

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 31.03.2021
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-Фонд"

Наименование актива	ISIN (номер государственной регистрации транша доверительного управления, каталожный номер)	Полное наименование эмитента (дебитора)	ОГРН	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля, %
Государственные ценные бумаги Российской Федерации						
2402RMFS	RU00A100QS2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 742	5 776 968,78	0,05
24021RMFS	RU00A101CSK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	38 000	37 894 440,00	0,36
25083RMFS	RU00A01ZYCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 346	9 619 708,20	0,08
25084RMFS	RU00A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	10 056	10 180 191,60	0,08
26209RMFS	RU00A01SMA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 810	1 889 730,50	0,02
26211RMFS	RU00A01TL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 650	1 710 109,50	0,01
26212RMFS	RU00A01TK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 001	13 312 893,99	0,11
26217RMFS	RU00A01VW30	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	123 800	126 157 152,00	1,01
26220RMFS	RU00A01XB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	200 206	210 773 778,60	1,69
26221RMFS	RU00A01ZPM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 686	6 208 315,96	0,05
26223RMFS	RU00A01ZYK8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	609	625 852,01	0,01
26227RMFS	RU00A100TF4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	92 438	97 152 248,70	0,78
26229RMFS	RU00A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	43 935	46 279 371,60	0,37
26234RMFS	RU00A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	74 290	69 601 186,65	0,56
29006RMFS	RU00A01V4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	202 073	207 537 653,92	1,66
29012RMFS	RU00A01X0R6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	650	659 717,50	0,01
52003RMFS	RU00A01ZY26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	906 000	1 010 524 748,24	8,08
Итого:					1 876 242 368,75	15,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU34001BRK0	RU00A01X314	Министерство финансов Иркутской области	108380000154	200 000	102 645 000,00	0,82
RU34001SV50	RU00A102DQ0	Министерство финансов Свердловской области	1026605256889	107 000	104 856 287,10	0,84
RU34011MCO0	RU00A01ZML3	Министерство финансов Московской области	1025020570837	399 815	204 260 034,05	1,63
RU34012KXN0	RU00A01VW30	Министерство финансов Красноярского края	1025240007608	52 815	43 144 192,01	0,35
RU34012MCO0	RU00A100XK4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025020570837	200 000	204 974 000,00	1,64
RU34012NCG0	RU00A01ZVDQ1	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	5 701	2 952 930,44	0,02
RU34013BE10	RU00A100Y84	Правительство Белгородской области	1023101674650	5 000	5 104 379,50	0,04
RU34014BE10	RU00A101PA0	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 000	1 943 121,80	0,02
RU34016BE10	RU00A102SF6	Правительство Белгородской области	1023101674650	200 000	172 942 040,00	1,38
RU35020ANQ0	RU00A1011Q3	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	7 000	7 166 360,04	0,06
RU35025TMS0	RU00A01W1K9	Департамент финансов Тюменской области	1037000100719	3 448	2 705 917,30	0,02
RU35031HMND0	RU00A01WZ77	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югра	1028900512181	489	359 415,39	0,00
RU35031KND0	RU00A01YXS9	Министерство финансов Краснодарского края	1023011211570	180 000	189 642 600,00	1,52
RU35032AOR0	RU00A01UPE3	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	21 900	1 091 946,30	0,01
RU35032KEM0	RU00A01ZV40	Министерство финансов Кубанца	1024200685233	1	1 026,70	0,00
RU35032KND0	RU00A01ZZX4	Министерство финансов Краснодарского края	1023011211570	223 464	229 124 879,99	1,83
RU35032YML0	RU00A01XOZ8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	92 655	29 333 266,56	0,23
RU35033AOR0	RU00A01VMS1	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	4 000	4 749 360,00	0,04
RU35034MKS0	RU00A01WXS7	Министерство финансов Омской области	104550405414	200 000	144 128 040,00	1,15
RU35034SV50	RU00A01WZ77	Министерство финансов Свердловской области	1026605256889	18 000	15 418 620,00	0,12
RU35036RSY0	RU00A01UQH4	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402666779	16 287	1 652 695,64	0,01
RU35036BE10	RU00A01UQB7	Правительство Белгородской области	1023101674650	12 641	640 831,70	0,01
RU35036RSY0	RU00A01WGT6	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402666779	158 000	48 528 120,00	0,39
RU35036MCO0	RU00A01X0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025020570837	78 020	75 320 617,23	0,60
RU35036SAM0	RU00A01UQP7	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	30 000	1 557 000,00	0,01
RU35032KND0	RU00A01VKF9	Министерство финансов Республики Коми	1021100524213	665 079	137 203 602,94	1,10
RU35032SAM0	RU00A01WMS6	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	259 940	246 878 015,36	1,97
RU35033NCG0	RU00A01ZT16	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	351 700	294 120 273,89	2,35
RU35033SAM0	RU00A01XT41	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	3 000	2 799 032,70	0,02
RU35034YRS0	RU00A01WHN7	департамент финансов Ярославской области	1027600695363	101	64 595,78	0,00
RU35036MCO0	RU00A102CG5	Министерство экономики и финансов Московской области	1025020570837	100 000	97 805 836,00	0,78
Итого:					2 373 116 156,12	18,98
Муниципальные облигации						
RU35007NSB1	RU00A01VLD3	мэрия города Новосибирска	1045402490100	66 000	13 984 905,00	0,11
Итого:					13 984 905,00	0,11
Облигации российских эмитентов						
4-01-00567-R	RU00A102KZ6	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СП-ФИНАНС"	1207800076440	100 000	100 156 190,00	0,80
4-07-00122-A	RU00A01T506	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	130 000	133 312 981,10	1,07
4-07-00740-D	RU00A01RVU3	Акционерное общество "Санкт-Петербург - Телеком"	1027809223903	25 565	27 908 799,20	0,22
4-19-65045-D	RU00A01QZ72	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	100 000	105 449 000,00	0,84
4-28-65045-D	RU00A01UT85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	12 242	12 268 809,98	0,10
4-41-65045-D	RU00A01X1S1	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	40 000	41 337 651,20	0,33
4-01010-TWB	RU00A01WMS30	Акционерное общество "РН-Банк"	102530003737	35 000	35 640 976,00	0,29
4B02-01-00122-A-001P	RU00A01UFL9	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	90 000	90 200 802,00	0,75
4B02-01-00161-A-001P	RU00A1018K1	публичное акционерное общество "Газнефт" имени В.Д. Шамина	1021461627702	4 306	4 347 897,70	0,03
4B02-01-00206-A-001P	RU00A01WK90	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	510 000	551 105 082,56	4,41
4B02-01-00207-A-001P	RU00A01WV89	Публичное акционерное общество "Аэрофлот"	1025300786610	11 589	11 888 120,67	0,10
4B02-01-00715-A	RU00A01TTS5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	204 000	207 345 087,96	1,66
4B02-01-36241-R-001P	RU00A01WLD1	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	257	260 841,22	0,00
4B02-01-40155-F-001P	RU00A100VQ6	Публичное акционерное общество "Тrio-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400002598	13 851	114 470 433,00	0,91
4B02-01-55192-E	RU00A01VMD0	Публичное акционерное общество "Илком"	1068400002990	90 000	94 651 800,00	0,75
4B02-01-55192-E-001P	RU00A100XC2	Публичное акционерное общество "Илком"	1068400002990	32 530	34 191 307,10	0,27
4B02-01-55194-E-001P	RU00A100YE6	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024	250 380	262 974 410,00	2,10
4B02-01-60525-P-002P	RU00A101HJ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304949947	202 000	202 829 793,88	1,62
4B02-01-60525-P-003P	RU00A102U4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304949947	21 800	22 333 831,49	0,18
4B02-01-65105-D-002P	RU00A101WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генераторная компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	100 000	99 503 000,00	0,80
4B02-02-00013-A-001P	RU00A01XZ89	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Газнефть"	1020202555240	100 000	104 674 219,90	0,84
4B02-02-00122-A	RU00A01VW5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	75 000	81 476 545,49	0,65
4B02-02-00123-A-001P	RU00A01X355	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	59 000	62 279 603,50	0,50
4B02-02-00124-A-002P	RU00A101FC7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	70 000	70 732 200,00	0,57
4B02-02-00207-A-001P	RU00A01XSS1	Публичное акционерное общество "Аэрофлот"	1025300786610	11 779	12 324 014,33	0,10
4B02-02-00822-J-001P	RU00A01WKA8	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	190 000	192 252 059,44	1,54
4B02-02-08551-A-001P	RU00A1004A2	Акционерное общество "Новая перволюбовная компания"	1037705050570	4 000	4 255 276,80	0,03
4B02-02-17644-J-001P	RU00A01ZVA6	Акционерное общество "Эталон ЛенСпецСМУ"	1027700154308	20 200	13 932 119,78	0,11
4B02-02-35992-H-001P	RU00A01ZZRZ9	акционерное общество "Трансмашилиндр"	1027739893246	45 000	47 556 000,00	0,38
4B02-02-36420-R-001P	RU00A100782	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	53 000	54 412 980,00	0,44
4B02-02-55194-E	RU00A01WTH4	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024	1 781	453 335,74	0,00
4B02-02-55234-E-001P	RU00A01XPM0	Публичное акционерное общество "Трунта ЛСР"	5067847237300	15 000	9 309 600,00	0,07
4B02-02-65045-D	RU00A01VW71	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	402 000	414 715 465,15	3,32
4B02-03-00207-A-001P	RU00A100YU2	Публичное акционерное общество "Аэрофлот"	1025300786610	54 000	56 379 338,28	0,45
4B02-03-25642-H	RU00A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛИОНВЕСТ"	1027700006289	50 000	51 253 475,00	0,41
4B02-03-31153-H-001P	RU00A100RZ0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	26 815	28 699 237,00	0,23
4B02-03-35992-H-001P	RU00A1009M6	акционерное общество "Трансмашилиндр"	1027739893246	99 950	106 362 206,29	0,85
4B02-03-36400-R-001P	RU00A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЭПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	9 500	9 289 204,22	0,07
4B02-03-36420-R-001P	RU00A1011A7	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	1 014	1 045 028,00	0,01
4B02-03-60525-P-002P	RU00A101FP1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304949947	59 053	59 833 831,25	0,48
4B02-03-65105-D-001P	RU00A01ZJH2	Публичное акционерное общество "Вторая генераторная компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	3 000	3 077 455,44	0,02
4B02-04-00122-A-001P	RU00A01XQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	48 200	52 097 452,00	0,42
4B02-04-00123-A-002P	RU00A01ZYT40	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	40 916	42 284 676,62	0,34
4B02-04-00124-A-002P	RU00A101LY9	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	14 500	15 072 750,00	0,12
4B02-04-31153-H-001P	RU00A100LS3	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	31 989	33 227 259,00	0,27
4B02-04-36393-R-001P	RU00A100Y50	Общество с ограниченной ответственностью "СУЖ-Финанс"	1107746326387	4 000	4 162 915,84	0,03
4B02-04-60525-P-003P	RU00A100ZS3	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304949947	5 000	5 183 861,00	0,04
4B02-05-00124-A-001P	RU00A100881	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	70 000	71 925 000,00	0,58
4B02-05-00206-A-001P	RU00A01WE89	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	24 925	26 156 892,45	0,21
4B02-05-00206-A-001P	RU00A01XC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	135 000	147 7	

4В02-05-35992-Н-001Р	RU000A101PU8	акционерное общество "Трансмашинолин"	1027739893246	100 000	101 006 000,00	0,81
4В02-05-36241-Р	RU000A0W9G0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	475	479 420,16	0,00
4В02-05-36241-Р-001Р	RU000A100AB2	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	2 000	2 124 400,00	0,02
4В02-06-00013-А	RU000A0W9G2	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	188 933	197 663 275,23	1,58
4В02-06-02272-В-002Р	RU000A101QG5	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	5 000	5 098 619,00	0,04
4В02-06-31153-Н-001Р	RU000A100RG5	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	4 000	4 135 647,20	0,03
4В02-06-36241-Р-001Р	RU000A100V46	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	3 316	3 364 517,06	0,03
4В02-06-65045-Д-001Р	RU000A0ZZ4P9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	2 000	2 114 795,80	0,02
4В02-07-00143-А	RU000A1008L0	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	500 000	521 429 626,86	4,17
4В02-07-01556-А	RU000A0W9P46	Публичное акционерное общество "НИКС-специализированный застройщик"	1027739137084	20 000	20 924 402,00	0,17
4В02-07-02272-В-002Р	RU000A102F28	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	100 000	101 587 540,00	0,81
4В02-07-04715-А-001Р	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	100 000	106 821 978,00	0,85
4В02-07-25642-Н	RU000A0W9SH6	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	40 000	42 847 807,00	0,34
4В02-07-65045-Д	RU000A0W9C82	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	1 516	1 534 826,60	0,01
4В02-07-65045-Д-001Р	RU000A0ZZ9R4	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	3 756	3 909 511,20	0,03
4В02-08-01326-В-002Р	RU000A102A07	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	100 000	100 321 410,00	0,80
4В02-08-55319-Е	RU000A0W9I75	акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	107758081664	71 744	74 398 764,76	0,59
4В02-09-01326-В-002Р	RU000A102J28	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	250 000	248 207 225,00	1,98
4В02-09-25642-Н	RU000A100B73	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	250 000	259 484 755,00	2,08
4В02-10-01326-В-002Р	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	19 962 240,20	0,16
4В02-10-36241-Р-001Р	RU000A101LH4	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	150 000	155 912 655,00	1,25
4В02-11-36241-Р-001Р	RU000A101QA8	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	90 000	91 022 458,50	0,73
4В02-11-65045-Д	RU000A0W9JK7	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	29 500	29 789 951,82	0,24
4В02-12-04715-А-001Р	RU000A100ZK8	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	100 000	102 074 000,00	0,82
4В02-15-65045-Д-001Р	RU000A1009L8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	300 000	305 628 421,10	2,44
4В02-18-00354-В-001Р	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	300 000	300 073 599,00	2,40
4В02-264-01481-В-001Р	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	350 000	354 588 500,00	2,84
4В02-369-01481-В-001Р	RU000A102FR3	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	150 000	151 420 900,00	1,21
4В020101326В002Р	RU000A0ZZE-W4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	200	204 344,00	0,00
4В020201326В002Р	RU000A0ZZR8B0	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 868	1 974 158,44	0,02
4В020401326В002Р	RU000A100998	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	700	728 714,00	0,01
4В02040227В002Р	RU000A100B16	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	11 800	12 254 654,00	0,10
4В020501326В002Р	RU000A100PQ8	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	4 491	4 652 855,64	0,04
4В020503349В001Р	RU000A0ZYXJ4	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	29 075	29 655 337,00	0,24
4В020903349В	RU000A0W9VE3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	6 000	6 033 840,00	0,05
4В021201481В001Р	RU000A0ZZB9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	21 480	22 096 690,80	0,18
4В021401326В	RU000A0W9UJ1	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	47	47 754,01	0,00
4В021403349В	RU000A0W9W72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	49 500	51 599 473,20	0,41
4В021801326В	RU000A0W9XW4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	20 298 182,00	0,16
4В022101326В	RU000A0ZYBM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	162	163 269,19	0,00
Итого:					7 297 595 876,00	58,36
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах						
4-18-00307-Р-002Р	RU000A102D46	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	50 000	35 031 705,00	0,28
4140338В	RU000A0W9JG1	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	24 000	15 787 732,80	0,13
4В02-02-00307-Р-001Р	RU000A102B9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	226 143 627,00	1,81
Итого:					276 963 064,80	2,21
Ценные бумаги международных финансовых организаций						
RU000A100K1	RU000A1009C1	Европейский банк развития	253400Q2AQ9F58BL187	3 300	3 474 900,00	0,03
RU000A101L54	RU000A101L54	Европейский банк развития	253400Q2AQ9F58BL187	303 000	313 256 032,25	2,51
Итого:					316 730 932,25	2,53
Денежные средства на счетах в кредитных организациях						
Банк ГТБ (АО), 28.2019-ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		244 309,26	0,00
Банк ГТБ (АО), 810-0-7626/05, 27.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		801 261,82	0,01
Банк ГТБ (АО), 810-1-20-4410/2016, 11.03.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 111 037,39	0,01
Банк ГТБ (АО), 810-8-7635/05, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		41 882 824,38	0,33
Банк ГТБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		71 517,98	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 854, 16.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	102350000160		225,30	0,00
Итого:					43 911 176,13	0,35
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
АО "ГТБ - УА", ДКУ 02334/18, 17.09.2018		Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами"	1047796382920		56 682,99	0,00
Банк ГТБ (АО), Б-ММВБ-0746, 12.01.2006		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		754,79	0,00
ООО "АЛОР +", 60452, 09.03.2016		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		455 656,59	0,00
ООО "АЛОР +", 69039, 17.10.2019		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		92 137,72	0,00
Итого:					605 232,09	0,00
Предварительные затраты по ценным бумагам						
26221RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	103773985636		591,75	0,00
4В02-01-55192-Е-001Р		Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990		2 983,03	0,00
Итого:					3 574,78	0,00
Полнительная информация сделок Т+1						
4В02-01-55192-Е-001Р		Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990		25 850,00	0,00
Итого:					25 850,00	0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
29012RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		42 200 018,43	0,34
52002RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		266 004 138,16	2,13
Итого:					308 204 156,59	2,46
Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному доходу) по облигациям						
4В02-05-00124-А-001Р		ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767		2 949 100,00	0,02
4В02-07-65045-Д		Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295		57 456,40	0,00
Итого:					3 006 556,40	0,02
Начисленные проценты по МНО						
Банк ГТБ (АО), М1-7635/2015 (Подтверждение №29 от 26.03.2021), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		16 657,53	0,00
Банк ГТБ (АО), М1-7635/2015 (Подтверждение №30 от 26.03.2021), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 434,93	0,00
Банк ГТБ (АО), М4-4410/2016 (Подтверждение №70 от 25.03.2021), 09.03.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		632,88	0,00
Итого:					19 725,34	0,00
Кредиторская задолженность						
Минфин России					-280,45	0,00
АО "Специализированный депозитарий "ВИФНИИТУМ"					-451 597,58	0,00
АО "НИФ Газпромбанк-фонд"					-5 400 000,00	-0,04
АО УК "Прогрессивные инвестиционные идеи"					-8 967 750,88	-0,07
Итого:					-14 819 628,91	-0,12
Всего активов:					12 495 589 945,34	100,00