

**Состав портфеля средств пенсионных резервов АО "НПФ Газпромбанк-фонд"**  
**Отчетная дата: 31.12.2020**

**I. ЦЕННЫЕ БУМАГИ**

Вид ценных бумаг	наименование	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	ОГРН	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)	Доля, %
1	2	3	4	5	6	7
облигации федерального займа РФ	Минфин РФ	24020RMFS	1037739085636	5 742	5 771 657,43	0,05%
облигации федерального займа РФ	Минфин РФ	24021RMFS	1037739085636	58 000	57 749 730,00	0,46%
облигации федерального займа РФ	Минфин РФ	25083RMFS	1037739085636	16 715	17 199 400,70	0,14%
облигации федерального займа РФ	Минфин РФ	26211RMFS	1037739085636	1 500	1 620 637,50	0,01%
облигации федерального займа РФ	Минфин РФ	26212RMFS	1037739085636	18 857	20 946 921,31	0,17%
облигации федерального займа РФ	Минфин РФ	26217RMFS	1037739085636	106 215	111 378 111,15	0,89%
облигации федерального займа РФ	Минфин РФ	26220RMFS	1037739085636	290	307 533,40	0,00%
облигации федерального займа РФ	Минфин РФ	26227RMFS	1037739085636	92 430	102 576 965,40	0,82%
облигации федерального займа РФ	Минфин РФ	26229RMFS	1037739085636	43 935	47 787 220,80	0,38%
облигации федерального займа РФ	Минфин РФ	26232RMFS	1037739085636	23 180	23 940 535,80	0,19%
облигации федерального займа РФ	Минфин РФ	29006RMFS	1037739085636	202 073	213 720 487,72	1,72%
облигации федерального займа РФ	Минфин РФ	29012RMFS	1037739085636	650	656 006,00	0,01%
облигации федерального займа РФ	Минфин РФ	52002RMFS	1037739085636	906 000	1 025 530 663,80	8,24%
<b>Итого оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации</b>					<b>1 629 185 871,01</b>	<b>13,08%</b>

Вид ценных бумаг	Наименование субъекта Российской Федерации	Государственный регистрационный номер выпуска	ОГРН	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)	Доля, %
1	2	3	4	5	6	7
государственные ЦБ субъектов РФ	ДФ ЯО	RU35014YRS0	1027600695363	101	65 771,20	0,00%
государственные ЦБ субъектов РФ	Департамент финансов Томской области	RU34055TMS0	1037000100719	3 448	2 754 883,04	0,02%
государственные ЦБ субъектов РФ	МУФ СО	RU35010SAM0	1026300972444	30 000	1 535 505,00	0,01%
государственные ЦБ субъектов РФ	МУФ СО	RU35012SAM0	1026300972444	59 900	58 796 342,50	0,47%
государственные ЦБ субъектов РФ	МУФ СО	RU35013SAM0	1026300972444	3 000	2 841 527,40	0,02%
государственные ЦБ субъектов РФ	МФ и НП НСО	RU34020A000	1105476023233	7 000	7 214 620,00	0,06%
государственные ЦБ субъектов РФ	МЭФ Московской области	RU34011MO00	1025002870837	399 515	206 677 099,80	1,66%
государственные ЦБ субъектов РФ	МЭФ Московской области	RU34012MO00	1025002870837	200 000	207 606 520,00	1,67%
государственные ЦБ субъектов РФ	МЭФ Московской области	RU35010MO00	1025002870837	78 020	76 613 299,40	0,62%
государственные ЦБ субъектов РФ	МЭФ Московской области	RU35016MO00	1025002870837	100 000	100 615 000,00	0,81%
государственные ЦБ субъектов РФ	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35006RSY0	1031402066079	16 287	1 675 932,30	0,01%
государственные ЦБ субъектов РФ	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35008RSY0	1031402066079	158 000	49 163 280,00	0,39%
государственные ЦБ субъектов РФ	Министерство финансов Свердловской области	RU34010SVS0	1026605256589	107 000	107 800 360,00	0,87%
государственные ЦБ субъектов РФ	Министерство финансов Свердловской области	RU35003SVS0	1026605256589	18 000	15 835 860,00	0,13%
государственные ЦБ субъектов РФ	Минфин Иркутской области	RU34001IRKO	1083808000154	200 000	104 724 000,00	0,84%
государственные ЦБ субъектов РФ	Минфин КК	RU35002KND0	1022301211570	23 464	24 725 659,28	0,20%
государственные ЦБ субъектов РФ	Минфин Кузбасса	RU35002KEM0	1024200685233	1	1 048,11	0,00%
государственные ЦБ субъектов РФ	Минфин Нижегородской области	RU34012NJGO	1025203044426	5 701	2 979 371,68	0,02%
государственные ЦБ субъектов РФ	Минфин Нижегородской области	RU35013NJGO	1025203044426	351 700	300 348 283,00	2,41%
государственные ЦБ субъектов РФ	Минфин Омской области	RU35003OMS0	1045504005414	200 000	145 691 620,00	1,17%
государственные ЦБ субъектов РФ	Минфин Оренбургской области	RU35002AOR0	1025601036493	21 500	1 108 305,65	0,01%
государственные ЦБ субъектов РФ	Минфин Республики Коми	RU35012KOM0	1021100524213	665 079	284 401 081,98	2,28%
государственные ЦБ субъектов РФ	Минфин края	RU34012KNA0	1052460087008	52 635	42 749 841,72	0,34%
государственные ЦБ субъектов РФ	Правительство Белгородской области	RU34013BELO	1023101674650	5 000	5 180 315,00	0,04%
государственные ЦБ субъектов РФ	Правительство Белгородской области	RU34014BELO	1023101674650	2 000	1 982 620,20	0,02%
государственные ЦБ субъектов РФ	Правительство Белгородской области	RU34016BELO	1023101674650	200 000	199 309 320,00	1,60%
государственные ЦБ субъектов РФ	Правительство Белгородской области	RU35008BELO	1023101674650	12 641	652 654,83	0,01%
государственные ЦБ субъектов РФ	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	RU35001HMNO	1028600512181	489	362 495,70	0,00%
государственные ЦБ субъектов РФ	Правительство ЯНАО	RU35002YML0	1028900508735	92 655	29 795 994,90	0,24%
<b>Итого оценочная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации</b>					<b>1 983 208 612,69</b>	<b>15,93%</b>

Вид ценных бумаг	Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	ОГРН	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)	Доля, %
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальные облигации	Город Новосибирск	RU35007NSB1	1045402490100	66 000	27 717 591,00	0,22%
<b>Итого оценочная стоимость муниципальных облигаций</b>					<b>27 717 591,00</b>	<b>0,22%</b>

Вид ценных бумаг	Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	ОГРН	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)	Доля, %
1	2	3	4	5	6	7
облигации российских хозяйственных обществ	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B02-08-01326-B-002P	1027700067328	100 000	101 121 000,00	0,81%
облигации российских хозяйственных обществ	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B02-09-01326-B-002P	1027700067328	250 000	250 707 500,00	2,01%
облигации российских хозяйственных обществ	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B020101326B002P	1027700067328	200	209 980,00	0,00%
облигации российских хозяйственных обществ	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B020201326B002P	1027700067328	1 868	1 954 507,08	0,02%
облигации российских хозяйственных обществ	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B020401326B002P	1027700067328	700	721 448,00	0,01%
облигации российских хозяйственных обществ	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B020501326B002P	1027700067328	4 491	4 796 702,37	0,04%
облигации российских хозяйственных обществ	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B021401326B	1027700067328	47	49 104,79	0,00%
облигации российских хозяйственных обществ	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B021801326B	1027700067328	20 000	20 962 200,00	0,17%
облигации российских хозяйственных обществ	АО "АЛЬФА-БАНК"	4B022101326B	1027700067328	162	163 205,41	0,00%
облигации российских хозяйственных обществ	АО "Атомэнергпромпром"	4B02-08-55319-E	1027758081664	79 924	81 241 977,22	0,65%
облигации российских хозяйственных обществ	АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-03-31153-H-001P	1027700002659	22 215	23 425 921,88	0,19%
облигации российских хозяйственных обществ	АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-04-31153-H-001P	1027700002659	15 079	16 169 810,34	0,13%
облигации российских хозяйственных обществ	АО "МХК "ЕвроХим"	4B02-06-31153-H-001P	1027700002659	4 000	4 206 933,20	0,03%
облигации российских хозяйственных обществ	АО "НПК"	4B02-02-08551-A-001P	1037705050570	4 000	4 417 896,00	0,04%
облигации российских хозяйственных обществ	АО "РН Банк"	40100170B	1025500003737	35 000	36 333 500,00	0,29%
облигации российских хозяйственных обществ	АО "Россельхозбанк"	4B020503349B001P	1027700342890	29 075	30 476 705,75	0,24%
облигации российских хозяйственных обществ	АО "Россельхозбанк"	4B021403349B	1027700342890	49 500	51 853 230,00	0,42%
облигации российских хозяйственных обществ	АО "Россельхозбанк"	4B021403349B001P	1027700342890	250 000	251 840 000,00	2,02%
облигации российских хозяйственных обществ	АО "Теле2-Санкт-Петербург"	4-07-00740-D	1027809223903	25 565	27 567 762,10	0,22%
облигации российских хозяйственных обществ	АО "Трансмашхолдинг"	4B02-02-35992-H-001P	1027739893246	45 000	47 197 800,00	0,38%
облигации российских хозяйственных обществ	АО "Трансмашхолдинг"	4B02-03-35992-H-001P	1027739893246	99 950	106 024 961,00	0,85%
облигации российских хозяйственных обществ	АО "Трансмашхолдинг"	4B02-05-35992-H-001P	1027739893246	100 000	101 202 000,00	0,81%
облигации российских хозяйственных обществ	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4B02-03-25642-H	1027700006289	50 000	52 605 500,00	0,42%
облигации российских хозяйственных обществ	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4B02-07-25642-H	1027700006289	40 000	44 324 571,62	0,36%
облигации российских хозяйственных обществ	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4B02-09-25642-H	1027700006289	250 000	254 006 076,43	2,04%
облигации российских хозяйственных обществ	АО "Этапон ЛенСпецСМУ"	4B02-02-17644-J-001P	1027801544308	20 200	16 216 236,80	0,13%
облигации российских хозяйственных обществ	Банк ГПБ (АО)	4B02-18-00354-B-001P	1027700167110	300 000	301 119 000,00	2,42%
облигации российских хозяйственных обществ	ОАО "РЖД"	4-19-65045-D	1037739877295	100 000	110 638 000,00	0,89%
облигации российских хозяйственных обществ	ОАО "РЖД"	4-28-65045-D	1037739877295	12 257	12 578 868,82	0,10%
облигации российских хозяйственных обществ	ОАО "РЖД"	4-41-65045-D	1037739877295	40 000	41 129 200,00	0,33%
облигации российских хозяйственных обществ	ОАО "РЖД"	4B02-02-65045-D	1037739877295	2 000	2 092 607,40	0,02%

облигации российских хозяйственных обществ	ОАО "РЖД"	4802-02-65045-D	103773987295	400 000	405 473 535,13	3,26%
облигации российских хозяйственных обществ	ОАО "РЖД"	4802-07-65045-D	103773987295	1 516	1 572 334,56	0,01%
облигации российских хозяйственных обществ	ОАО "РЖД"	4802-07-65045-D-001P	103773987295	3 775	3 961 107,50	0,03%
облигации российских хозяйственных обществ	ОАО "РЖД"	4802-11-65045-D	103773987295	29 500	30 448 394,87	0,24%
облигации российских хозяйственных обществ	ОАО "РЖД"	4802-15-65045-D-001P	103773987295	300 000	305 713 088,83	2,45%
облигации российских хозяйственных обществ	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4802-03-36400-R-001P	1087746212388	9 500	9 460 860,00	0,08%
облигации российских хозяйственных обществ	ООО "ГСП-ФИНАНС"	4-01-00567-R	1207800076440	100 000	101 731 000,00	0,82%
облигации российских хозяйственных обществ	ООО "ЕвразХолдинг Финанс"	4802-01-36383-R-001P	1097746549515	35 000	36 794 450,00	0,30%
облигации российских хозяйственных обществ	ОАО "ИКС 5 ФИНАНС"	4802-01-36241-R-001P	1067761792053	257	269 014,34	0,00%
облигации российских хозяйственных обществ	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4802-05-36241-R	1067761792053	475	490 184,09	0,00%
облигации российских хозяйственных обществ	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4802-05-36241-R-001P	1067761792053	2 000	2 104 340,00	0,02%
облигации российских хозяйственных обществ	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4802-06-36241-R-001P	1067761792053	3 316	3 451 294,46	0,03%
облигации российских хозяйственных обществ	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4802-10-36241-R-001P	1067761792053	150 000	154 358 580,00	1,24%
облигации российских хозяйственных обществ	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4802-11-36241-R-001P	1067761792053	90 000	90 810 900,00	0,73%
облигации российских хозяйственных обществ	ООО "Лента"	4802-02-36420-R-001P	1037832048605	53 000	56 363 380,00	0,45%
облигации российских хозяйственных обществ	ООО "Лента"	4802-03-36420-R-001P	1037832048605	1 014	1 036 642,62	0,01%
облигации российских хозяйственных обществ	ООО "СУЭК-Финанс"	4802-04-36393-R-001P	1107746282687	4 000	4 175 200,00	0,03%
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "Акрон"	4802-01-00207-A-001P	1025300786610	11 589	11 839 438,29	0,10%
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "Акрон"	4802-02-00207-A-001P	1025300786610	4 639	4 807 720,43	0,04%
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "Акрон"	4802-03-00207-A-001P	1025300786610	54 000	56 154 794,40	0,45%
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "ИЖК "Норильский никель"	4802-01-40155-F-001P	102840000298	13 851	14 156 141,90	0,12%
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "Группа Компаний ПИК"	4802-07-01556-A	1027739137084	20 000	21 609 724,00	0,17%
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "Группа ЛСР"	4802-02-55234-E-001P	5067847227300	15 000	9 439 800,00	0,08%
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "МТС"	4802-01-04715-A	1027700149124	204 000	213 675 720,00	1,72%
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "МТС"	4802-05-04715-A-001P	1027700149124	2 849	2 957 375,96	0,02%
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "МТС"	4802-07-04715-A-001P	1027700149124	100 000	110 369 000,00	0,89%
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "МТС"	4802-12-04715-A-001P	1027700149124	100 000	104 977 000,00	0,84%
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "Магнит"	4802-01-60525-P-002P	1032304945947	200 000	209 152 820,00	1,68%
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "Магнит"	4802-01-60525-P-003P	1032304945947	21 500	22 964 177,95	0,18%
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "Магнит"	4802-02-60525-P-003P	1032304945947	6 664	6 903 304,24	0,06%
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "Магнит"	4802-03-60525-P-002P	1032304945947	59 053	59 739 786,39	0,48%
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "Магнит"	4802-04-60525-P-003P	1032304945947	5 000	5 133 156,50	0,04%
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "МегаФон"	4802-02-00822-J-001P	1027809169585	190 000	193 559 223,56	1,55%
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "МегаФон"	4802-04-00822-J-001P	1027809169585	71 922	74 153 739,66	0,60%
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "НК "Роснефть"	4802-01-00122-A	1027700043502	90 000	96 670 800,00	0,78%
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "НК "Роснефть"	4802-02-00122-A	1027700043502	75 000	79 988 560,64	0,64%
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "НК "Роснефть"	4802-02-00122-A-001P	1027700043502	59 000	61 557 060,00	0,49%
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "НК "Роснефть"	4802-04-00122-A-001P	1027700043502	48 200	52 223 736,00	0,42%
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "НК "Роснефть"	4802-04-00122-A-002P	1027700043502	40 916	43 801 396,32	0,35%
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "ОГК-2"	4802-01-65105-D-002P	1052600002180	100 000	103 262 000,00	0,83%
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "ОГК-2"	4802-03-65105-D-001P	1052600002180	3 000	3 071 820,00	0,02%
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "Полюс"	4802-01-55192-E	1068400002990	90 000	98 442 792,00	0,79%
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4802-02-00124-A-002P	1027700198767	70 000	72 035 502,00	0,58%
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4802-04-00124-A-002P	1027700198767	14 500	15 075 070,00	0,12%
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4802-05-00124-A-001P	1027700198767	70 000	73 845 219,00	0,59%
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "Северсталь"	4802-07-00143-A	1023501236901	500 000	510 663 006,36	4,10%
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "Татнефть им. Шашина"	4802-01-00161-A-001P	1021601623702	4 300	4 421 217,00	0,04%
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "ТрансКонтейнер"	4802-01-55194-E-001P	1067746341024	250 380	264 551 508,00	2,12%
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "ТрансКонтейнер"	4802-02-55194-E	1067746341024	1 781	927 068,38	0,01%
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "Транснефть"	4802-01-00206-A-001P	1027700049486	510 000	541 302 543,11	4,35%
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "Транснефть"	4802-05-00206-A	1027700049486	27 266	28 346 006,26	0,23%
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "Транснефть"	4802-05-00206-A-001P	1027700049486	135 000	155 070 450,00	1,25%
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "Транснефть"	4802-06-00206-A-001P	1027700049486	20 530	21 227 198,80	0,17%
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО АНК "Башнефть"	4802-02-00013-A-001P	1020202555240	100 000	102 725 044,52	0,82%
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО АНК "Башнефть"	4802-06-00013-A	1020202555240	188 933	193 762 118,58	1,56%
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО РОСБАНК	4802-06-02272-B-002P	1027739460737	5 000	5 060 800,00	0,04%
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО РОСБАНК	4802-07-02272-B-002P	1027739460737	100 000	100 722 000,00	0,81%
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО РОСБАНК	48020402272B002P	1027739460737	11 800	12 121 786,00	0,10%
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО Сбербанк	4802-264-01481-B-001P	1027700132195	350 000	355 663 000,00	2,86%
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО Сбербанк	4802-369-01481-B-001P	1027700132195	150 000	151 257 000,00	1,21%
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО Сбербанк	48021201481B001P	1027700132195	21 480	22 769 229,60	0,18%
<b>Итого оценочная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ</b>					<b>7 498 485 368,46</b>	<b>60,22%</b>

Вид ценных бумаг	Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	ОГРН	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)	Доля, %
1	2	3	4	5	6	7
облигации с ипотечным покрытием	ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	4-18-00307-R-002P	1167746438881	50 000	39 964 090,00	0,32%
облигации с ипотечным покрытием	ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	4802-02-00307-R-001P	1167746438881	250 000	204 659 200,00	1,64%
облигации с ипотечным покрытием	ПАО РОСБАНК	41403338B	1027739460737	24 000	17 341 219,20	0,14%
<b>Итого оценочная стоимость облигаций с ипотечным покрытием</b>					<b>261 964 509,20</b>	<b>2,10%</b>

Вид ценных бумаг	Наименование эмитента	Код ISIN	LIE	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)	Доля, %
1	2	3	4	5	6	7
ценные бумаги международных финансовых организаций	Евразийский банк развития	RU000A100JC2	253400Q2AQ3F58BLL187	3 300	3 587 000,67	0,03%
	Евразийский банк развития	RU000A101L55	253400Q2AQ3F58BLL187	303 000	307 557 285,92	2,47%
<b>Итого оценочная стоимость ценных бумаг международных финансовых организаций</b>					<b>311 144 286,59</b>	<b>2,50%</b>

## II. ПРОЧИЕ АКТИВЫ

### Денежные средства на расчетных счетах

Наименование Банка	Реквизиты договора банковского счета		Название валюты	Реквизиты банковского счета	Сумма денежных средств (руб.)	Доля, %
	дата	номер				
1	2	3	4	5	6	7
Банк ГПБ (АО)	27.12.2005	810-0-7626/05	Российский рубль	40701810000000017626	1 396,02	0,00%
Банк ГПБ (АО)	11.03.2016	810-1-20-4410/2016	Российский рубль	40701810100000204410	5 527 389,90	0,04%
Банк ГПБ (АО)	16.10.2019	78/2019-ЛУ	Российский рубль	40701810200000001775	67 386,81	0,00%
Банк ГПБ (АО)	19.05.2005	810-8-7635/05	Российский рубль	40701810800000017635	155 823 005,45	1,25%
Банк ГПБ (АО)	21.08.2015	810-9-2-7635/2015	Российский рубль	40701810900000027635	55 167,24	0,00%
Московский филиал "БАНК СГБ"	16.09.2019	854	Российский рубль	40701810319000000854	225,30	0,00%
<b>Итого денежных средств на счетах</b>					<b>161 474 570,72</b>	<b>1,30%</b>

### Средства на специальных брокерских счетах

Наименование брокера	Сумма средств (руб.)	Доля, %	
1	2	3	
Банк ГПБ (АО)	7 018,01	0,00%	
АО "ГПБ - УА"	3 832,05	0,00%	
ООО "АЛОР +"	527 739,43	0,00%	
ООО "АЛОР +"	86 627,96	0,00%	
<b>Итого средств на специальных брокерских счетах</b>		<b>625 217,45</b>	<b>0,01%</b>

### Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям

Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)/ISIN	Сумма дебиторской задолженности (руб.)	Доля, %
-----------------------	--	--	---------

1	2	3	4		
МУФ СО	RU35010SAM0/RU000A0JUQP7	37 500,00	0,00%		
<b>Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям</b>		<b>37 500,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО</b>					
Наименование контрагента	Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) / ISIN	Количество (шт.)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)	Доля, %
1	2	3	4	5	6
НКО НКЦ (АО)	Минфин России	26226RMFS/RU000A0Z2YW2	347 674	375 871 962,56	3,02%
НКО НКЦ (АО)	Минфин России	26223RMFS/RU000A0ZYU88	215 837	221 066 421,57	1,78%
НКО НКЦ (АО)	Минфин России	26227RMFS/RU000A1007F4	469	499 657,90	0,00%
<b>Итого дебиторская задолженность по сделкам РЕПО</b>				<b>597 438 042,03</b>	<b>4,80%</b>
<b>Прочая дебиторская задолженность</b>					
наименование дебиторской задолженности	1	Сумма дебиторской задолженности (руб.)	2	Доля, %	3
%% по МНО		40 546,45		0,00%	
%% по МНО		20 000,00		0,00%	
%% по МНО		10 450,82		0,00%	
%% по МНО		1 737,70		0,00%	
<b>Итого прочая дебиторская задолженность</b>		<b>72 734,97</b>		<b>0,00%</b>	
<b>Прочая кредиторская задолженность</b>					
Наименование кредиторской задолженности	1	Сумма кредиторской задолженности (руб.)	2	Доля, %	3
вознаграждение управляющей (им) компании (ям)		18 562 778,20		0,15%	
вознаграждение специализированного депозитария		77 656,75		0,00%	
<b>Итого прочая кредиторская задолженность</b>		<b>18 640 434,95</b>		<b>0,15%</b>	
<b>Итого стоимость портфеля средств пенсионных резервов</b>				<b>12 452 713 869,17</b>	<b>100%</b>