

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов на 31.12.2019

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных накоплений (пенсионных резервов)	ISIN (№гос. рег. для правил ДУ)	Количество	Стоимость, руб.	Полное наименование эмитента (дебитора)	ОГРН	доля, %
Государственные ценные бумаги Российской Федерации						
Минфин России, 26209RMFS	RU000A0JSMA2	31 831	34 371 113,80	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1,50
Минфин России, 26214RMFS	RU000A0JTYA5	500	506 030,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	0,02
Минфин России, 26215RMFS	RU000A0JU4L3	4 800	5 115 888,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	0,22
Минфин России, 29011RMFS	RU000A0JV7J9	19 280	20 023 822,40	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	0,87
Минфин России, 26226RMFS	RU000A0ZZYW2	44 000	49 106 640,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2,14
Минфин России, 26227RMFS	RU000A1007F4	136 800	148 908 168,00	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6,48
Итого			258 031 662,20			11,22
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
МУФ СО, RU34011SAM0	RU000A0JVK00	17 000	4 388 465,00	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	0,19
Минфин Нижегородской области, RU34010NJG0	RU000A0JVP3	39 703	12 499 298,46	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	0,54
Итого			16 887 763,46			0,73
Муниципальные облигации						
Итого						
Облигации российских эмитентов						
ПАО "НК "Роснефть", 4-04-00122-A	RU000A0JT940	7 245	7 682 380,65	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	0,33
ПАО "НК "Роснефть", 4-05-00122-A	RU000A0JT965	15 185	16 126 014,45	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	0,70
АО "Россельхозбанк", 42003349B	RU000A0JTVJ2	3 950	4 151 489,50	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	0,18
ПАО "НК "Роснефть", 4B02-05-00122-A	RU000A0JUCS1	12 350	12 436 820,50	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	0,54
ПАО "НК "Роснефть", 4B02-01-00122-A	RU000A0JUFU0	14 800	16 101 512,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	0,70
Банк ВТБ (ПАО), 4B022601000B	RU000A0JUQE1	993	1 007 845,35	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	0,04
АО "Россельхозбанк", 4B021303349B	RU000A0JUW31	12 430	12 897 865,20	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	0,56
ПАО "НК "Роснефть", 4B02-03-00122-A	RU000A0JV1X3	47 782	53 190 922,40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2,31
ПАО "НК "Роснефть", 4B02-09-00122-A	RU000A0JV219	18 218	20 309 426,40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	0,88
ПАО "Мостотрест", 4-08-02472-A	RU000A0JWN89	37 000	40 685 200,00	Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ"	1027739167246	1,77
ПАО "Транснефть", 4B02-03-00206-A-001P	RU000A0JWPW1	23 470	26 249 786,80	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	1,14
ПАО "Газпром нефть", 4B02-01-00146-A	RU000A0JWRE5	60 670	65 004 871,50	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	2,83
ПАО "Транснефть", 4B02-06-00206-A	RU000A0JWS92	53 016	58 472 406,72	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2,54
ПАО "ГТЛК", 4B02-08-32432-H	RU000A0JWST1	3 600	3 964 176,00	Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	0,17
ПАО Сбербанк, 4B023701481B	RU000A0JWUE9	9 664	10 407 354,88	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	0,45
ПАО "Акрон", 4B02-01-00207-A-001P	RU000A0JWV89	53 999	56 450 014,61	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	2,46
ПАО "Транснефть", 4B02-04-00206-A-001P	RU000A0JWVC1	3 470	3 773 902,60	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	0,16
ПАО "Транснефть", 4B02-05-00206-A-001P	RU000A0JXC24	7 300	8 269 951,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	0,36
ПАО "ГТЛК", 4B02-03-32432-H-001P	RU000A0JXE06	6 780	7 778 490,60	Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	0,34
Банк ГПБ (АО), 4B022300354B	RU000A0JXHQ8	38 552	40 254 841,84	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	1,75
АО "Россельхозбанк", 4B020103349B001P	RU000A0JXMQ8	65 000	67 946 450,00	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	2,96
Банк ГПБ (АО), 4B021600354B	RU000A0JXP45	29 990	31 296 064,50	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	1,36
ОАО "РЖД", 4B02-02-65045-D-001P	RU000A0JXQ44	50 331	55 210 087,14	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2,40
ПАО "Транснефть", 4B02-07-00206-A-001P	RU000A0JXQD7	3 466	3 595 836,36	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	0,16
ПАО "НК "Роснефть", 4B02-04-00122-A-001P	RU000A0JXQK2	68 892	74 559 055,92	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	3,24
ПАО "Транснефть", 4B02-08-00206-A-001P	RU000A0ZYDD9	14 500	15 730 035,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	0,68
АО "ДОМ.РФ", 4B02-02-00739-A-001P	RU000A0ZYQU5	40 000	42 189 200,00	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	1,84
ПАО "НК "Роснефть", 4B02-04-00122-A-002P	RU000A0ZYT40	6 000	6 345 360,00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	0,28
ОАО "РЖД", 4B02-05-65045-D-001P	RU000A0ZYU05	1 500	1 570 950,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	0,07
ПАО "Транснефть", 4B02-09-00206-A-001P	RU000A0ZYUS1	14 299	14 962 187,62	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	0,65
ПАО "МТС", 4B02-05-04715-A-001P	RU000A0ZYWX7	50 000	51 937 500,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2,26
АО "Россельхозбанк", 4B020503349B001P	RU000A0ZYXJ4	6 014	6 294 252,40	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	0,27
ПАО "Транснефть", 4B02-10-00206-A-001P	RU000A0ZZ349	4 400	4 511 452,00	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	0,20
АО "ДОМ.РФ", 4B02-04-00739-A-001P	RU000A0ZZ7C0	88 500	90 492 135,00	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	3,94
АО "Россельхозбанк", 4B020603349B001P	RU000A0ZZPZ3	81 800	89 108 830,00	Публичное акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	3,88
ПАО "ФСК ЕЭС", 4B02-01-65018-D-001P	RU000A0ZZQN7	10 000	10 922 100,00	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	0,48
ПАО "ГТЛК", 4B02-12-32432-H-001P	RU000A0ZZV11	45 000	47 915 100,00	Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	2,08

ОАО "РЖД", 4В02-10-65045-D-001Р	RU000A0ZZX19	50 000	53 349 500,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2,32
ОАО "РЖД", 4В02-12-65045-D-001Р	RU000A1002C2	20 000	22 155 800,00	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	0,96
Банк "ВБРР" (АО), 4В020303287В001Р	RU000A100691	73 999	76 171 610,64	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	3,31
ПАО Сбербанк, 4В027301481В001Р	RU000A100758	6 100	6 364 984,00	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	0,28
ПАО "МТС", 4В02-10-04715-A-001Р	RU000A100HU7	30 500	32 605 415,00	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1,42
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", 4В02-06-36241-R-001Р	RU000A100V46	10 500	10 750 530,00	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	0,47
ПАО "ГМК "Норильский Никель", 4В02-01-40155-F-001Р	RU000A100VQ6	10 500	10 931 025,00	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	0,48
ПАО АНК "Башнефть", 4-08-00013-A	RU000A0JTM44	11 299	12 090 042,99	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	0,53
Итого			1 304 220 776,57			56,73
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ						
ПАО "Газпром", 1-02-00028-A	RU0007661625	161 550	41 473 116,00	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	1,80
ПАО Сбербанк, 10301481В	RU0009029540	165 690	42 076 975,50	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	1,83
Итого			83 550 091,50			3,63
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации						
ЭПИФ недвижимости "Недвижимость пенсионного фонда"	RU000A0JPMEO (1084-58229782)	70512,6273	125 101 514,65	Акционерное общество Управляющая компания «Брокеркредитсервис»	102540320020	5,44
Итого			125 101 514,65			5,44
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях						
КОЛЬЦО УРАЛА ООО КБ, 16428 от 05.03.2015			8 573 629,36	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КОЛЬЦО УРАЛА" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	1026600001955	0,37
Банк ГПБ (АО), 810-126-4785 от 23.12.2016			57 110,12	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	0,00
Итого			8 630 739,48			0,38
Депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты						
Банк ВТБ (ПАО), 42005810413280000006, 65/19/2813 от 04.10.2019			98 555 189,04	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	4,29
ПАО АКБ "Связь-Банк", 42005810831020174016, 017/4016 от 16.01.2019			155 648 376,99	Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)	1027700159288	6,77
РОССЕЛЬХОЗБАНК АО Свердловское отделение, 42005810573000000048, 7300/19/018 от 14.06.2019			125 227 397,26	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	1027700342890	5,45
РОССЕЛЬХОЗБАНК АО Свердловское отделение, 42005810973000000046, 7300/19/014 от 08.05.2019			122 949 369,86	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	1027700342890	5,35
Итого			502 380 333,15			21,85
Прочие активы: средства на специальных брокерских счетах						
ООО "БК РЕГИОН", 2284-Ю/271216Б от 27.12.2016			64 865,81	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	0,00
Итого			64 865,81			0,00
Прочие активы: дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям						
Итого						
Прочие активы: прочая дебиторская задолженность						
КОЛЬЦО УРАЛА ООО КБ, 40701810200000000376, 16428 (проценты на р/счете) ПР			30 592,84	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КОЛЬЦО УРАЛА" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	1026600001955	0,00
Итого			30 592,84			0,00
Прочие активы: предварительные затраты по ценным бумагам						
Итого						
Прочие активы: дебиторская задолженность по сделкам РЕПО						
Итого						
Итого			2 298 898 339,66			100,00