	18.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101G62	4802-15-04715-A-001P	-	-	935000	913 644 600,00	0,74	14.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация "Открытие"	1027739019208	RU000A102R73	4802-14-02209-B-001P	-	-	866603	842 182 127,46	0,68	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A1039A8	4-02-36400-R-001P	-	-	836	836 351 956,80	0,68	25.06.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1027739877295	RU000A103EN3	4802-23-65045-D-001P	-	-	809400	820 947 881,39	0,67	19.07.2021	-
Ценная бумага	Ценные бумаги международных финансовых организаций	Евразийский банк развития	1146196000147	RU000A101PK9	-	-	-	825000	801 382 353,75	0,65	28.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101P88	4802-06-40046-N	-	-	774500	756 268 270,00	0,61	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101P99	4802-04-40046-N	-	-	774500	756 268 270,00	0,61	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101P84	4802-05-40046-N	-	-	774500	743 635 834,23	0,60	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101P06	4802-07-40046-N	-	-	774500	731 097 020,00	0,59	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	102020255240	RU000A0J7M28	4-06-00013-A	-	-	718002	726 718 544,28	0,59	09.09.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0Z2YU9	4802-03-36400-R	-	-	699398	699 852 608,70	0,57	22.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1027739877295	RU000A0QJ722	4-19-65045-D	-	-	659450	679 899 544,50	0,55	24.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102C14	4802-370-01481-B-001P	-	-	656080	644 775 741,60	0,52	20.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1027739877295	RU000A1002C2	4802-12-65045-D-001P	-	-	551289	579 779 615,52	0,47	06.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0Z2YQU5	4802-02-00739-A-001P	-	-	566840	553 229 536,75	0,45	02.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A100LL8	4802-02-36400-R-001P	-	-	521888	533 760 952,00	0,43	25.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101NH0	4802-16-04715-A-001P	-	-	535000	515 747 318,79	0,42	14.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0J7S22	4-08-00122-A	-	-	473821	474 389 585,20	0,39	27.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0J0EVS	4802-01-04715-A-001P	-	-	456567	465 086 540,22	0,38	17.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0J0U00	4802-01-00122-A	-	-	429699	436 720 281,66	0,35	31.01.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A1004W6	4802-05-00739-A-001P	-	-	382224	376 725 080,91	0,31	01.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A101C89	480221801481B001P	-	-	370996	363 646 569,24	0,30	16.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700026569	RU000A1008Z0	4802-03-31153-H-001P	-	-	344000	359 225 440,00	0,29	09.04.2019	-

Информация о составе средств пенсионных резервов фонда:
по состоянию на 30.09.2021

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента	ОГРН/ЕИ эмитента ценных бумаг/ контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг; Кадестровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средства на специальных бронированных 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 ц.б., лежащейся на балансе)	Срок исполнения обязательства (при наличии)
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JQKQ2	4802-04-00122-A-001P	-	-	302325	316 655 205,00	0,26	04.05.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A1019P67	4802-03-40046-N	-	-	274500	268 614 270,00	0,22	17.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JTVI2	420033498	-	-	243750	255 391 500,00	0,21	18.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1027739877295	RU000A02ZAP9	4802-06-65045-D-001P	-	-	248100	255 034 127,05	0,21	21.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUFV8	4802-07-00122-A	-	-	247805	252 002 816,70	0,20	31.01.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A10XB41	26220RMF5	-	-	226800	232 805 664,00	0,19	30.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A02Z1D	4802-23-00028-A	-	-	223160	229 970 843,20	0,19	02.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Ведо Финанс"	1099746006453	RU000A01UNV4	4-01-36435-R	-	-	394760	221 121 665,60	0,18	29.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A02Z117	480206094818001P	-	-	210926	214 963 123,64	0,17	23.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0JXPX8	4802-02-00124-A-001P	-	-	178309	186 117 151,11	0,15	31.07.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A02YDH0	4802-03-65018-D	-	-	180500	184 261 620,00	0,15	02.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A02YUV3	4802-02-36400-R	-	-	150000	148 887 847,50	0,12	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0JXF58	4802-05-36400-R	-	-	138852	143 668 775,88	0,12	19.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1027739877295	RU000A101M04	4802-20-65045-D-001P	-	-	125800	128 419 156,00	0,10	26.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	10277809169585	RU000A10QZP4	4802-06-00822+001P	-	-	115611	117 601 851,42	0,10	18.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A101QW2	4802-264-01481-B-001P	-	-	107126	107 216 129,24	0,09	02.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A02YT40	4802-04-00122-A-002P	-	-	102864	103 488 384,48	0,08	29.08.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101QM3	4802-03-36400-R-001P	-	-	104500	100 205 050,00	0,08	04.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A1010X1	4802-07-36241-R-001P	-	-	91100	92 955 707,00	0,08	17.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01T506	4-07-00122-A	-	-	84045	84 145 854,00	0,07	01.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A02Z2W9	480244014818001P	-	-	82029	83 336 542,26	0,07	25.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1027739877295	RU000A02Z9R4	4802-07-65045-D-001P	-	-	80701	81 314 327,60	0,07	28.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A02ZES2	4802-22-00028-A	-	-	76700	78 918 164,00	0,06	08.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01T965	4-05-00122-A	-	-	69511	72 124 613,60	0,06	20.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A02YV04	4802-04-36400-R	-	-	72612	71 896 771,80	0,06	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Прометиз Финанс"	1099746593394	RU000A0JUV87	4802-01-71827-N	-	-	118000	71 533 960,00	0,06	01.08.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JUV31	480213033498	-	-	67026	68 383 857,00	0,06	14.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JUV72	480214033498	-	-	62500	63 616 985,63	0,05	26.10.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	RU000A0JNVY1	RU32048M050	-	-	57551	58 192 693,65	0,05	28.04.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A01TM44	4-08-00013-A	-	-	50660	51 183 910,40	0,04	02.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A10Q2T1	4802-02-65018-D-001P	-	-	41500	39 846 308,83	0,03	20.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A1028G8	4802-05-00124-A-002P	-	-	37200	36 668 355,08	0,03	14.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A02YXV4	480205033498001P	-	-	28633	28 766 429,78	0,02	23.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A10Q238	4802-07-04715-A-001P	-	-	25229	26 458 000,31	0,02	13.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A02YLV5	4802-01-36400-R	-	-	26672	26 425 284,00	0,02	06.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0JWMT2	4802-01-00124-A-001P	-	-	21000	20 899 200,00	0,02	02.12.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A02XQF2	26222RMF5	-	-	20000	20 630 800,00	0,02	29.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	RU000A101L10	4802-08-31153-H-001P	-	-	18000	18 647 100,00	0,02	10.12.2020	-
Ценная бумага	Пан нецелевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации	Акционерное общество "Конкорд Управление Активами"	1027700276977	RU000A0JUS59	2702	-	-	3887	18 321 374,50	0,01	02.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A02YVU5	4802-05-00122-A-002P	-	-	17401	17 319 215,30	0,01	11.03.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810156352	RU000A101A15	RU35003CG990	-	-	16000	15 605 120,00	0,01	18.12.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102DQ0	RU34010V50	-	-	16000	15 526 080,00	0,01	15.01.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A0JX215	RU35001HMNO	-	-	21000	14 957 250,00	0,01	31.07.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A02ZNM5	480203003548001P	-	-	14223	14 709 853,29	0,01	12.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1027739877295	RU000A02ZK19	4802-10-65045-D-001P	-	-	13644	14 141 869,56	0,01	07.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РСБСБАНК	10277394460737	RU000A10Q2Z8	4802-07-02272-B-002P	-	-	14000	13 954 080,00	0,01	27.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A02Z349	4802-10-02006-A-001P	-	-	11600	11 987 093,60	0,01	13.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Аэропорт"	1025390786610	RU000A10YVJ2	4802-03-02007-A-001P	-	-	10500	10 754 940,00	0,01	30.10.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A10Q7F4	26227RMF5	-	-	10000	10 209 900,00	0,01	19.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Матинет"	1032304849567	RU000A101PJ1	4802-08-60525-B-002P	-	-	10000	9 932 400,00	0,01	09.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101F68	4802-05-00122-A-002P	-	-	9717	9 523 923,21	0,01	18.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A10Q1H7	4802-10-04715-A-001P	-	-	8605	8 693 803,60	0,01	31.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0JW799	480207003548	-	-	6990	7 248 156,15	0,01	30.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	102950101889	RU000A02YQV7	4802-08-00146-A-001P	-	-	5500	5 709 385,00	0,00	21.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700132195	RU000A0JW6C4	4802-05-02006-A-001P	-	-	5100	5 265 871,00	0,00	26.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A02YF91	4802-04-65018-D	-	-	4000	4 024 560,00	0,00	15.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUCS1	4802-05-00122-A	-	-	3001	3 052 857,28	0,00	05.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	RU000A1019M1	4802-04-03287-B-001P	-	-	2840	2 839 403,60	0,00	08.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0M4L2	26030RMF5	-	-	2600	2 656 526,00	0,00	17.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A101QV5	4802-331-01481-B-001P	-	-	2300	2 490 821,24	0,00	02.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Аэропорт"	1025390786610	RU000A0JXSS1	4802-02-02007-A-001P	-	-	1895	1 953 763,95	0,00	06.06.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JX3V6	26207RMF5	-	-	1242	1 311 005,52	0,00	20.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JYJX3	4802-03-00122-A	-	-	1100	1 188 715,00	0,00	11.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101LH9	4802-04-00124-A-002P	-	-	999	1 015 273,71	0,00	18.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01F940	4-04-00122-A	-	-	847	882 828,10	0,00	27.12.2012	-

Информация о составе средств пенсионных резервов фонда:
по состоянию на 30.09.2021

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента	ОГРН/ЕИ 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 средства 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 ц.б., лежащейся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	102770004886	RU000A02YD09	4802-08-02026-4-001P	-	-	500	533 980,00	0,00	09.04.2019	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102FR3	4802-369-01481-8-001P	-	-	500	494 485,00	0,00	11.12.2020	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Анер Финанс"	1097746687830	RU000A01UJW8	4-01-36438-R	-	-	344926	-	0,00	16.08.2016	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Трайм Финанс"	1087746508178	RU000A01VY05	4802-01-36424-R	-	-	90000	-	0,00	03.03.2017	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Трайм Финанс"	1087746508178	RU000A01V4E3	4803-01-36424-R	-	-	325000	-	0,00	03.03.2017	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ФинСтандарт"	1127746504595	RU000A01S8R5	4-01-36413-R	-	-	7833	-	0,00	23.08.2016	-
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ФинСтарт"	1107746318580	RU000A01UOX9	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	-	40701810700000000127	-	-	1	762 306 999,90	0,62	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810200001100102	-	-	1	16 017 294,80	0,01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810700000000102	-	-	1	11 525 368,62	0,01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018104000000000974	-	-	1	7 509 924,93	0,01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	4070181080000001353	-	-	1	5 050 247,30	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018100000000000989	-	-	1	2 162 299,56	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	407018100000000130102	-	-	1	1 826 355,30	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739552282	-	40701810500760009150	-	-	1	808 434,21	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810500000001352	-	-	1	578 622,86	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810692000071054	-	-	1	522 744,62	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810300000140102	-	-	1	401 948,69	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810100001200102	-	-	1	302 299,42	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810300000000582	-	-	1	234 859,10	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018104000000001698	-	-	1	96 964,15	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018107000000001699	-	-	1	78 685,00	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810500000160102	-	-	1	62 905,25	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в валюте на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018407000000000482	-	-	1	55 566,70	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	40701810400000150102	-	-	1	14 776,52	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	475 021,55	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	276 531,30	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	266 346,06	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	206 342,16	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2423-Ю/0805186 от 08.05.2018	-	-	1	186 097,13	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2585-Ю/1103196 от 11.03.2019	-	-	1	102 621,73	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	66 923,49	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	59 147,40	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)	1067711004461	-	-	-	-	1	3 998 334 197,99	3,25	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	-	-	-	-	1	220 570,38	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	ИФНС	-	-	-	-	-	1	64 667,07	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	1	950,34	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	569 167,00	0,00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст"	1027739926818	-	-	-	-	1	30 566 334,77	-0,02	-	-
ИТОГО средств пенсионных резервов фонда									123 137 593 402,90	100,00		