

Информация о составе средств пенсионных резервов фонда:

по состоянию на 30.09.2022

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 инвестиционного портфеля по ОПС, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б., находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	RU0009024277	1-01-00077-A	-	-	3 510	15 491 979,50	0,63	28.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU0007661625	1-02-00028-A	-	-	40 900	9 792 482,00	0,4	28.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU0009029540	10301481B	-	-	64 800	8 242 306,20	0,34	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания	1028400000298	RU0007288411	1-01-40155-F	-	-	330	6 878 474,00	0,28	28.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	RU000A01PNM1	1-04-33498-E	-	-	1 792 200	5 792 612,55	0,24	07.06.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	RU000A01NAA8	1-01-55192-E	-	-	258	3 467 944,00	0,14	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A01KQU8	1-01-60525-P	-	-	566	2 599 846,00	0,11	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	RU000A01RKT8	1-02-06556-A	-	-	162	1 144 691,00	0,05	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU0009046510	1-02-00143-A	-	-	822	867 070,40	0,04	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический	1027402166835	RU0009084396	1-03-00078-A	-	-	19 080	829 778,10	0,04	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический	1024800823123	RU0009046452	1-01-00102-A	-	-	4 800	761 795,00	0,03	29.04.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BT8	26236RMFS	-	-	254 000	221 678 291,51	8,96	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	193 000	179 511 886,55	7,26	01.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A01XQF2	26222RMFS	-	-	100 000	102 009 342,04	4,12	02.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BT8	26236RMFS	-	-	41 250	36 888 353,71	1,49	19.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS	-	-	25 000	20 883 817,90	0,84	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A01XFM1	26221RMFS	-	-	19 500	19 386 716,73	0,78	06.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMFS	-	-	7 000	6 967 279,45	0,28	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A101HJ8	4B02-01-60525-P-002P	-	-	150 000	145 384 500,00	5,87	17.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1031S7	4B02-332-00004-T-001P	-	-	96 000	99 358 099,54	4,01	27.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A100UT2	4B02-08-00005-T-001P	-	-	100 000	97 376 755,00	3,93	13.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102YH5	4B02-443-01481-B-001P	-	-	88 000	91 039 894,64	3,68	15.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102UX0	4B02-115-00004-T-001P	-	-	80 100	86 192 098,77	3,48	18.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0ZZPZ3	4B020603349B001P	-	-	81 800	84 664 636,00	3,42	19.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A101T64	4B02-01-00221-A-001P	-	-	80 000	70 056 636,00	2,83	16.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01XQK2	4B02-04-00122-A-001P	-	-	68 892	69 989 449,56	2,83	19.05.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A103G59	4B02-475-01481-B-001P	-	-	65 000	65 738 197,33	2,66	06.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A01WV89	4B02-01-00207-A-001P	-	-	53 999	52 715 680,29	2,13	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное	1027739555282	RU000A103GW9	4B02-27-01978-B-001P	-	-	51 900	52 577 577,87	2,12	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A01XQ44	4B02-02-65045-D-001P	-	-	50 331	52 185 615,68	2,11	16.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A01V1X3	4B02-03-00122-A	-	-	47 782	49 139 008,80	1,99	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PG7	4B02-03-40046-N	-	-	45 000	41 299 946,10	1,67	17.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация	1027700003891	RU000A103P33	4B02-22-01669-A-001P	-	-	41 000	41 168 711,18	1,66	13.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0ZYQU5	4B02-02-00739-A-001P	-	-	40 000	38 659 537,20	1,56	02.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Акционерная нефтяная Компания	1020202555240	RU000A01TM51	4-09-00013-A	-	-	37 000	36 775 040,00	1,49	07.02.2020	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A104SY8	4B02-25-65045-D-001P	-	-	30 100	31 534 531,29	1,27	06.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Тазпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0JXP45	4B021600354B	-	-	29 990	28 609 860,20	1,16	12.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A103YE0	4B02-15-01326-B-002P	-	-	25 500	26 364 691,02	1,07	28.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Группы компаний "Сегежа"	1207700498279	RU000A1043G7	4B02-02-87154-H-002P	-	-	25 400	26 267 620,53	1,06	23.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая"	10277392127758	RU000A102TJ1	4B02-03-29031-H-001P	-	-	25 000	25 142 039,13	1,02	05.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWPW1	4B02-03-00206-A-001P	-	-	23 470	23 816 417,20	0,96	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100HU7	4B02-10-04715-A-001P	-	-	24 610	23 227 902,40	0,94	01.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A104Z63	4B02-431-00004-T-001P	-	-	20 000	20 387 705,96	0,82	22.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A1002C2	4B02-12-65045-D-001P	-	-	20 000	20 252 400,00	0,82	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV219	4B02-09-00122-A	-	-	18 218	18 660 697,40	0,75	05.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A104XR2	4B02-02-00011-T-003P	-	-	16 764	17 175 901,85	0,69	07.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JT965	4-05-00122-A	-	-	15 099	15 422 269,59	0,62	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYDD9	4B02-08-00206-A-001P	-	-	14 500	14 792 411,80	0,6	23.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JW31	4B021303349B	-	-	12 430	12 228 025,68	0,49	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A1039A8	4-02-36400-R-001P	-	-	13	12 059 939,71	0,49	25.06.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания"	1020202555240	RU000A0JTM44	4-08-00013-A	-	-	11 299	11 227 251,35	0,45	09.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A103EN3	4B02-23-65045-D-001P	-	-	10 000	10 158 410,39	0,41	19.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания"	1024701893336	RU000A0ZZQN7	4B02-01-65018-D-001P	-	-	9 999	10 021 197,78	0,4	25.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания"	1028400000298	RU000A100VQ6	4B02-01-40155-F-001P	-	-	10 500	9 844 695,00	0,4	30.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102R40	4B02-22-65045-D-001P	-	-	8 000	8 120 790,56	0,33	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102HC1	4-02-01481-B-002P	-	-	1	7 832 178,08	0,32	25.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JT940	4-04-00122-A	-	-	7 133	7 298 556,93	0,29	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JXC24	4B02-05-00206-A-001P	-	-	7 300	7 296 861,00	0,29	28.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная"	1027739407189	RU000A0JXE06	4B02-03-32432-H-001P	-	-	6 780	7 010 139,72	0,28	09.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYT40	4B02-04-00122-A-002P	-	-	6 000	5 902 620,00	0,24	06.09.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДЮМ.РФ"	1027700262270	RU000A104ZA3	4B02-10-00739-A-001P	-	-	5 000	5 086 514,29	0,21	25.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная"	1027739407189	RU000A0JWST1	4B02-08-32432-H	-	-	3 600	3 473 264,34	0,14	24.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZYU05	4B02-05-65045-D-001P	-	-	1 500	1 451 294,71	0,06	16.05.2019	-
Ценная бумага	Пан павельх инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации	ЗПИФ недвижимости "Недвижимость пенсионного фонда" под управлением Акционерное общество Управляющая компания «Брокеркредитсервис»	1025403200020	RU000A0JPMEO	1084-58229782	-	-	70512,6273	128 733 638,78	5,2	28.03.2008	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	СБЕРБАНК	1027700132195	-	40701810616540000091 от 21.05.2020	-	-	1,00	6 438 618,31	0,26	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Филиал банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	-	-	PP-719 от 06.12.2021	-	-	1,00	326 860,30	0,01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Тазпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	26128/2021-ДУ-1 от 26.01.2021	-	-	1,00	5 010,54	0	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2811-Ю/270121/Б от 27.01.2021	-	-	1,00	65 543,27	0	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1,00	100 063 610,53	4,04	-	04.10.2022
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1,00	10 899 912,73	0,44	-	03.10.2022
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	RU000A0JPNM1	-	-	-	1,00	24,41	0	-	-
Итого									2 474 715 457,38	100,00		