

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 30.07.2021
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-Фонд"

Наименование актива	ISIN (номер государственной регистрации прав на доверительное управление, код кластерный номер)	Полное наименование эмитента (должника)	ОГРН LEI	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля, %
Государственные ценные бумаги Российской Федерации						
24020RMFS	RU000A100QS2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 742	5 742 057,42	0,05
24021RMFS	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	58 000	57 582 980,00	0,45
25083RMFS	RU000A0ZYCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 600	12 733 182,00	0,10
25084RMFS	RU000A101F43	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	10 056	9 961 875,84	0,08
26209RMFS	RU000A0JSM2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	18 650	18 880 514,00	0,15
26211RMFS	RU000A0JTL1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 650	1 661 154,00	0,01
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 001	13 241 128,47	0,10
26217RMFS	RU000A0JW30	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	96 500	99 764 595,00	0,79
26220RMFS	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	200 290	204 371 910,20	1,61
26221RMFS	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	909	929 934,27	0,01
26227RMFS	RU000A100T54	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	91 630	93 659 604,50	0,74
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	43 933	45 432 744,15	0,36
26234RMFS	RU000A1010E0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	74 290	68 999 066,20	0,54
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	25 000	25 297 500,00	0,20
29006RMFS	RU000A0JVL2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	202 073	209 721 463,05	1,65
29012RMFS	RU000A0JXH06	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	650	648 095,50	0,01
52002RMFS	RU000A0ZY226	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	906 000	1 044 640 252,08	8,23
Итого:					1 913 268 056,68	15,07
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU126074M0S0	RU000A1033Z8	Правительство Москвы и лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	250 000	253 279 913,44	2,00
RU134001BK0	RU000A0JX214	Министерство финансов Иркутской области	108380000154	200 000	101 648 080,00	0,80
RU134010SVS0	RU000A102DQ0	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	107 000	103 857 131,80	0,82
RU134011MO00	RU000A0ZYML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	399 515	202 018 976,63	1,59
RU134012KNA0	RU000A0JWXF0	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	52 635	41 405 180,64	0,33
RU134012MO00	RU000A100X94	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	200 000	201 056 000,00	1,58
RU134012NG0	RU000A0ZYDQ1	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044246	5 701	1 724 409,98	0,01
RU134013BEL0	RU000A100Y84	Правительство Белгородской области	1023101674650	5 000	4 954 080,50	0,04
RU134014BEL0	RU000A101FA0	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 000	1 927 486,80	0,02
RU134016BEL0	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	1023101674650	200 000	126 866 400,00	1,00
RU134020AN00	RU000A1011Q3	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1054760232223	7 000	6 858 024,46	0,05
RU134055TM50	RU000A0JW1K9	Департамент финансов Томской области	1037000100719	3 448	1 794 447,47	0,01
RU135001HMN0	RU000A0JX215	Правительство Хака-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	489	353 316,78	0,00
RU135001KND0	RU000A0JXY59	Министерство финансов Красноярского края	102230121570	180 000	186 635 466,00	1,47
RU135002KEM0	RU000A0ZYB40	Министерство финансов Кубанского края	1024200682533	1	1 017,56	0,00
RU135002KND0	RU000A0ZYX28	Министерство финансов Краснодарского края	102230121570	223 464	227 210 796,31	1,79
RU135002YML0	RU000A0JXZ88	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028000508735	92 655	28 953 327,23	0,23
RU135003A0R0	RU000A0JW481	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	4 000	3 666 908,00	0,03
RU135003M0S0	RU000A0JWX87	Министерство финансов Омской области	104550005414	200 000	81 706 652,00	0,64
RU135003SVS0	RU000A0JW277	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	18 000	15 186 321,00	0,12
RU135010MO00	RU000A0JXB99	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	78 020	73 942 081,46	0,58
RU135012SAM0	RU000A0JWM56	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	259 900	243 654 483,68	1,92
RU135013NG0	RU000A0ZU7T6	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044246	351 700	218 338 595,64	1,72
RU135013SAM0	RU000A0JXT41	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	3 000	2 758 450,50	0,02
RU135014YRS0	RU000A0JWHN7	департамент финансов Ярославской области	1027600695363	101	63 359,07	0,00
RU135015RSY0	RU000A1033B9	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	50 000	50 748 245,23	0,40
RU135016MO00	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	100 000	96 238 723,00	0,76
Итого:					2 276 847 874,18	17,93
Муниципальные облигации						
RU135007NSB1	RU000A0JVD3	мэрия города Новосибирска	1045402490100	66 000	13 727 683,20	0,11
Итого:					13 727 683,20	0,11
Облигации российских эмитентов						
4-01-00567-R	RU000A102KZ6	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СП-ФИНАНС"	1207800076440	100 000	98 963 460,00	0,78
4-01-36400-R-001P	RU000A1039A8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАИРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	105	105 867 828,91	0,83
4-07-00122-A	RU000A0JTS06	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	130 000	134 007 835,00	1,06
4-19-65045-D	RU000A0JQ722	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	100 000	102 261 642,00	0,81
4-28-65045-D	RU000A0JQ722	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	12 242	12 379 477,66	0,10
4-41-65045-D	RU000A0JX1S1	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	40 000	40 036 400,00	0,32
4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	105 000	106 058 841,13	0,84
4B02-01-00122-A	RU000A0JUFU0	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	90 000	94 646 529,00	0,75
4B02-01-00161-A-001P	RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шанина	1021601623702	4 300	4 296 431,00	0,03
4B02-01-00206-A-001P	RU000A0JWK90	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	510 000	539 108 102,98	4,25
4B02-01-00207-A-001P	RU000A0JW89	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	11 589	11 639 991,60	0,09
4B02-01-04715-A	RU000A0JTTA5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	204 000	206 746 370,40	1,63
4B02-01-36241-R-001P	RU000A0JW1D1	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	257	262 066,68	0,00
4B02-01-40153-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Орбон-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	13 851	14 251 570,92	0,11
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	56 030	56 729 097,52	0,45
4B02-01-55194-E-001P	RU000A100Y6E	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024	250 380	254 452 951,49	2,00
4B02-01-55319-E-001P	RU000A103AT8	акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	24 000	24 309 360,00	0,19
4B02-01-60523-P-002P	RU000A101H8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	202 000	203 856 598,16	1,61
4B02-01-60523-P-003P	RU000A1002U4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	21 500	22 535 502,35	0,18
4B02-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	100 000	97 252 000,00	0,77
4B02-02-00013-A-001P	RU000A0JX2X9	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240	100 000	103 050 604,92	0,81
4B02-02-00122-A	RU000A0JVIW5	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	75 000	79 963 778,49	0,63
4B02-02-00124-A-001P	RU000A0JX355	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	59 000	60 168 200,00	0,47
4B02-02-00124-A-002P	RU000A101FC7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	70 000	70 554 645,00	0,56
4B02-02-00207-A-001P	RU000A0JXSS1	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	11 779	11 993 377,80	0,09
4B02-02-08551-A-001P	RU000A1004A2	Акционерное общество "Новая персональная компания"	103770050570	4 000	4 254 235,16	0,03
4B02-02-17644-J-001P	RU000A0ZYA66	Акционерное общество "Эталон ЛейтСенСМУ"	1027801544308	20 200	11 532 166,44	0,09
4B02-02-35992-H-001P	RU000A0ZZRZ9	акционерное общество "Трансхайолдинг"	1027739893246	45 000	46 224 450,00	0,36
4B02-02-36420-R-001P	RU000A100782	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	53 000	55 091 627,51	0,43
4B02-02-55194-E	RU000A0JWTH4	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024	1 781	461 985,68	0,00
4B02-02-55234-E-001P	RU000A0JXPM0	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	1067847227300	15 000	6 083 309,34	0,05
4B02-02-65045-D	RU000A0JWV71	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	402 000	409 801 766,97	3,23
4B02-03-00207-A-001P	RU000A100YU2	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	54 000	54 679 579,20	0,43
4B02-03-25642-H	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдингская компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	50 000	50 016 265,00	0,39
4B02-03-31153-H-001P	RU000A1008Z0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	26 815	27 749 234,60	0,22
4B02-03-35992-H-001P	RU000A1009M6	акционерное общество "Трансхайолдинг"	1027739893246	99 950	103 358 790,75	0,81
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАИРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	9 500	9 053 120,00	0,07
4B02-03-36420-R-001P	RU000A1011A7	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	1 014	1 022 345,22	0,01
4B02-03-60523-P-002P	RU000A101P1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	59 053	58 483 959,98	0,46
4B02-03-65134-D	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	25 000	25 286 500,00	0,20
4B02-04-00122-A-001P	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	48 200	50 219 580,00	0,40
4B02-04-00122-A-002P	RU000A0JYT40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	40 916	42 541 592,68	0,34
4B02-04-00124-A-002P	RU000A101Y19	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	14 500	14 639 490,00	0,12
4B02-04-31153-H-001P	RU000A100L53	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	43 866	44 242 370,28	0,35
4B02-04-36393-R-001P	RU000A100Y50	Общество с ограниченной ответственностью "СУЖ-Финанс"	1107746282687	4 000	4 026 720,00	0,03
4B02-04-60523-P-003P	RU000A100ZS3	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	5 000	5 057 695,00	0,04
4B02-05-00124-A-001P	RU000A100881	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	70 000	72 542 469,30	0,57
4B02-05-00206-A-001P	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	135 000	141 602 863,50	1,12
4B02-05-04715-A-001P	RU000A0ZYWX7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 849	2 932 988,52	0,02
4B02-05-35992-H-001P	RU000A101FUS	акционерное общество "Трансхайолдинг"	1027739893246	100 000	98 426 000,00	0,78
4B02-05-36241-R	RU000A0JW9G0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	475	487 405,72	0,00
4B02-05-36241-R-001P	RU000A100AB2	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	2 000	2 062 760,00	0,01
4B02-06-001						

4B02-07-00143-A	RU000A1008L0	Публичное акционерное общество "Сверсталь"	1022501236901	500 000	514 095 156,38	4,05
4B02-07-01556-A	RU000A0JWP46	Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик"	1027739137084	20 000	20 132 000,00	0,16
4B02-07-02272-B-002P	RU000A102F28	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	100 000	98 731 549,00	0,78
4B02-07-04715-A-001P	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	100 000	103 660 786,00	0,82
4B02-07-25642-H	RU000A0JW3H6	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	40 000	44 046 605,99	0,35
4B02-07-65045-D	RU000A0JWC82	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 516	1 557 220,04	0,01
4B02-07-65045-D-001P	RU000A0Z9R4	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 756	3 805 491,69	0,03
4B02-08-01326-B-002P	RU000A102A07	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	100 000	98 731 706,00	0,78
4B02-08-02272-B-002P	RU000A103DU0	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	105 400	106 237 262,82	0,84
4B02-09-01326-B-002P	RU000A102F28	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	250 000	244 010 000,00	1,92
4B02-09-25642-H	RU000A100B73	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	250 000	255 753 398,48	2,01
4B02-10-01326-B-002P	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	19 957 000,00	0,16
4B02-10-36241-R-001P	RU000A101LN4	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	150 000	152 157 450,00	1,20
4B02-11-65045-D	RU000A101Q48	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	90 000	88 784 595,00	0,70
4B02-12-01326-B-002P	RU000A0JXJK7	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	29 500	30 637 327,11	0,24
4B02-12-01326-B-002P	RU000A1036E6	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	20 077 666,40	0,16
4B02-12-04715-A-001P	RU000A1002K0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	100 000	99 709 410,00	0,79
4B02-15-65045-D-001P	RU000A1009L8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	300 000	301 222 852,32	2,37
4B02-18-00254-B-001P	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	300 000	292 926 000,00	2,31
4B02-18-04715-A-001P	RU000A102VL3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	27 000	27 296 481,33	0,22
4B02-231-01000-B-001P	RU000A103BE8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	100 000	100 965 000,00	0,80
4B02-264-01481-B-001P	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700132195	350 000	338 999 500,00	2,67
4B02-333-00004-T-001P	RU000A1031T5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	300 000	306 310 144,32	2,41
4B02-369-01481-B-001P	RU000A102FR3	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700132195	150 000	147 832 500,00	1,16
4B02-431-01481-B-001P	RU000A102R56	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700132195	3 300	3 346 233,00	0,03
4B020101326B002P	RU000A0ZZEW4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	200	207 812,00	0,00
4B020201326B002P	RU000A0ZZRB0	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 868	1 919 033,76	0,02
4B020501326B002P	RU000A100PQ8	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	4 491	4 689 187,83	0,04
4B020503349B001P	RU000A0ZYXJ4	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	29 075	29 885 360,96	0,24
4B020903349B	RU000A0JVBW3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	6 000	6 002 980,20	0,05
4B021201481B001P	RU000A0ZZBN9	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700132195	21 480	22 387 530,00	0,18
4B021401326B	RU000A0JUU1A	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	47	48 568,80	0,00
4B021403349B	RU000A0JW72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	49 500	49 825 215,00	0,39
4B021801326B	RU000A0JXSW4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	19 855 205,00	0,16
4B022101326B	RU000A0ZYBM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	162	160 194,86	0,00
Итого:					7 387 541 714,23	58,19
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	32 691 145,00	0,26
41403338B	RU000A0JUGJ1	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	24 000	14 204 990,40	0,11
4B02-02-00307-R-001P	RU000A102B9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	177 261 550,00	1,40
Итого:					224 157 685,40	1,77
Ценные бумаги международных финансовых организаций						
RU000A100C1	RU000A100C1	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BLL187	3 300	3 353 044,20	0,03
RU000A101L54	RU000A101L54	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BLL187	303 000	309 361 687,52	2,44
Итого:					312 714 731,72	2,46
Денежные средства на счетах в кредитных организациях						
Банк ГТБ (АО), 28.10.2019-ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		306 798,05	0,00
Банк ГТБ (АО), 810-0-7626-05, 27.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		932,68	0,00
Банк ГТБ (АО), 810-1-20-4410/2016, 11.03.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 423 830,06	0,01
Банк ГТБ (АО), 810-8-7635-05, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		93 911 454,21	0,74
Банк ГТБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		17 796,17	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 854, 16.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	102350000160		225,30	0,00
Итого:					95 661 036,47	0,75
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
АО "ТГБ - УА", ДКУ 02334/18, 17.09.2018		Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами"	1047796382920		45 123,28	0,00
Банк ГТБ (АО), Б-ММВБ-0746, 12.01.2006		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		475,50	0,00
ООО "АЛОР +", 60452, 09.03.2016		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		2 620 425,62	0,02
ООО "АЛОР +", 69039, 17.10.2019		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		579 408,91	0,00
Итого:					3 245 433,31	0,03
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
26230RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		2 999 203,49	0,02
29012RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		4 699 821,44	0,04
29014RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		450 022 738,47	3,54
52001RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		3 499 941,11	0,03
Итого:					461 221 704,51	3,63
Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) доходу) по облигациям						
4B02-05-00206-A-001P		Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486		6 226 200,00	0,05
4B02-07-01556-A		Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик"	1027739137084		867 600,00	0,01
Итого:					7 093 800,00	0,06
Начисленные проценты по МНО						
Банк ГТБ (АО)		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		44 681,10	0,00
Итого:					44 681,10	0,00
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Расчеты с прочими дебиторами ЗАО "Лидер"		Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	1025002040250		172 487,87	0,00
Итого:					172 487,87	0,00
Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:						
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНТИТУМ"		АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНТИТУМ"	1027739039283		-455 765,13	-0,004
Итого:					-455 765,13	0,00
Всего активов:					12 695 241 123,54	100,00