

**Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 31.10.2022**  
**Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд"**

Наименование актива	ISIN (номер государственной регистрации правладверительного управления, кадастровый номер)	Полное наименование эмитента (должителя)	ОГРН / LEI	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля, %
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>						
24021RMFS	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	72 212	72 312 374,68	0,52
25084RMFS	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	60 056	59 090 900,08	0,43
26207RMFS	RU000A01S3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 000	4 990 200,00	0,04
26211RMFS	RU000A01TLJ3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 650	1 679 914,50	0,01
26212RMFS	RU000A01TK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	83 001	64 602 276,08	0,47
26215RMFS	RU000A01U4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	22 850	23 098 151,00	0,17
26220RMFS	RU000A01XB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	290	298 511,50	0,00
26221RMFS	RU000A01XFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	42 214	36 829 604,30	0,27
26223RMFS	RU000A01YU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	909	904 668,62	0,01
26225RMFS	RU000A01ZUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	260 000	232 555 674,46	1,68
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	96 630	97 458 119,10	0,70
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	31 600	31 652 614,00	0,23
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	194 247	170 785 280,25	1,23
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	49 640	45 760 634,00	0,33
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 000	214 226 730,88	1,54
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	200 000	176 393 584,86	1,27
26238RMFS	RU000A1038V6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 211	12 139 899,10	0,09
26240RMFS	RU000A103BR0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000	38 829 469,03	0,28
52002RMFS	RU000A01ZY26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	906 000	1 203 487 885,95	8,67
52004RMFS	RU000A103MX5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	109 615	120 291 843,79	0,87
<b>Итого:</b>					<b>2 607 388 336,18</b>	<b>18,78</b>
<b>Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации</b>						
RI26074MOSO	RU000A1033Z8	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	263 385	270 707 967,74	1,95
RI34010SVSO	RU000A102DQ0	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	107 000	104 754 896,04	0,75
RI34011MOOO	RU000A01ZML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	79 515	20 037 021,62	0,14
RI34012KNA0	RU000A01WXP0	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	52 635	13 229 628,29	0,10
RI34012MOOO	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	200 000	98 406 000,00	0,71
RI34013BEL0	RU000A100Y84	Правительство Белгородской области	1023101674650	5 000	2 425 10,50	0,02
RI34014BEL0	RU000A101PA0	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 000	1 923 000,00	0,01
RI34016BEL0	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	1023101674650	200 000	127 107 500,00	0,92
RI34020ANOO	RU000A1011Q3	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105470023223	7 000	6 748 328,30	0,05
RI34055TMS0	RU000A01WIK9	Департамент финансов Томской области	1037900100719	3 448	876 232,69	0,01
RI35001H1N0	RU000A01X215	ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ	1028600512181	489	198 533,32	0,00
RI35001KND0	RU000A01XY59	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	180 000	128 528 300,52	0,93
RI35002KEM0	RU000A01ZY40	Министерство финансов Кубанского края	1024200685233	1	497,02	0,00
RI35002KND0	RU000A01Z2X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	223 644	166 881 996,20	1,20
RI35002YML0	RU000A01X0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	92 655	14 196 274,81	0,10
RI35003AOR0	RU000A01VM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	4 000	2 585 306,00	0,02
RI35003SVS0	RU000A01WZ77	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	18 000	11 138 580,65	0,08
RI35010MOOO	RU000A01X0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	78 020	51 846 240,50	0,37
RI35012SAM0	RU000A01WM56	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	259 900	133 196 205,58	0,96
RI35013NIG0	RU000A01ZUT6	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	351 700	142 400 129,53	1,03
RI35013SAM0	RU000A01XT41	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	3 000	1 958 112,30	0,01
RI35014YRS0	RU000A01WHN7	Департамент финансов Ярославской области	1027600695363	101	31 021,25	0,00
RI35015RSY0	RU000A1033B9	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	50 000	50 772 385,92	0,37
RI35016MOOO	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	100 000	93 415 330,00	0,67
<b>Итого:</b>					<b>1 443 365 189,78</b>	<b>10,40</b>
<b>Облигации российских эмитентов</b>						
4-01-00567-R	RU000A102KZ6	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СП-ФИНАНС"	1207800076440	100 000	98 146 310,00	0,71
4-02-36400-R-001P	RU000A1019A8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	105	108 139 680,10	0,78
4-07-00122-A	RU000A01TS06	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	130 000	131 113 040,50	0,94
4-19-65045-D	RU000A01Q722	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	100 000	101 826 841,00	0,73
4-28-65045-D	RU000A01TUN8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	12 242	12 075 876,06	0,09
4-41-65045-D	RU000A01X1S1	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	40 000	40 989 044,00	0,30
4В02-01-00101-A-001P	RU000A1019A3	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	105 000	106 126 186,35	0,76
4В02-01-00161-A-001P	RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Газпром нефть" имени В.Д. Шамина	1021601623702	57 623	57 977 381,45	0,42
4В02-01-00206-A-001P	RU000A01WK90	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	510 000	537 829 316,03	3,87
4В02-01-00715-A	RU000A01TTA5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	203 863	205 094 012,46	1,48
4В02-01-36241-R-001P	RU000A01WJD1	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	257	258 275,03	0,00
4В02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	13 851	13 711 935,96	0,10
4В02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	61 049	60 152 190,10	0,43
4В02-01-55194-E-001P	RU000A100YE6	Публичное акционерное общество "Трансконтейнер"	1067746341024	250 380	245 136 291,66	1,77
4В02-01-55319-E-001P	RU000A103AT8	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	24 000	23 595 270,48	0,16
4В02-01-60525-P-002P	RU000A101H8	Публичное акционерное общество "Мирфин"	1052304945947	202 000	202 765 580,00	1,47
4В02-01-65045-D-001P	RU000A01XN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	16 994	17 666 452,58	0,13
4В02-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	100 000	100 332 388,00	0,72
4В02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	120 000	120 890 592,00	0,87
4В02-02-00013-A-001P	RU000A01X2X9	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240	100 000	104 515 281,82	0,75
4В02-02-00122-A	RU000A01V1W5	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	75 000	80 437 092,69	0,58
4В02-02-00124-A-002P	RU000A101FC7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	70 000	70 609 700,00	0,51
4В02-02-08551-A-001P	RU000A1004A2	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570	4 000	3 024 120,00	0,02
4В02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	19 900	20 434 116,00	0,15
4В02-02-65045-D	RU000A01VW71	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	402 000	403 115 809,53	2,90
4В02-03-00134-A-001P	RU000A01ZYG52	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	30 000	31 026 900,00	0,22
4В02-03-00221-A-002P	RU000A1043J1	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	232 000	235 994 726,72	1,70
4В02-03-25642-H	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	50 000	48 218 845,00	0,35
4В02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	9 000	9 045 805,00	0,07
4В02-03-36420-R-001P	RU000A1011A7	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	1 014	1 045 575,96	0,01
4В02-03-60525-P-002P	RU000A101P11	Публичное акционерное общество "Мирфин"	1052304945947	59 053	59 847 853,38	0,43
4В02-03-65134-D	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	35 475	34 827 906,56	0,25
4В02-04-00122-A-001P	RU000A01XQK2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	49 801	49 957 873,15	0,36
4В02-04-00122-A-002P	RU000A01ZYT40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	53 276	54 130 547,04	0,39
4В02-04-00124-A-002P	RU000A101LY9	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	14 500	14 436 925,00	0,10
4В02-04-03251-B-003P	RU000A102RT4	Публичное акционерное общество "Промвязьбанк"	1027739019142	200 000	196 890 000,00	1,42
4В02-04-03349-B-002P	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	6 050	6 056 558,93	0,04
4В02-04-31153-H-001P	RU000A100L53	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	43 866	44 739 560,68	0,32
4В02-04-36393-R-001P	RU000A100Y50	Общество с ограниченной ответственностью "СУ"ЭЖ-Финанс"	1107746282687	4 000	3 972 160,00	0,03
4В02-04-65018-D	RU000A01ZY191	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ РОССЕТИ"	1024701893336	2 644	2 669 424,92	0,02
4В02-05-00206-A-001P	RU000A01XC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	135 000	139 425 726,60	1,00
4В02-05-35992-H-001P	RU000A101P18	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	100 000	101 057 000,00	0,73
4В02-06-00124-A-002P	RU000A103EZ7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	13 500	12 666 700,35	0,09
4В02-06-31153-H-001P	RU000A100RG5	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	9 990	10 050 431,51	0,07
4В02-06-35992-H-001P	RU000A103BD4	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	5 000	5 158 385,61	0,04
4В02-06-55038-E-001P	RU000A1057F8	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	20 000	20 081 000,00	0,14
4В02-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ РОССЕТИ"	1024701893336	30 800	30 762 771,73	0,22
4В02-06-65045-D-001P	RU000A01ZZA99	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 000	1 977 446,20	0,01
4В02-07-00124-A-002P	RU000A104TD0	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	105 000	107 731 644,23	0,78
4В02-07-00143-A	RU000A1008L0	Публичное акционерное общество "Сбербанк"	1023501236901	500 000	503 673 169,47	3,63
4В02-07-02272-B-002P	RU000A102F28	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	100 000	102 253 239,00	0,74
4В02-07-03251-B-003P	RU000A103PE3	Публичное акционерное общество "Промвязьбанк"	1027739019142	5 000	4 973 600,00	0,04

4B02-07-04715-A-001P	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	100 000	101 273 524,00	0,73
4B02-07-25642-H	RU000A01W5H6	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	40 000	41 342 716,34	0,30
4B02-07-65045-D-001P	RU000A00Z9R4	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 756	3 810 833,58	0,03
4B02-08-01326-B-002P	RU000A102A07	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	100 000	96 859 400,00	0,70
4B02-08-02272-B-002P	RU000A103DU0	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	105 400	106 983 044,76	0,77
4B02-08-03251-B-003P	RU000A1042P0	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	250 000	260 568 645,64	1,88
4B02-09-01326-B-002P	RU000A102JZ8	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	250 000	247 247 500,00	1,78
4B02-09-25642-H	RU000A100B73	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	250 000	250 455 331,53	1,80
4B02-10-01326-B-002P	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	19 557 800,00	0,14
4B02-11-00739-A-001P	RU000A1052E3	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	50 000	50 886 260,00	0,37
4B02-11-36241-R-001P	RU000A101QA8	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	90 000	92 084 580,00	0,66
4B02-11-65045-D	RU000A01XJK7	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	29 500	30 019 196,74	0,22
4B02-12-01326-B-002P	RU000A1036E6	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	20 106 171,60	0,14
4B02-15-65045-D-001P	RU000A1009L8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	300 000	301 428 421,50	2,17
4B02-16-01326-B-002P	RU000A1049K6	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	3 000	3 120 990,00	0,02
4B02-18-00354-B-001P	RU000A102G28	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	300 000	296 685 000,00	2,14
4B02-18-04715-A-001P	RU000A102VL3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	27 000	26 478 090,00	0,19
4B02-20-04715-A-001P	RU000A104SL6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	49 400	55 041 974,00	0,40
4B02-22-04715-A-001P	RU000A1051T3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	183 000	186 753 141,51	1,35
4B02-231-01000-B-001P	RU000A103BE8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	100 000	99 751 947,00	0,72
4B02-24-65045-D-001P	RU000A104SX0	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 000	3 174 398,11	0,02
4B02-264-01481-B-001P	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	350 000	344 337 000,00	2,48
4B02-333-00004-T-001P	RU000A1031T5	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	300 000	300 469 288,88	2,16
4B02-335-01481-B-001P	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	23 900	23 827 834,00	0,17
4B02-369-01481-B-001P	RU000A102FR3	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	150 000	152 830 500,00	1,10
4B02-431-01481-B-001P	RU000A102RS6	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	3 300	3 269 871,00	0,02
4B02-474-01481-B-001P	RU000A103G42	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	10 000	9 698 100,00	0,07
4B02-478-01481-B-001P	RU000A103H66	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	100 000	101 776 918,25	0,73
4B02-511-01481-B-001P	RU000A1040T7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	475 000	494 651 436,97	3,56
4B020903349B	RU000A01YVW3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	6 000	6 033 763,50	0,04
4B021801326B	RU000A01XSW4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	20 258 773,20	0,15
4B022101326B	RU000A02YBM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	162	158 472,76	0,00
<b>Итого:</b>					<b>8 449 075 485,80</b>	<b>60,86</b>
<b>Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах</b>						
4-18-00307-R-002P	RU000A102D46	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	50 000	16 224 530,00	0,12
41403338B	RU000A01UG1	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	24 000	7 491 218,40	0,05
4B02-02-00307-R-001P	RU000A1021B9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	88 736 050,00	0,64
<b>Итого:</b>					<b>112 451 798,40</b>	<b>0,81</b>
<b>Ценные бумаги международных финансовых организаций</b>						
RU000A100JC1	RU000A100JC1	Евразийский банк развития	25340002AQ3F58BLL187	3 300	3 350 782,78	0,02
RU000A101L54	RU000A101L54	Евразийский банк развития	25340002AQ3F58BLL187	303 000	303 792 803,48	2,19
<b>Итого:</b>					<b>307 143 586,26</b>	<b>2,21</b>
<b>Денежные средства на счетах в кредитных организациях</b>						
Банк ГТБ (АО), 28.2019-ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 606 482,15	0,01
Банк ГТБ (АО), 810-0-7626/05, 27.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		748,61	0,00
Банк ГТБ (АО), 810-1-20-4410/2016, 11.03.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 750 357,17	0,02
Банк ГТБ (АО), 810-8-7635/05, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		200 374 315,85	1,44
Банк ГТБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		6 533,46	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 854, 16.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		1 170,51	0,00
<b>Итого:</b>					<b>204 739 607,75</b>	<b>1,47</b>
<b>Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах</b>						
АО "ААА Управление Капиталом", ДКУ/02334/18, 17.09.2018		Акционерное общество "ААА Управление Капиталом"	1047796382920		59 012,69	0,00
Банк ГТБ (АО), Б-ММВБ-0746, 12.01.2006		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		10 224,10	0,00
ООО "АЛЮР +", 60452, 09.03.2016		Общество с ограниченной ответственностью "АЛЮР +"	1027700075941		1 548 599,09	0,01
ООО "АЛЮР +", 69039, 17.10.2019		Общество с ограниченной ответственностью "АЛЮР +"	1027700075941		270 442,19	0,00
<b>Итого:</b>					<b>1 888 278,07</b>	<b>0,01</b>
<b>Предварительные затраты по ценным бумагам</b>						
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		637,16	0,00
<b>Итого:</b>					<b>637,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Положительная переоценка сделок T+</b>						
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		2 181,85	0,00
<b>Итого:</b>					<b>2 181,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Дебиторская задолженность по сделкам репо</b>						
26221RMFS	RU000A01XFM1	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		169 236 558,02	1,22
26225RMFS	RU000A02YUB7	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		164 002 732,00	1,18
26238RMFS	RU000A1038V6	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		247 050 999,79	1,78
26240RMFS	RU000A103BR0	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		104 181 255,05	0,75
29015RMFS	RU000A1025A7	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		13 999 439,42	0,10
52001RMFS	RU000A01VMH1	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		51 584 216,63	0,37
52003RMFS	RU000A102069	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		2 999 190,82	0,02
<b>Итого:</b>					<b>753 054 391,73</b>	<b>5,42</b>
<b>Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) доходу) по облигациям</b>						
4B02-08-01326-B-002P	RU000A102A07	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		2 958 000,00	0,02
4B02-335-01481-B-001P	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		679 238,00	0,00
<b>Итого:</b>					<b>3 637 238,00</b>	<b>0,03</b>
<b>Начисленные проценты по МНО</b>						
Банк ГТБ (АО)		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		166 541,91	0,00
<b>Итого:</b>					<b>166 541,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:</b>						
Расчеты с прочими дебиторами ЗАО "Лидер"		Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	1025002040250		965 239,59	0,01
<b>Итого:</b>					<b>965 239,59</b>	<b>0,01</b>
<b>Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:</b>						
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283		-106 858,68	0,00
<b>Итого:</b>					<b>-106 858,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Всего активов:</b>					<b>13 883 771 653,80</b>	<b>100,00</b>