

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 29.04.2022
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд"

| Наименование актива | ISIN (номер государственной регистрации прав доверительного управления, кадастровый номер) | Полное наименование эмитента (должника) | ОГРН / LEI | Количество, шт. | Стоимость, руб. | Доля, % |
|---|--|---|----------------|-----------------|-------------------------|--------------|
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации | | | | | | |
| 24020RMFS | RU000A100Q82 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 23 886 | 23 906 780,82 | 0,18 |
| 24021RMFS | RU000A101CK7 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 99 000 | 99 058 905,00 | 0,76 |
| 25084RMFS | RU000A101FA1 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 60 056 | 56 866 425,84 | 0,44 |
| 26209RMFS | RU000A0J5MA2 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 15 280 | 15 436 925,60 | 0,12 |
| 26211RMFS | RU000A0J7L3 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 1 650 | 1 653 844,50 | 0,01 |
| 26212RMFS | RU000A0J7K38 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 83 001 | 62 917 310,33 | 0,49 |
| 26215RMFS | RU000A0J4L3 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 22 850 | 22 430 245,50 | 0,17 |
| 26220RMFS | RU000A0JXB41 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 290 | 292 291,00 | 0,00 |
| 26221RMFS | RU000A0JXFM1 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 25 786 | 22 206 258,55 | 0,17 |
| 26223RMFS | RU000A0JZU88 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 909 | 867 685,95 | 0,01 |
| 26225RMFS | RU000A0JZU87 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 260 000 | 231 521 906,87 | 1,79 |
| 26227RMFS | RU000A1007F4 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 91 630 | 88 722 580,10 | 0,68 |
| 26228RMFS | RU000A100A82 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 14 449 | 12 602 706,78 | 0,10 |
| 26229RMFS | RU000A100EG3 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 43 935 | 41 689 482,15 | 0,32 |
| 26232RMFS | RU000A1014N4 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 179 350 | 155 017 009,26 | 1,20 |
| 26234RMFS | RU000A101QED | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 74 290 | 64 343 311,90 | 0,50 |
| 26237RMFS | RU000A1028E3 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 240 000 | 212 571 253,87 | 1,64 |
| 26238RMFS | RU000A1028Z7 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 229 494 | 199 826 714,19 | 1,54 |
| 26240RMFS | RU000A103BR0 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 50 000 | 38 602 785,20 | 0,30 |
| 26242RMFS | RU000A0JZ726 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 906 000 | 1 153 962 840,84 | 8,91 |
| 26244RMFS | RU000A103MX5 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 109 615 | 118 623 125,35 | 0,92 |
| Итого: | | | | | 2 623 120 389,79 | 20,25 |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | | | | | | |
| RU24074M080 | RU000A103328 | Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы | 1027700503448 | 263 385 | 269 554 475,02 | 2,08 |
| RU1340108VS0 | RU000A102D90 | Министерство финансов Свердловской области | 1026605256589 | 107 000 | 98 451 681,10 | 0,76 |
| RU134011M000 | RU000A0JZML3 | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | 79 515 | 19 160 459,20 | 0,15 |
| RU134021K2NA0 | RU000A0JWXP0 | Министерство финансов Красноярского края | 1025460087008 | 52 635 | 25 314 240,06 | 0,20 |
| RU134021M000 | RU000A10X0P4 | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | 200 000 | 138 283 480,00 | 1,07 |
| RU134021N2G0 | RU000A0JYDQ1 | Министерство финансов Нижегородской области | 1025203044426 | 5 701 | 1 127 986,77 | 0,01 |
| RU134013BELO | RU000A100Y84 | Правительство Белгородской области | 1023101674650 | 5 000 | 4 654 955,00 | 0,04 |
| RU134014BELO | RU000A101PA0 | Правительство Белгородской области | 1023101674650 | 2 000 | 1 730 521,80 | 0,01 |
| RU134016BELO | RU000A1025F6 | Правительство Белгородской области | 1023101674650 | 200 000 | 116 918 940,00 | 0,90 |
| RU134020AN00 | RU000A1011Q3 | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | 1105476023223 | 7 000 | 6 200 221,30 | 0,05 |
| RU13405TMS0 | RU000A0JW1K9 | Департамент финансов Томской области | 1037000100719 | 3 448 | 1 694 055,50 | 0,01 |
| RU135001HMN0 | RU000A0X215 | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1028600512181 | 489 | 192 122,53 | 0,00 |
| RU135001K2ND0 | RU000A0JXYS9 | Министерство финансов Красноярского края | 1022301211570 | 180 000 | 172 562 310,00 | 1,33 |
| RU135002K2EM0 | RU000A0JZV40 | Министерство финансов Кузбасса | 1024200685233 | 1 | 707,68 | 0,00 |
| RU135002K2ND0 | RU000A0JZ28X4 | Министерство финансов Красноярского края | 1022301211570 | 223 464 | 189 338 959,37 | 1,46 |
| RU135002YML0 | RU000A0JX0Z8 | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа | 1028900508735 | 92 655 | 13 742 571,07 | 0,11 |
| RU135003AOR0 | RU000A0JVM81 | Министерство финансов Оренбургской области | 1025601036493 | 4 000 | 3 252 188,80 | 0,03 |
| RU135003SVS0 | RU000A0JWZ77 | Министерство финансов Свердловской области | 1026605256589 | 18 000 | 10 469 642,40 | 0,08 |
| RU135010M000 | RU000A0JX0B9 | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | 78 020 | 49 524 981,66 | 0,38 |
| RU135012SAM0 | RU000A0JWM56 | Министерство управления финансами Самарской области | 1026300972444 | 259 900 | 187 827 001,05 | 1,45 |
| RU135013NIG0 | RU000A0JZU76 | Министерство финансов Нижегородской области | 1025203044426 | 351 700 | 204 517 207,68 | 1,58 |
| RU135013SAM0 | RU000A0JXT41 | Министерство управления финансами Самарской области | 1026300972444 | 3 000 | 1 839 933,30 | 0,01 |
| RU135014YRS0 | RU000A0JWHN7 | Департамент финансов Ярославской области | 1027600695363 | 101 | 39 958,20 | 0,00 |
| RU135015RSY0 | RU000A1034B9 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | 1031402066709 | 50 000 | 50 744 829,18 | 0,39 |
| RU135016M000 | RU000A102G35 | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | 100 000 | 84 103 300,00 | 0,65 |
| Итого: | | | | | 1 651 246 729,66 | 12,75 |
| Муниципальные облигации | | | | | | |
| RU135007NSB1 | RU000A0JYUD3 | муния города Новосибирска | 1045402490100 | 66 000 | 3 293 954,40 | 0,03 |
| Итого: | | | | | 3 293 954,40 | 0,03 |
| Облигации российских эмитентов | | | | | | |
| 4-01-00567-R | RU000A102KZ6 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СП-ФИНАНС" | 1207800076440 | 100 000 | 91 082 890,00 | 0,70 |
| 4-02-36400-R-001P | RU000A1039A8 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 1087746212388 | 105 | 108 069 632,28 | 0,83 |
| 4-07-00122-A | RU000A0J7S06 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 130 000 | 127 654 954,70 | 0,99 |
| 4-19-65045-D | RU000A0JQZ72 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 100 000 | 95 993 470,00 | 0,74 |
| 4-28-65045-D | RU000A0J7U85 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 12 242 | 11 280 758,16 | 0,09 |
| 4-41-65045-D | RU000A0JX1S1 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 40 000 | 39 303 600,00 | 0,30 |
| 4B02-01-00010-A-001P | RU000A103943 | Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 1027700092661 | 105 000 | 106 056 094,75 | 0,82 |
| 4B02-01-00161-A-001P | RU000A1018K1 | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 1021601623702 | 33 927 | 32 984 507,94 | 0,25 |
| 4B02-01-00206-A-001P | RU000A0JW9K0 | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | 510 000 | 543 348 097,58 | 4,19 |
| 4B02-01-04715-A | RU000A0J7TAS | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 204 000 | 194 960 719,20 | 1,51 |
| 4B02-01-36241-R-001P | RU000A0JWUD1 | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | 257 | 243 992,43 | 0,00 |
| 4B02-01-40153-F-001P | RU000A100VQ6 | Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | 13 851 | 13 000 825,62 | 0,10 |
| 4B02-01-55192-E-001P | RU000A100XC2 | Публичное акционерное общество "Полюс" | 1068400002990 | 56 030 | 51 857 630,24 | 0,40 |
| 4B02-01-55194-E-001P | RU000A100YE6 | Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер" | 1067746341024 | 250 380 | 227 385 851,94 | 1,76 |
| 4B02-01-55319-E-001P | RU000A103AT8 | акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс" | 107758081664 | 24 000 | 22 144 634,88 | 0,17 |
| 4B02-01-60525-P-002P | RU000A101H8 | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | 202 000 | 191 213 725,20 | 1,48 |
| 4B02-01-65045-D-001P | RU000A0JXN05 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 16 994 | 16 978 705,40 | 0,13 |
| 4B02-01-65105-D-002P | RU000A101WR0 | Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" | 1052600002180 | 100 000 | 93 786 000,00 | 0,72 |
| 4B02-02-00013-A-001P | RU000A0JX2X9 | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть" | 1020202552400 | 100 000 | 104 845 228,43 | 0,81 |
| 4B02-02-00122-A | RU000A0JW1W5 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 75 000 | 80 937 798,63 | 0,62 |
| 4B02-02-00124-A-002P | RU000A101FC7 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" | 10277000198767 | 70 000 | 66 653 174,00 | 0,51 |
| 4B02-02-08551-A-001P | RU000A100A42 | Акционерное общество "Новая перевозочная компания" | 1037705050570 | 4 000 | 3 871 962,00 | 0,03 |
| 4B02-02-17644-J-001P | RU000A0JZU46 | Акционерное общество "Эталон ЛенСпецСМУ" | 1027801543088 | 20 200 | 4 654 362,80 | 0,04 |
| 4B02-02-65045-D | RU000A0JWW71 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 402 000 | 402 586 331,78 | 3,11 |
| 4B02-03-00146-A-001P | RU000A0JZD57 | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | 15 000 | 14 735 550,00 | 0,11 |
| 4B02-03-00221-A-002P | RU000A104311 | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" | 1027739026270 | 232 000 | 235 826 511,33 | 1,82 |
| 4B02-03-25642-H | RU000A100YF3 | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 1027700006289 | 50 000 | 43 805 048,50 | 0,34 |
| 4B02-03-36400-R-001P | RU000A101QM3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 1087746212388 | 9 500 | 8 418 268,06 | 0,06 |
| 4B02-03-36420-R-001P | RU000A101A7 | Общество с ограниченной ответственностью "Лента" | 1037832048605 | 1 014 | 1 002 369,01 | 0,01 |
| 4B02-03-60525-P-002P | RU000A101P11 | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | 59 053 | 56 014 953,46 | 0,43 |
| 4B02-03-65134-D | RU000A103D54 | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" | 1057747421247 | 35 475 | 33 188 281,50 | 0,26 |
| 4B02-04-00122-A-001P | RU000A0JXQK2 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 48 200 | 46 635 428,00 | 0,36 |
| 4B02-04-00122-A-002P | RU000A0JYU40 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 53 276 | 52 382 561,48 | 0,40 |
| 4B02-04-00124-A-002P | RU000A101L Y9 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" | 10277000198767 | 14 500 | 13 568 089,35 | 0,10 |
| 4B02-04-03251-B-003P | RU000A102RT4 | Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" | 1027739019142 | 200 000 | 182 704 000,00 | 1,41 |
| 4B02-04-03349-B-002P | RU000A103N84 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | 6 050 | 5 346 131,20 | 0,04 |
| 4B02-04-31153-H-001P | RU000A100L S3 | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" | 1027700002659 | 43 866 | 42 815 874,28 | 0,33 |
| 4B02-04-36393-R-001P | RU000A100Y50 | Общество с ограниченной ответственностью "СУЭНТ-Финанс" | 1107746282687 | 4 000 | 3 688 920,00 | 0,03 |
| 4B02-04-60525-P-003P | RU000A100ZS3 | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | 5 000 | 5 170 636,20 | 0,04 |
| 4B02-04-65018-D | RU000A0JZU91 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1024701893336 | 2 644 | 2 579 521,75 | 0,02 |
| 4B02-05-00124-A-001P | RU000A100881 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" | 10277000198767 | 70 000 | 72 356 900,00 | 0,56 |
| 4B02-05-00206-A-001P | RU000A0JXC24 | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | 135 000 | 133 387 260,20 | 1,03 |
| 4B02-05-35992-H-001P | RU000A101PU8 | акционерное общество "Трансмаксхолдинг" | 1027739893246 | 100 000 | 95 647 000,00 | 0,74 |
| 4B02-06-00124-A-002P | RU000A103EZ7 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" | 10277000198767 | 13 500 | 11 656 845,00 | 0,09 |
| 4B02-06-31153-H-001P | RU000A100RG5 | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" | 1027700002659 | 9 990 | 9 465 777,75 | 0,07 |
| 4B02-06-35992-H-001P | RU000A103SD4 | акционерное общество "Трансмаксхолдинг" | 1027739893246 | 5 000 | 5 155 046,92 | 0,04 |
| 4B02-06-65045-D-001P | RU000A0JZ4F9 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 2 000 | 1 921 360,00 | 0,01 |
| 4B02-07-00143-A | RU000A1008L0 | Публичное акционерное общество "Северсталь" | 1023501226901 | 800 000 | 503 336 992,15 | 3,89 |
| 4B02-07-01556-A | RU000A0JWP46 | Публичное акционерное общество "ИСК-спецализированный застройщик" | 1027739137084 | 20 000 | 20 179 590,60 | 0,16 |
| 4B02-07-02272-B-002P | RU000A102F28 | Публичное акционерное общество РОСБАНК | 1027739460737 | 100 000 | 98 262 804,00 | 0,76 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------|---|---------------|---------|-------------------------|--------------|
| 4B02-08-02272-B-002P | RU000A103D10 | Публичное акционерное общество РОСБАНК | 1027739460737 | 105 400 | 102 423 512,43 | 0,79 |
| 4B02-08-03251-B-003P | RU000A1042P0 | Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" | 1027739019142 | 250 000 | 260 395 047,57 | 2,01 |
| 4B02-09-01326-B-002P | RU000A102Z8 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 250 000 | 231 299 445,00 | 1,79 |
| 4B02-09-25642-H | RU000A100B73 | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 1027700006289 | 250 000 | 250 283 120,77 | 1,93 |
| 4B02-10-01326-B-002P | RU000A102S80 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 20 000 | 18 081 000,00 | 0,14 |
| 4B02-11-36241-R-001P | RU000A101Q48 | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | 90 000 | 87 058 800,00 | 0,67 |
| 4B02-11-65045-D | RU000A0JXK7 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 29 500 | 29 997 877,29 | 0,23 |
| 4B02-12-01326-B-002P | RU000A103E66 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 20 000 | 18 590 800,00 | 0,14 |
| 4B02-15-65045-D-001P | RU000A1009L8 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 300 000 | 301 217 039,71 | 2,33 |
| 4B02-16-01326-B-002P | RU000A1049K6 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 3 000 | 3 015 303,57 | 0,02 |
| 4B02-18-00354-B-001P | RU000A102GJ8 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | 300 000 | 273 664 590,00 | 2,11 |
| 4B02-18-04715-A-001P | RU000A102VL3 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 27 000 | 24 943 863,87 | 0,19 |
| 4B02-231-01000-B-001P | RU000A103BE8 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | 100 000 | 93 035 000,00 | 0,72 |
| 4B02-264-01481-B-001P | RU000A101QW2 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 350 000 | 321 457 500,00 | 2,48 |
| 4B02-333-00004-T-001P | RU000A1031T5 | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | 300 000 | 300 277 983,40 | 2,32 |
| 4B02-335-01481-B-001P | RU000A102S15 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 23 900 | 22 516 429,00 | 0,17 |
| 4B02-369-01481-B-001P | RU000A102FK3 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 150 000 | 147 291 000,00 | 1,14 |
| 4B02-431-01481-B-001P | RU000A102RS6 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 3 300 | 3 078 669,00 | 0,02 |
| 4B02-474-01481-B-001P | RU000A103G42 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 10 000 | 8 803 037,80 | 0,07 |
| 4B02-478-01481-B-001P | RU000A103H66 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 100 000 | 101 719 227,57 | 0,79 |
| 4B02-511-01481-B-001P | RU000A1040J7 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 475 000 | 494 328 746,89 | 3,82 |
| 4B020501326B002P | RU000A100PQ8 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 4 491 | 4 492 347,30 | 0,03 |
| 4B020903349B | RU000A0JVB83 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | 6 000 | 5 631 555,00 | 0,04 |
| 4B021403349B | RU000A0JLW72 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | 49 500 | 48 369 915,00 | 0,37 |
| 4B021801326B | RU000A0JX5W4 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 20 000 | 19 405 200,00 | 0,15 |
| 4B022101326B | RU000A0ZYBM4 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 162 | 147 188,80 | 0,00 |
| Итого: | | | | | 7 739 201 592,14 | 59,74 |

Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах

| | | | | | | |
|----------------------|--------------|---|---------------|---------|-----------------------|-------------|
| 4-18-00307-R-002P | RU000A102D46 | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 1167746438881 | 50 000 | 15 430 495,00 | 0,12 |
| 41403338B | RU000A0JLUG1 | Публичное акционерное общество РОСБАНК | 1027739460737 | 24 000 | 9 680 395,20 | 0,07 |
| 4B02-02-00307-R-001P | RU000A102B9 | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 1167746438881 | 250 000 | 84 627 100,00 | 0,65 |
| Итого: | | | | | 109 737 990,20 | 0,85 |

Ценные бумаги международных финансовых организаций

| | | | | | | |
|---------------|--------------|---------------------------|-----------------------|---------|-----------------------|-------------|
| RU000A100C1 | RU000A100C1 | Евразийский банк развития | 253400Q2AQ3F58BL1.187 | 3 300 | 3 267 117,48 | 0,03 |
| RU000A101L54 | RU000A101L54 | Евразийский банк развития | 253400Q2AQ3F58BL1.187 | 303 000 | 303 629 381,86 | 2,34 |
| Итого: | | | | | 306 896 499,34 | 2,37 |

Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| | | | | | | |
|---|--|--|---------------|--|----------------------|-------------|
| Банк ГТБ (АО), 28.2019-ДУ, 16.10.2019 | | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | 3 816 511,76 | 0,03 |
| Банк ГТБ (АО), 810-6-7626/05, 27.12.2005 | | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | 2 080 660,86 | 0,02 |
| Банк ГТБ (АО), 810-1-20-4410/2016, 11.03.2016 | | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | 1 480 391,66 | 0,01 |
| Банк ГТБ (АО), 810-8-7635/05, 19.05.2005 | | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | 89 794 934,14 | 0,69 |
| Банк ГТБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015 | | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | 62 307,64 | 0,00 |
| Московский филиал "БАНК СГР", 854, 16.09.2019 | | Московский филиал акционерного общества "БАНК СГР" | 1023500000160 | | 1 170,51 | 0,00 |
| Итого: | | | | | 97 235 976,57 | 0,75 |

Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах

| | | | | | | |
|---|--|--|---------------|--|-------------------|-------------|
| АО "ГТБ - УА", ДКУ/02334/18, 17.09.2018 | | Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами" | 1047796382920 | | 59 727,35 | 0,00 |
| Банк ГТБ (АО), Б-ММВБ-0746, 12.01.2006 | | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | 1 376,19 | 0,00 |
| ООО "АЛОР +", 60452, 09.03.2016 | | Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +" | 1027700075941 | | 697 755,34 | 0,01 |
| ООО "АЛОР +", 69039, 17.10.2019 | | Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +" | 1027700075941 | | 127 759,56 | 0,00 |
| Итого: | | | | | 886 618,44 | 0,01 |

Дебиторская задолженность по сделкам репо

| | | | | | | |
|---------------|--------------|---|---------------|--|-----------------------|-------------|
| 26209RMFS | RU000A0J5MA2 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 | | 47 114 845,55 | 0,36 |
| 26218RMFS | RU000A0JVV48 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 | | 345 029 117,02 | 2,66 |
| 26220RMFS | RU000A0JXB41 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 | | 16 679 557,57 | 0,13 |
| 26235RMFS | RU000A1028E3 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 | | 11 200 407,13 | 0,09 |
| Итого: | | | | | 420 023 927,27 | 3,24 |

Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) доходу) по облигациям

| | | | | | | |
|----------------------|--------------|-----------------------------------|---------------|--|---------------------|-------------|
| 4B02-08-01326-B-002P | RU000A102A07 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | | 2 958 000,00 | 0,02 |
| Итого: | | | | | 2 958 000,00 | 0,02 |

Начисленные проценты по МНО

| | | | | | | |
|---------------|--|--------------------------------------|---------------|--|------------------|-------------|
| Банк ГТБ (АО) | | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | 56 545,61 | 0,00 |
| Итого: | | | | | 56 545,61 | 0,00 |

Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:

| | | | | | | |
|--|--|--|---------------|--|--------------------|-------------|
| АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 1027739039283 | | -476 534,31 | 0,00 |
| Итого: | | | | | -476 534,31 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--------------------------|---------------|
| Всего активов: | | | | | 12 954 181 689,11 | 100,00 |
|-----------------------|--|--|--|--|--------------------------|---------------|