

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)	ISIN	ОГРН	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)	Доля, %
1	2	3	4	5	6	7	8
облигации федерального займа РФ	Минфин РФ	24020RMFS	RU000A100Q52	1037739085636	5 742	5 771 657,43	0,05%
облигации федерального займа РФ	Минфин РФ	24021RMFS	RU000A101CK7	1037739085636	58 000	57 749 730,00	0,46%
облигации федерального займа РФ	Минфин РФ	25083RMFS	RU000A02YCK6	1037739085636	16 715	17 199 400,70	0,14%
облигации федерального займа РФ	Минфин РФ	26211RMFS	RU000A07JL3	1037739085636	1 500	1 620 637,50	0,01%
облигации федерального займа РФ	Минфин РФ	26212RMFS	RU000A07JK38	1037739085636	18 857	20 946 921,31	0,17%
облигации федерального займа РФ	Минфин РФ	26217RMFS	RU000A07JV30	1037739085636	106 215	111 378 111,15	0,89%
облигации федерального займа РФ	Минфин РФ	26220RMFS	RU000A07KB41	1037739085636	290	307 533,40	0,00%
облигации федерального займа РФ	Минфин РФ	26227RMFS	RU000A1007F4	1037739085636	92 430	102 576 965,40	0,82%
облигации федерального займа РФ	Минфин РФ	26229RMFS	RU000A100EC3	1037739085636	43 935	47 787 220,80	0,38%
облигации федерального займа РФ	Минфин РФ	26233RMFS	RU000A104L84	1037739085636	23 180	23 940 535,80	0,19%
облигации федерального займа РФ	Минфин РФ	29006RMFS	RU000A07V412	1037739085636	202 073	213 720 487,72	1,72%
облигации федерального займа РФ	Минфин РФ	29012RMFS	RU000A07KH16	1037739085636	650	656 006,00	0,01%
облигации федерального займа РФ	Минфин РФ	52002RMFS	RU000A07Z226	1037739085636	906 000	1 025 530 663,80	8,24%
Итого оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации						1 629 185 871,01	13,08%

Вид ценных бумаг	Наименование субъекта Российской Федерации	Государственный регистрационный номер выпуска	ISIN	ОГРН	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)	Доля, %
1	2	3	4	5	6	7	8
государственные ЦБ субъектов РФ	Департамент финансов Ярославской области	RU35014YRSO	RU000A0JWHN7	1027600695363	101	65 771,20	0,00%
государственные ЦБ субъектов РФ	Департамент финансов Томской области	RU34055TMSO	RU000A0J1WK9	1037000100719	3 448	2 754 883,04	0,02%
государственные ЦБ субъектов РФ	Министерство управления финансами Самарской области	RU35010SAMO	RU000A0J1UQ7	1026300972444	30 000	1 535 505,00	0,01%
государственные ЦБ субъектов РФ	Министерство управления финансами Самарской области	RU35012SAMO	RU000A0J1MS6	1026300972444	59 900	58 796 342,50	0,47%
государственные ЦБ субъектов РФ	Министерство управления финансами Самарской области	RU35013SAMO	RU000A0J1T41	1026300972444	3 000	2 841 527,40	0,02%
государственные ЦБ субъектов РФ	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	RU34020ANOO	RU000A1011Q3	1105476023223	7 000	7 214 620,00	0,06%
государственные ЦБ субъектов РФ	Министерство экономики и финансов Московской области	RU34011M00O	RU000A02YML3	1025002870837	399 515	206 677 099,80	1,66%
государственные ЦБ субъектов РФ	Министерство экономики и финансов Московской области	RU34012M00O	RU000A100XP4	1025002870837	200 000	207 606 520,00	1,67%
государственные ЦБ субъектов РФ	Министерство экономики и финансов Московской области	RU35010M00O	RU000A0J1OB9	1025002870837	78 020	76 613 299,40	0,62%
государственные ЦБ субъектов РФ	Министерство экономики и финансов Московской области	RU35016M00O	RU000A102G35	1025002870837	100 000	100 615 000,00	0,81%
государственные ЦБ субъектов РФ	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35006RSYO	RU000A0J1QH4	1031402066079	16 287	1 675 932,30	0,01%
государственные ЦБ субъектов РФ	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35008RSYO	RU000A0J1WGT6	1031402066079	158 000	49 163 280,00	0,39%
государственные ЦБ субъектов РФ	Министерство финансов Свердловской области	RU34010SVSO	RU000A102DQ0	1026605256589	107 000	107 800 360,00	0,87%
государственные ЦБ субъектов РФ	Министерство финансов Свердловской области	RU35003SVSO	RU000A0JW277	1026605256589	18 000	15 835 860,00	0,13%
государственные ЦБ субъектов РФ	Минфин Иркутской области	RU34001IRKO	RU000A0J1X14	1083800001154	200 000	104 724 000,00	0,84%
государственные ЦБ субъектов РФ	Минфин Краснодарского края	RU35002KNDO	RU000A0Z28X4	1023301211570	23 464	24 725 659,28	0,20%
государственные ЦБ субъектов РФ	Минфин Кубанского края	RU35001KESMO	RU000A0Z1940	1022700885235	1	1 048,11	0,00%
государственные ЦБ субъектов РФ	Минфин Нижегородской области	RU34012NIGO	RU000A0Z1DQ1	1025203044426	5 701	2 979 371,68	0,02%
государственные ЦБ субъектов РФ	Минфин Нижегородской области	RU35013NIGO	RU000A0Z1JN6	1025203044426	351 700	300 348 280,00	2,41%
государственные ЦБ субъектов РФ	Минфин Омской области	RU35003OMSO	RU000A0J1X87	1045504005414	200 000	145 691 620,00	1,17%
государственные ЦБ субъектов РФ	Минфин Оренбургской области	RU35002AORO	RU000A0J1UE3	1025601036493	21 500	1 108 305,65	0,01%
государственные ЦБ субъектов РФ	Минфин Республики Коми	RU35012KOMO	RU000A0J1XF9	1021100524213	665 079	284 401 081,98	2,28%
государственные ЦБ субъектов РФ	Минфин Красноярского края	RU34012KNAO	RU000A0J1XF0	1052466087008	52 625	42 749 841,72	0,34%
государственные ЦБ субъектов РФ	Правительство Белгородской области	RU34013BELO	RU000A100Y84	1023101674650	5 000	5 180 315,00	0,04%
государственные ЦБ субъектов РФ	Правительство Белгородской области	RU34014BELO	RU000A101PA0	1023101674650	2 000	1 982 620,20	0,02%
государственные ЦБ субъектов РФ	Правительство Белгородской области	RU34016BELO	RU000A102SF6	1023101674650	200 000	199 309 320,00	1,60%
государственные ЦБ субъектов РФ	Правительство Белгородской области	RU35008BELO	RU000A0J1UQ7	1023101674650	12 641	652 654,83	0,01%
государственные ЦБ субъектов РФ	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	RU35001HMNO	RU000A0J1X215	1028600512181	489	362 495,70	0,00%
государственные ЦБ субъектов РФ	Правительство ЯНАО	RU35002YMLD	RU000A0J1OZ28	1028990508735	92 655	29 795 994,90	0,24%
Итого оценочная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации						1 983 208 612,69	15,93%

Вид ценных бумаг	Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	ISIN	ОГРН	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)	Доля, %
1	2	3	4	5	6	7	8
муниципальные облигации	Земля города Новосибирск	RU35007NSB1	RU000A0J1UD3	1045402490100	66 000	27 717 591,00	0,22%
Итого оценочная стоимость муниципальных облигаций						27 717 591,00	0,22%

Вид ценных бумаг	Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	ISIN	ОГРН	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)	Доля, %
1	2	3	4	5	6	7	8
облигации российских хозяйственных обществ	АО "Альфа-Банк"	4802-08-01326-B-002P	RU000A102A07	102770067328	100 000	101 121 000,00	0,81%
облигации российских хозяйственных обществ	АО "Альфа-Банк"	4802-09-01326-B-002P	RU000A102Z28	102770067328	250 000	250 707 500,00	2,01%
облигации российских хозяйственных обществ	АО "Альфа-Банк"	480201013268002P	RU000A0Z2E44	102770067328	200	209 980,00	0,00%
облигации российских хозяйственных обществ	АО "Альфа-Банк"	480202013268002P	RU000A0Z2R80	102770067328	1 868	1 954 507,08	0,02%
облигации российских хозяйственных обществ	АО "Альфа-Банк"	480204013268002P	RU000A100998	102770067328	700	721 448,00	0,01%
облигации российских хозяйственных обществ	АО "Альфа-Банк"	480205013268002P	RU000A1009C8	102770067328	4 491	4 796 702,37	0,04%
облигации российских хозяйственных обществ	АО "Альфа-Банк"	480214013268	RU000A0J1U11	102770067328	47	49 104,79	0,00%
облигации российских хозяйственных обществ	АО "Альфа-Банк"	480218013268	RU000A0J15W4	102770067328	20 000	20 962 200,00	0,17%
облигации российских хозяйственных обществ	АО "Альфа-Банк"	480221013268	RU000A0Z19M4	102770067328	162	163 205,41	0,00%
облигации российских хозяйственных обществ	АО "Атомэнергострой"	4802-08-55319-E	RU000A0J1W75	107758081664	79 924	81 241 977,22	0,65%
облигации российских хозяйственных обществ	АО "МХК "ЕвроХим"	4802-03-31153-H-001P	RU000A1008Z0	1027700002659	22 215	23 425 921,88	0,19%
облигации российских хозяйственных обществ	АО "МХК "ЕвроХим"	4802-04-31153-H-001P	RU000A100L53	1027700002659	15 079	16 169 810,34	0,13%
облигации российских хозяйственных обществ	АО "МХК "ЕвроХим"	4802-06-31153-H-001P	RU000A100R55	1027700002659	4 000	4 206 933,20	0,03%
облигации российских хозяйственных обществ	АО "НПК"	4802-02-08551-A-001P	RU000A1004A2	1037705050570	4 000	4 417 896,00	0,04%
облигации российских хозяйственных обществ	АО "РН Банк"	41001070B	RU000A0J1WJ5	1025500003737	35 000	36 333 500,00	0,29%
облигации российских хозяйственных обществ	АО "Россельхозбанк"	480205033498001P	RU000A0Z1YX4	1027700342890	29 075	30 476 705,75	0,24%
облигации российских хозяйственных обществ	АО "Россельхозбанк"	480214033498	RU000A0J1UW72	1027700342890	49 500	51 853 230,00	0,42%
облигации российских хозяйственных обществ	АО "Россельхозбанк"	480214033498001P	RU000A102H75	1027700342890	250 000	251 840 000,00	2,02%
облигации российских хозяйственных обществ	АО "Теле2-Санкт-Петербург"	4-07-00740-D	RU000A0J1RV3	1027809223903	25 565	27 567 762,10	0,22%
облигации российских хозяйственных обществ	АО "Трансмашинохолдинг"	4802-02-35992-H-001P	RU000A0Z2RZ9	1027739893246	45 000	47 197 800,00	0,38%
облигации российских хозяйственных обществ	АО "Трансмашинохолдинг"	4802-03-35992-H-001P	RU000A1009M6	1027739893246	99 950	106 024 961,00	0,85%
облигации российских хозяйственных обществ	АО "Трансмашинохолдинг"	4802-05-35992-H-001P	RU000A1011P8	1027739893246	100 000	101 202 000,00	0,81%
облигации российских хозяйственных обществ	АО "КК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4802-03-25642-H	RU000A100YF3	1027700006289	50 000	52 605 500,00	0,42%
облигации российских хозяйственных обществ	АО "КК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4802-07-25642-H	RU000A0J15H6	1027700006289	40 000	44 324 571,62	0,36%
облигации российских хозяйственных обществ	АО "КК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4802-09-25642-H	RU000A100B73	1027700006289	250 000	254 006 076,43	2,04%
облигации российских хозяйственных обществ	АО "Эталон ЛенСпецСМУ"	4802-02-17644-J-001P	RU000A0Z1A66	1027801544308	20 200	16 216 236,80	0,13%
облигации российских хозяйственных обществ	Банк ПТБ (АО)	4802-18-00354-B-001P	RU000A102GJ8	1027700167110	300 000	301 119 000,00	2,42%
облигации российских хозяйственных обществ	ОАО "РЖД"	4-19-65045-D	RU000A0J1QZ2	1037739877295	100 000	110 638 000,00	0,89%
облигации российских хозяйственных обществ	ОАО "РЖД"	4-28-65045-D	RU000A0J1U85	1037739877295	12 257	12 578 868,82	0,10%
облигации российских хозяйственных обществ	ОАО "РЖД"	4-41-65045-D	RU000A0J1X151	1037739877295	40 000	41 129 200,00	0,33%
облигации российских хозяйственных обществ	ОАО "РЖД"	4802-02-65045-D	RU000A0J1VW71	1037739877295	2 000	2 092 607,40	0,02%
облигации российских хозяйственных обществ	ОАО "РЖД"	4802-02-65045-D	RU000A0J1VW71	1037739877295	400 000	405 473 535,13	3,26%
облигации российских хозяйственных обществ	ОАО "РЖД"	4802-07-65045-D	RU000A0J1XC82	1037739877295	1 516	1 572 334,56	0,01%
облигации российских хозяйственных обществ	ОАО "РЖД"	4802-07-65045-D-001P	RU000A0Z29R4	1037739877295	3 775	3 961 107,50	0,03%
облигации российских хозяйственных обществ	ОАО "РЖД"	4802-11-65045-D	RU000A0J1XK7	1037739877295	29 500	30 448 394,87	0,24%
облигации российских хозяйственных обществ	ОАО "РЖД"	4802-15-65045-D-001P	RU000A1009L8	1037739877295	300 000	305 713 088,83	2,45%
облигации российских хозяйственных обществ	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	4802-03-36400-R-001P	RU000A1010M3	107746212388	9 500	9 460 860,00	0,08%
облигации российских хозяйственных обществ	ООО "СП-ФИНАНС"	4-01-00567-R	RU000A102KZ6	1027800076440	100 000	101 731 000,00	0,82%
облигации российских хозяйственных обществ	ООО "ЕвразХолдинг Финанс"	4802-01-36383-R-001P	RU000A0J1WH2	1097746549515	35 000	36 794 450,00	0,30%
облигации российских хозяйственных обществ	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4802-01-36241-R-001P	RU000A0J1WD1	1067761792053	257	269 014,34	0,00%
облигации российских хозяйственных обществ	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4802-05-36241-R	RU000A0J1WJG0	1067761792053	475	490 184,09	0,00%
облигации российских хозяйственных обществ	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4802-05-36241-R-001P	RU000A100AB2	1067761792053	2 000	2 104 340,00	0,02%

облигации российских хозяйственных обществ	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4802-06-36241-R-001P	RU000A100V46	1067761792053	3 316	3 451 294,46	0,03%	
облигации российских хозяйственных обществ	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4802-10-36241-R-001P	RU000A101LH4	1067761792053	150 000	154 358 580,00	1,24%	
облигации российских хозяйственных обществ	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	4802-11-36241-R-001P	RU000A101QA8	1067761792053	90 000	90 810 900,00	0,73%	
облигации российских хозяйственных обществ	ООО "Лента"	4802-02-36420-R-001P	RU000A100782	1037832048605	53 000	56 363 380,00	0,45%	
облигации российских хозяйственных обществ	ООО "Лента"	4802-03-36420-R-001P	RU000A1011A7	1037832048605	1 014	1 036 642,62	0,01%	
облигации российских хозяйственных обществ	ООО "СУЭК-Финанс"	4802-04-36393-R-001P	RU000A100Y50	1107746282687	4 000	4 175 200,00	0,03%	
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "Акрон"	4802-01-00207-A-001P	RU000A03JWV89	1025300786610	11 589	11 839 438,29	0,10%	
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "Акрон"	4802-02-00207-A-001P	RU000A03XS51	1025300786610	4 639	4 807 720,43	0,04%	
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "Акрон"	4802-03-00207-A-001P	RU000A100YU2	1025300786610	54 000	56 154 794,40	0,45%	
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "ТМК "Норильский никель"	4802-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	1028400000298	13 851	14 916 141,90	0,12%	
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "Группа Компаний ПИК"	4802-07-01556-A	RU000A03JWV46	1027739137084	20 000	21 609 724,00	0,17%	
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "Группа ЛСР"	4802-02-55234-E-001P	RU000A03JXPM0	5067847227300	21 500	9 439 800,00	0,08%	
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "МТС"	4802-01-04715-A	RU000A03JTTA5	1027700149124	15 000	213 675 720,00	1,72%	
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "МТС"	4802-05-04715-A-001P	RU000A02YXW7	1027700149124	2 849	2 957 375,96	0,02%	
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "МТС"	4802-07-04715-A-001P	RU000A100238	1027700149124	100 000	110 369 000,00	0,89%	
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "МТС"	4802-12-04715-A-001P	RU000A1002K0	1027700149124	100 000	104 977 000,00	0,84%	
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "Магнит"	4802-01-60525-P-002P	RU000A101HJ8	1032304945947	21 500	209 152 820,00	1,68%	
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "Магнит"	4802-01-60525-P-003P	RU000A1002U4	1032304945947	21 500	22 964 177,95	0,18%	
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "Магнит"	4802-02-60525-P-003P	RU000A1004G9	1032304945947	6 664	6 903 304,24	0,06%	
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "Магнит"	4802-03-60525-P-002P	RU000A101P11	1032304945947	59 053	59 739 786,39	0,48%	
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "Магнит"	4802-04-60525-P-003P	RU000A1002S3	1032304945947	5 000	5 133 156,30	0,04%	
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "МегаФон"	4802-02-00822-J-001P	RU000A03JWKA8	1027809169585	190 000	193 559 223,56	1,55%	
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "МегаФон"	4802-04-00822-J-001P	RU000A02YTM6	1027809169585	190 000	193 559 223,56	1,55%	
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "Ник "Роснефть"	4802-01-00122-A	RU000A03JUF00	1027700043502	71 932	74 153 739,66	0,60%	
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "Ник "Роснефть"	4802-02-00122-A	RU000A03JLW5	1027700043502	75 000	96 670 800,00	0,78%	
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "Ник "Роснефть"	4802-02-00122-A-001P	RU000A03JX355	1027700043502	59 000	79 988 560,64	0,64%	
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "Ник "Роснефть"	4802-04-00122-A-001P	RU000A03XQK2	1027700043502	48 200	61 557 060,00	0,42%	
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "Ник "Роснефть"	4802-04-00122-A-002P	RU000A02YTF40	1027700043502	40 916	42 801 396,32	0,35%	
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "ОГК-2"	4802-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	1025600002180	100 000	103 263 000,00	0,83%	
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "ОГК-2"	4802-03-65105-D-001P	RU000A02Z1H2	1025600002180	3 000	3 071 820,00	0,02%	
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "Полес"	4802-01-55192-E	4802-01-55192-E	1068400002990	90 000	98 442 792,00	0,79%	
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4802-02-00124-A-002P	RU000A101FC7	1027700198767	70 000	72 035 502,00	0,58%	
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4802-04-00124-A-002P	RU000A101Y9	1027700198767	14 500	15 075 070,00	0,12%	
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	4802-05-00124-A-001P	RU000A100881	1027700198767	70 000	73 845 219,00	0,59%	
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "Северсталь"	4802-07-00143-A	RU000A1008L0	1023501236901	900 000	510 663 006,36	4,10%	
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	4802-01-00161-A-001P	RU000A1018K1	102616023702	4 300	4 421 217,00	0,04%	
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "ТрансКонтейнер"	4802-01-55194-E-001P	RU000A100Y6E	1067746341024	250 380	264 551 508,00	2,12%	
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "ТрансКонтейнер"	4802-02-55194-E	RU000A03JWTH4	1067746341024	1 781	927 068,38	0,01%	
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "Транснефть"	4802-01-00206-A-001P	RU000A03JWK90	1027700049486	510 000	541 302 543,11	4,35%	
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "Транснефть"	4802-05-00206-A	RU000A03JWE9	1027700049486	27 266	28 346 006,26	0,23%	
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "Транснефть"	4802-05-00206-A-001P	RU000A03JXC24	1027700049486	135 000	155 070 450,00	1,25%	
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО "Транснефть"	4802-06-00206-A-001P	RU000A03JXM97	1027700049486	20 530	21 227 198,80	0,17%	
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО АНК "Башнефть"	4802-02-00013-A-001P	RU000A03JX29	102020255240	100 000	102 725 044,52	0,82%	
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО АНК "Башнефть"	4802-06-00013-A	RU000A03JGC2	102020255240	188 933	193 762 118,58	1,56%	
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО РОСБАНК	4802-06-02272-B-002P	RU000A101QG5	5 000	5 060 800,00	0,04%		
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО РОСБАНК	4802-07-02272-B-002P	RU000A102F28	1027739460737	100 000	100 722 000,00	0,81%	
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО РОСБАНК	4802-04-02272-B-001P	RU000A1008I6	1027739460737	11 800	12 121 786,00	0,10%	
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО Сбербанк	4802-264-01481-B-001P	RU000A101QW2	1027700132195	350 000	355 663 000,00	2,86%	
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО Сбербанк	4802-369-01481-B-001P	RU000A102FR3	1027700132195	150 000	151 257 000,00	1,21%	
облигации российских хозяйственных обществ	ПАО Сбербанк	48021201481B001P	RU000A02ZBN9	1027700132195	21 480	22 769 229,60	0,18%	
Итого оценочная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ							7 498 485 368,46	60,22%

Вид ценных бумаг	Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	ISIN	ОГРН	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)	Доля, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
облигации с ипотечным покрытием	ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	4-18-00307-R-002P	RU000A102D46	1167746438881	50 000	39 964 090,00	0,32%	
облигации с ипотечным покрытием	ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	4802-02-00307-R-001P	RU000A102I89	1167746438881	250 000	204 659 200,00	1,64%	
облигации с ипотечным покрытием	ПАО РОСБАНК	41403338B	RU000A03JUG1	1027739460737	24 000	17 341 219,20	0,14%	
Итого оценочная стоимость облигаций с ипотечным покрытием							261 964 509,20	2,10%

Вид ценных бумаг	Наименование эмитента	ISIN	LIE	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)	Доля, %		
1	2	3	4	5	6	7		
ценные бумаги международных финансовых организаций	Евразийский банк развития	RU000A100J1C	253400QZAQ3F58BLL187	3 300	3 587 000,67	0,03%		
ценные бумаги международных финансовых организаций	Евразийский банк развития	RU000A101L54	253400QZAQ3F58BLL187	303 000	307 557 285,92	2,47%		
Итого оценочная стоимость ценных бумаг международных финансовых организаций							311 144 286,59	2,50%

II. ПРОЧЕ А К Т И В Ы

Денежные средства на расчетных счетах

Наименование Банка	Реквизиты договора банковского счета		ОГРН	Название валюты	Реквизиты банковского счета	Сумма денежных средств (руб.)	Доля, %	
	дата	номер						
1	2	3	4	5	6	7	8	
Банк ПТБ (АО)	27.12.2005	810-0-7626/05	1027700167110	Российский рубль	40701810000000017626	1 396,02	0,00%	
Банк ПТБ (АО)	11.03.2016	810-1-20-4410/2016	1027700167110	Российский рубль	407018101000000204410	5 527 389,90	0,04%	
Банк ПТБ (АО)	16.10.2019	2019-09	1027700167110	Российский рубль	40701810200000001775	67 386,81	0,00%	
Банк ПТБ (АО)	19.05.2005	810-8-7635/05	1027700167110	Российский рубль	40701810800000017635	155 823 005,45	1,25%	
Банк ПТБ (АО)	21.08.2015	810-9-2-7635/2015	1027700167110	Российский рубль	40701810900000027635	56 167,24	0,00%	
Московский филиал "БАНК СГБ"	16.09.2019	854	1027700167110	Российский рубль	40701810319000000854	265,90	0,00%	
Итого денежных средств на счетах							161 474 570,72	1,30%

Средства на специальных брокерских счетах

Наименование брокера	ОГРН	Сумма средств (руб.)	Доля, %		
1	2	3	4		
Банк ПТБ (АО)	1027700167110	7 018,01	0,00%		
АО "ПТБ - УА"	1047796382920	3 832,05	0,00%		
ООО "АЛОР +"	1027700075941	527 739,43	0,00%		
ООО "АЛОР +"	1027700075941	86 627,96	0,00%		
Итого средств на специальных брокерских счетах				625 217,45	0,01%

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/RU000A03JQP7	37 500,00	0,00%		
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям				37 500,00	0,00%

Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО

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	26226RMSF/RU000A02ZYW2	347 674	375 871 962,56	3,02%		
НКО НКЦ (АО)	Минфин России	26223RMSF/RU000A02ZYU8	215 837	221 066 421,57	1,78%		
НКО НКЦ (АО)	Минфин России	26227RMSF/RU000A1007F4	469	499 657,90	0,00%		
Итого дебиторская задолженность по сделкам РЕПО						597 438 042,03	4,80%

Прочая дебиторская задолженность

Наименование дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности (руб.)	Доля, %		
1	2	3		
% по МНО (Банк ПТБ (АО), ОГРН: 1027700167110)	72 734,57	0,00%		
Итого прочая дебиторская задолженность			72 734,57	0,00%

Прочая кредиторская задолженность

Наименование кредиторской задолженности	Сумма кредиторской задолженности (руб.)	Доля, %		
1	2	3		
возвращение управляющей (им) компании (ин)	18 563 778,30	0,15%		
возвращение (услуги) специализированного депозитария	77 656,75	0,00%		
Итого прочая кредиторская задолженность			18 641 435,05	0,15%
Итого стоимость портфеля средств пенсионных резервов			12 452 713 869,17	