

Информация о составе средств пенсионных резервов фонда
на 30.06.2021

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 средства на специальных брокерских счетах	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов, шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости инвестицион ного портфеля по ОПС, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг партии ц.б., находящейся на балансе	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Распадская"	1024201389772	RU000A0B90N8	1-04-21725-N	-	-	322 080	70 290 739,2	3,51	18.03.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU0009046510	1-02-00143-A	-	-	17 000	26 815 800	1,34	10.05.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0JPNN9	1-01-65018-D	-	-	53 680 000	11 790 275,2	0,59	02.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM44	4-08-00013-A	-	-	33 716	35 109 145,12	1,75	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	RU000A0JU773	4B024301000B	-	-	11 239	11 184 378,46	0,56	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYDS7	4B02-03-00146-A-001P	-	-	34 264	35 274 102,72	1,76	30.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A102GJ8	4B02-18-00354-B-001P	-	-	18 725	18 295 635,75	0,91	16.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально- химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A100LS3	4B02-04-31153-H-001P	-	-	75 000	78 732 000	3,93	21.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально- химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101LU0	4B02-08-31153-H-001P	-	-	27 800	28 421 608	1,42	10.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ИКС 5 ФИНАНС	1067761792053	RU000A101QA8	4B02-11-36241-R-001P	-	-	25 000	24 678 694,75	1,23	30.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ИКС 5 ФИНАНС	1067761792053	RU000A101UQ6	4B02-12-36241-R-001P	-	-	30 000	29 137 500	1,45	20.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A101988	RU34013MO00	-	-	5 200	5 128 760	0,26	13.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "МТС"	1027700149124	RU000A0ZYWX7	4B02-05-04715-A-001P	-	-	69 508	71 276 978,6	3,55	27.06.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYCK6	25083RMFS	-	-	49 265	49 634 980,15	2,48	30.07.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101FA1	25084RMFS	-	-	50 010	49 095 317,1	2,45	10.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JSMA2	26209RMFS	-	-	34 916	36 579 398,24	1,82	04.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXB41	26220RMFS	-	-	30 000	30 539 100	1,52	02.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXQF2	26222RMFS	-	-	25 000	25 560 750	1,27	10.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1007F4	26227RMFS	-	-	65 000	68 162 250	3,40	20.12.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EG3	26229RMFS	-	-	37 000	37 703 370	1,88	26.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JX0H6	29012RMFS	-	-	60 000	59 768 400	2,98	24.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JQRD9	4-23-65045-D	-	-	14 996	15 796 936,36	0,79	26.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JX1S1	4-41-65045-D	-	-	125 792	126 073 976,61	6,29	31.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUCR3	4B02-06-00122-A	-	-	88 000	88 352 574,64	4,41	02.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JX355	4B02-02-00122-A-001P	-	-	20 000	20 331 800	1,01	10.09.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYVU5	4B02-05-00122-A-002P	-	-	16 000	16 353 600	0,82	04.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A0ZYG52	4B02-03-00124-A-001P	-	-	51 000	51 727 770	2,58	03.07.2018	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A101FC7	4802-02-00124-A-002P	-	-	10 000	10 152 500	0,51	14.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	RU000A100BB0	4802-01-20075-F-001P	-	-	84 322	86 685 545,66	4,32	03.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	RU000A100TF3	4802-03-20075-F-001P	-	-	20 000	20 601 800	1,03	12.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A0JWYQ5	4802-04-01669-A-001P	-	-	19 990	19 673 958,1	0,98	16.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A0ZYQY7	4802-07-01669-A-001P	-	-	50 000	49 086 500	2,45	04.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZZ349	4802-10-00206-A-001P	-	-	40 000	40 765 200	2,03	23.11.2018	-
Ценная бумага	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	Акционерное общество «Управляющая компания «Аналитический центр»	1027739021144	-	0636-94119664	-	-	4 410,831	77 274 275,97	3,85	-	-
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	1027739609391	-	407018107000300000988	-	-	1	1 290 960,80	0,06	-	-
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Газпромбанк (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018104000000003278	-	-	1	912 627,89	0,05	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Газпромбанк (Акционерное общество)	1027700167110	-	Г000-Б-82566 от 2021-03-11	-	-	1	62 065,79	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	576 704 349,15	28,76	-	-
ИТОГО средств пенсионных резервов фонда									2 005 025 624,26	100		