

**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   | RU000A02ZY26   | 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   | RU000A02YML3   | Министерство экономики и финансов Московской области  | 1025002870837 | 79 515          | 20 037 021,62           | 0,14         |
| RI34012KNA0   | RU000A01WXX0   | 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                            | 1105470232323 | 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-МАНСЙСКОГО 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   | RU000A02ZYB40  | Министерство финансов Кубанца   | 1024200685233 | 1               | 497,02                  | 0,00         |
| RI35002KND0   | RU000A02Z8X4   | 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   | RU000A02ZUT6   | 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"         | 1028400002998 | 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"         | 1028400002998 | 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  | RU000A02ZYG52  | 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  | RU000A101P1  | 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  | RU000A02YT40   | 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   | RU000A02ZY191  | 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  | RU000A02ZAP9   | 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   | RU000A02Z9R4 | 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  | 23 872 834,00            | 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   | RU000A01YVB3 | 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          |
| RU000A101LS4   | RU000A101LS4 | 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> |