

**Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 30.11.2021**  
**Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-Фонд"**

Наименование актива	ISIN (номер государственной регистрации прав доверительного управления, кадастровый номер)	Полное наименование эмитента (эмитора)	ОГРН / LEI	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля, %
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>						
24021RMFS	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	58 000	58 136 300,00	0,45
25083RMFS	RU000A0Z50X6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 100	12 484 054,00	0,10
25084RMFS	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	60 056	57 371 496,80	0,45
26209RMFS	RU000A0J5MA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 280	15 651 915,20	0,12
26211RMFS	RU000A0J7L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 650	1 665 353,25	0,01
26212RMFS	RU000A0J7K38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 001	12 493 961,00	0,10
26220RMFS	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	290	297 685,00	0,00
26233RMFS	RU000A0Z5U88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	909	885 920,49	0,01
26237RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	91 630	91 620 837,00	0,71
26239RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	43 935	42 105 546,60	0,33
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	74 290	66 510 351,20	0,52
52002RMFS	RU000A0Z5Z26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	906 000	1 044 929 230,39	8,12
52004RMFS	RU000A103MX5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	109 615	105 500 528,56	0,82
<b>Итого:</b>					<b>1 509 653 179,49</b>	<b>11,73</b>
<b>Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации</b>						
RU26074MOS0	RU000A103Z28	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	250 000	250 327 453,71	1,94
RU34001IRKO	RU000A0DX314	Министерство финансов Иркутской области	108380800154	200 000	101 810 240,00	0,79
RU34010SVS0	RU000A102DQ0	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	107 000	100 223 433,20	0,78
RU34011MOOO	RU000A0Z5YM3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	429 515	216 807 231,48	1,68
RU34012KNA0	RU000A0JWXF0	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	52 635	26 706 080,26	0,21
RU34012MOOO	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	200 000	146 331 857,50	1,14
RU34012NIG0	RU000A0Z5YDQ1	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	5 701	1 717 116,69	0,01
RU34013BEL0	RU000A100Y84	Правительство Белгородской области	1023101674650	5 000	4 875 611,50	0,04
RU34014BEL0	RU000A101PA0	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 000	1 842 656,60	0,01
RU34014NSO0	RU000A1025F6	Министерство финансов и налоговой полиции Новосибирской области	1023101674650	200 000	123 528 400,00	0,96
RU34020ANS0	RU000A1011Q3	Министерство финансов и налоговой полиции Новосибирской области	110547623223	1 000	6 658 470,00	0,05
RU34057TMS0	RU000A0JW1K9	Департамент финансов Томской области	1027000100719	3 448	1 771 058,65	0,01
RU135001H4N0	RU000A0ZK215	Правительство Хагга-Мангского автономного округа - Югры	1028600512181	489	349 693,68	0,00
RU135001KND0	RU000A0ZY5S9	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	180 000	179 555 250,80	1,39
RU135002KEM0	RU000A0Z5Y40	Министерство финансов Кубанского края	1024200685233	1	748,80	0,00
RU135002KND0	RU000A0Z28X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	223 464	194 228 562,42	1,51
RU135002YML0	RU000A0Z0XZ8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	92 655	28 607 611,14	0,22
RU135003AOR0	RU000A0VMS81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	4 000	3 537 000,00	0,03
RU135003SVS0	RU000A0JWZ77	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	18 000	10 972 146,60	0,09
RU135010MOOO	RU000A0Z0XB9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	78 020	51 359 395,70	0,40
RU135012SAM0	RU000A0JWMS6	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	259 900	199 547 243,53	1,55
RU135013NIG0	RU000A0Z2U76	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	351 700	210 135 685,52	1,63
RU135013SAM0	RU000A0JXT41	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	3 000	2 413 270,50	0,02
RU135014YRS0	RU000A0VWN7	Департамент финансов Ярославской области	1027600695363	101	40 907,18	0,00
RU135015RSY0	RU000A1033B9	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	50 000	50 160 738,66	0,39
RU135016MOOO	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	100 000	92 422 480,00	0,72
<b>Итого:</b>					<b>2 005 730 344,12</b>	<b>15,58</b>
<b>Муниципальные облигации</b>						
RU135007NSB1	RU000A0VUD3	Городской округ Новосибирск	1045402491000	66 000	13 626 716,40	0,11
<b>Итого:</b>					<b>13 626 716,40</b>	<b>0,11</b>
<b>Облигации российских эмитентов</b>						
4-01-00567-R	RU000A102KZ6	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГСП-ФИНАНС"	1207800076440	100 000	96 749 950,00	0,75
4-02-36400-R-001P	RU000A1039A8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	105	108 859 194,61	0,85
4-07-00122-A	RU000A0J7S06	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	130 000	130 091 000,00	1,01
4-19-65045-D	RU000A0JQZ22	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	100 000	100 680 756,00	0,78
4-28-65045-D	RU000A0J7U85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	12 242	11 839 727,88	0,09
4-41-65045-D	RU000A0JX1S1	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	40 000	40 336 800,00	0,31
4B02-01-00010-A-001P	RU000A1039A3	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	105 000	106 828 703,26	0,83
4B02-01-00122-A	RU000A0J7F00	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	90 000	92 444 400,00	0,72
4B02-01-00161-A-001P	RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	24 745	24 472 062,65	0,19
4B02-01-00206-A-001P	RU000A0JWV90	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	510 000	552 494 725,36	4,29
4B02-01-00207-A-001P	RU000A0JWV89	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	11 589	11 389 699,91	0,09
4B02-01-04715-A	RU000A0J7T45	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	204 000	201 114 648,48	1,56
4B02-01-36241-R-001P	RU000A0VWU1D	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	257	254 265,37	0,00
4B02-01-40153-F-001P	RU000A100V06	Публичное акционерное общество "Ориентэкспресс-туркомпания" (г.Тюлькин)	1028400000298	13 851	13 469 820,48	0,10
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100X2C	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	56 030	54 272 899,20	0,42
4B02-01-55194-E-001P	RU000A100Y6E	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонсалт»"	1067746341240	250 380	241 366 320,00	1,88
4B02-01-55319-E-001P	RU000A103A78	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	24 000	23 614 310,40	0,18
4B02-01-60525-P-002P	RU000A101H8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	202 000	197 236 577,40	1,53
4B02-01-60525-P-003P	RU000A1002U4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	27 797	28 641 177,10	0,22
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	16 994	16 907 330,60	0,13
4B02-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	100 000	97 536 190,00	0,76
4B02-02-00013-A-001P	RU000A0JX2X9	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202553240	100 000	106 008 372,25	0,82
4B02-02-00122-A	RU000A0JW1W5	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	75 000	82 003 367,12	0,64
4B02-02-00122-A-001P	RU000A0JX355	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	59 000	61 528 150,00	0,48
4B02-02-00124-A-002P	RU000A101FC7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1022700198767	70 000	68 906 516,00	0,54
4B02-02-00207-A-001P	RU000A0JXSS1	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	11 779	11 754 264,10	0,09
4B02-02-08551-A-001P	RU000A100A42	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570	4 000	4 096 577,20	0,03
4B02-02-17644-J-001P	RU000A0ZYA66	Акционерное общество "Эталон ЛенСпецСМУ"	1027801544308	20 200	9 183 322,00	0,07
4B02-02-36420-R-001P	RU000A100782	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	53 000	53 776 450,00	0,42
4B02-02-55234-E-001P	RU000A0JXPMD	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	15 000	3 043 492,56	0,02
4B02-02-65045-D	RU000A0JWV71	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	402 000	405 112 998,87	3,15
4B02-03-00207-A-001P	RU000A100Y12	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	54 000	53 249 400,00	0,41
4B02-03-00221-A-002P	RU000A104311	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	232 000	232 466 260,84	1,81
4B02-03-25642-H	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	50 000	47 326 632,00	0,37
4B02-03-31153-H-001P	RU000A1008Z0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	26 815	27 125 517,70	0,21
4B02-03-35992-H-001P	RU000A1009M6	акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	99 950	100 950 499,50	0,78
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	9 500	8 550 598,03	0,07
4B02-03-36420-R-001P	RU000A1011A7	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	1 014	995 281,56	0,01
4B02-03-60525-P-002P	RU000A101P11	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	59 053	56 435 771,04	0,44
4B02-03-65134-D	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	25 000	24 538 500,00	0,19
4B02-04-00122-A-001P	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	48 200	48 461 003,00	0,38
4B02-04-00122-A-002P	RU000A0Z5Y40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	53 276	53 542 380,00	0,42
4B02-04-00124-A-002P	RU000A101Y39	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1022700198767	14 500	14 475 345,00	0,11
4B02-04-03251-B-003P	RU000A102RT4	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	200 000	191 068 000,00	1,48
4B02-04-03349-B-002P	RU000A102N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	10277000342890	6 050	5 911 475,75	0,05
4B02-04-31153-H-001P	RU000A100L53	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	43 866	44 503 723,91	0,35
4B02-04-36393-R-001P	RU000A100Y50	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭЖ-Финанс"	1107746282687	4 000	3 866 880,00	0,03
4B02-04-60525-P-003P	RU000A1002S3	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	5 000	4 994 488,00	0,04
4B02-05-00124-A-001P	RU000A100881	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1022700198767	70 000	70 990 500,00	0,55
4B02-05-00206-A-001P	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	135 000	140 577 950,00	1,09
4B02-05-35992-H-001P	RU000A101P38	акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	100 000	95 447 526,00	0,74
4B02-05-36241-R-001P	RU000A100AB2	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	2 000	2 013 840,00	0,02
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103EZ7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1022700198767	13 500	13 269 420,00	0,10
4B02-06-31153-H-001P	RU000A100RG5	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	9 990	9 776 913,30	0,08
4B02-06-35992-H-001P	RU000A1038D4	акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	5 000	5 190 836,41	0,04
4B02-06-36241-R-001P	RU000A100V46	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	3 316	3 344 251,72	0,03
4B02-06-6504						

4B02-08-01326-B-002P	RU000A102A07	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	100 000	94 881 097,00	0,74
4B02-08-02272-B-002P	RU000A102D00	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	105 400	105 967 843,55	0,82
4B02-08-03251-B-003P	RU000A102P00	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	250 000	250 768 058,99	1,95
4B02-09-01326-B-002P	RU000A102Z28	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	250 000	240 862 500,00	1,87
4B02-09-25642-H	RU000A100B73	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	250 000	252 195 035,23	1,96
4B02-10-01326-B-002P	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	19 123 200,00	0,15
4B02-10-36241-R-001P	RU000A101LH4	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	150 000	150 059 595,00	1,17
4B02-11-36241-R-001P	RU000A102QA8	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	90 000	87 166 895,40	0,68
4B02-11-65045-D	RU000A02DK7	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	29 500	30 221 074,76	0,23
4B02-12-01326-B-002P	RU000A1036F6	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	19 656 200,00	0,15
4B02-12-04715-A-001P	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	100 000	97 066 375,00	0,75
4B02-15-65045-D-001P	RU000A1009L8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	300 000	303 527 354,02	2,36
4B02-18-00354-B-001P	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	300 000	291 450 000,00	2,26
4B02-18-04715-A-001P	RU000A102VL3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	27 000	26 063 260,38	0,20
4B02-231-01000-B-001P	RU000A103BE8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	100 000	98 809 667,00	0,77
4B02-264-01481-B-001P	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	350 000	334 638 500,00	2,60
4B02-333-00004-T-001P	RU000A1031T5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	300 000	302 387 116,70	2,35
4B02-335-01481-B-001P	RU000A102U5U	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	23 900	22 681 817,00	0,18
4B02-369-01481-B-001P	RU000A102FR3	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	150 000	148 641 000,00	1,15
4B02-431-01481-B-001P	RU000A102RS6	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	3 300	3 210 768,00	0,02
4B02-474-01481-B-001P	RU000A103G42	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	10 000	9 686 100,00	0,08
4B02-478-01481-B-001P	RU000A103H66	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	100 000	102 374 388,80	0,80
4B02-511-01481-B-001P	RU000A104077	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	475 000	471 164 024,68	3,71
4B020501326B002P	RU000A100PQ8	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	4 491	4 567 077,54	0,04
4B02050349B001P	RU000A02ZYU4	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	29 075	29 485 829,75	0,23
4B02090349B	RU000A01VW83	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	6 000	5 909 920,80	0,05
4B021201481B001P	RU000A02ZB89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	14 828	15 168 599,16	0,12
4B02140349B	RU000A01LW72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	49 500	49 628 185,20	0,39
4B021801326B	RU000A02XSW4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	20 003 000,00	0,16
4B022011326B	RU000A02YBM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	162	153 452,41	0,00
<b>Итого:</b>					<b>8 587 306 601,41</b>	<b>66,71</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	31 125 529,20	0,24
41403338B	RU000A01LUG1	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	24 000	12 695 227,20	0,10
4B02-02-00307-R-001P	RU000A102B9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	136 489 600,00	1,06
<b>Итого:</b>					<b>180 310 356,40</b>	<b>1,40</b>
<b>Ценные бумаги международных финансовых организаций</b>						
RU000A100C1	RU000A100C1	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F88LL187	3 300	3 376 097,67	0,03
RU000A101LS4	RU000A101LS4	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F88LL187	303 000	305 639 663,44	2,37
<b>Итого:</b>					<b>309 015 761,11</b>	<b>2,40</b>
<b>Денежные средства на счетах в кредитных организациях</b>						
Банк ГТБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		230 651,03	0,00
Банк ГТБ (АО), 810-4-7626/05, 27.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 309,23	0,00
Банк ГТБ (АО), 810-1-20-4110/2016, 11.03.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 636 028,27	0,01
Банк ГТБ (АО), 810-8-7635/05, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		51 293 857,32	0,40
Банк ГТБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		53 011,39	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>53 216 027,85</b>	<b>0,41</b>
<b>Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах</b>						
АО "ТББ - УА", ДКУ/02334/18, 17.09.2018		Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами"	1047796382920		58 438,59	0,00
Банк ГТБ (АО), Б-ММВБ-0746, 12.01.2006		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		7 741,64	0,00
ООО "АЛОР +", 60452, 09.03.2016		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		25 039 698,26	0,19
ООО "АЛОР +", 69039, 17.10.2019		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		156 132,62	0,00
<b>Итого:</b>					<b>25 262 011,11</b>	<b>0,20</b>
<b>Предварительные затраты по ценным бумагам</b>						
4B02-01-00161-A-001P		публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702		1 119,63	0,00
<b>Итого:</b>					<b>1 119,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Положительная переоценка сделок Т+</b>						
4B02-01-00161-A-001P		публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702		10 100,20	0,00
<b>Итого:</b>					<b>10 100,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Дебиторская задолженность по сделкам репо</b>						
26215RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		19 499 261,68	0,15
53001RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		162 601 053,23	1,26
<b>Итого:</b>					<b>182 100 314,91</b>	<b>1,41</b>
<b>Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) доходу) по облигациям</b>						
4B02-01-65045-D-001P		Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295		737 199,72	0,01
4B02-02-00207-A-001P		Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610		505 083,52	0,00
4B02-03-36400-R-001P		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388		269 990,00	0,00
RU35002KND0		министерство финансов Краснодарского края	1022301211570		3 825 703,68	0,03
<b>Итого:</b>					<b>5 337 976,92</b>	<b>0,04</b>
<b>Начисленные проценты по МНО</b>						
Банк ГТБ (АО), М1-7635/2015 (Потверждение №114 от 29.11.2021), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		11 575,22	0,0001
<b>Итого:</b>					<b>11 575,22</b>	<b>0,0001</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		349 498,24	0,003
<b>Итого:</b>					<b>349 498,24</b>	<b>0,003</b>
<b>Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:</b>						
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНТИТУМ"		АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНТИТУМ"	1027739039283		-89 304,33	-0,001
<b>Итого:</b>					<b>-89 304,33</b>	<b>-0,001</b>
<b>Всего активов:</b>					<b>12 871 842 278,68</b>	<b>100,00</b>