

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 28.02.2022
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд"

Наименование актива	ISIN (номер государственной регистрации права доверительно-управления, кадастровый номер)	Полное наименование эмитента (дебитора)	ОГРН / LEI	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля, %
Государственные ценные бумаги Российской Федерации						
24021RMFS	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	57 000	55 671 900,00	0,44
25084RMFS	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	60 056	54 352 781,96	0,43
26209RMFS	RU000A0J5MA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 280	15 077 922,00	0,12
26211RMFS	RU000A0J7L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 650	1 578 876,75	0,01
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	83 001	60 405 160,91	0,47
26215RMFS	RU000A0JUL43	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	22 850	21 047 135,00	0,17
26220RMFS	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	290	282 587,60	0,00
26221RMFS	RU000A0JXF41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	25 786	19 380 757,60	0,15
26223RMFS	RU000A0JZU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	909	846 415,35	0,01
26225RMFS	RU000A0JYU87	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	260 000	228 120 982,91	1,79
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	91 630	82 493 572,70	0,65
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	36 703	28 551 599,38	0,22
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	43 935	37 485 781,35	0,29
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	150 000	132 912 155,81	1,04
26234RMFS	RU000A101QED	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	74 290	57 719 615,50	0,45
26237RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	240 000	217 024 718,62	1,70
26240RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	200 000	178 889 020,14	1,40
26240RMFS	RU000A103BR0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000	37 973 128,88	0,30
26242RMFS	RU000A0JZU26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	906 000	979 545 372,56	7,69
26244RMFS	RU000A103MX5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	109 615	103 802 011,05	0,82
Итого:					2 312 601 496,07	18,16
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU12407AM080	RU000A1033Z8	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	263 385	265 342 456,06	2,08
RU1340108VS0	RU000A102D90	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	107 000	94 265 128,20	0,74
RU13401MOC00	RU000A0JZML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	79 515	19 296 787,67	0,15
RU13402K2NA0	RU000A0JWXP0	Министерство финансов Красноярского края	1025246087008	52 635	26 057 814,70	0,20
RU13402MOC00	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	200 000	137 857 640,00	1,08
RU13402NIG0	RU000A0JYDQ1	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044226	5 701	1 680 726,06	0,01
RU13403BEL0	RU000A100Y84	Правительство Белгородской области	1023101674650	5 000	4 641 173,00	0,04
RU13404BEL0	RU000A101PA0	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 000	1 694 000,00	0,01
RU13406BEL0	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	1023101674650	200 000	116 232 600,00	0,91
RU134020AN00	RU000A1011Q3	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	7 000	6 259 902,60	0,05
RU13405TMS0	RU000A0JW1K9	Департамент финансов Томской области	1037000100719	3 448	1 706 496,23	0,01
RU135001HMN0	RU000A0X215	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	489	191 702,03	0,00
RU135001KND0	RU000A0JXYS9	Министерство финансов Красноярского края	1022301212570	180 000	166 735 800,00	1,31
RU135002KEM0	RU000A0JZV40	Министерство финансов Кузбасса	1024200685233	1	707,50	0,00
RU135002KND0	RU000A0JZ28X4	Министерство финансов Красноярского края	1022301212570	223 464	184 422 805,68	1,45
RU135002YML0	RU000A0JX0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	92 655	13 712 208,03	0,11
RU135003AOR0	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	4 000	3 313 040,00	0,03
RU135003SVS0	RU000A0JWZ77	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	18 000	10 240 025,40	0,08
RU135010MOC00	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	78 020	50 169 590,70	0,39
RU135012SAM0	RU000A0JWM56	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	259 900	188 415 882,47	1,48
RU135013NIG0	RU000A0JZU76	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044226	351 700	200 298 706,86	1,57
RU135013SAM0	RU000A0JXT41	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	3 000	1 839 506,70	0,01
RU135014YRS0	RU000A0JWHN7	Департамент финансов Ярославской области	1027600695363	101	39 227,36	0,00
RU135015RSY0	RU000A1033B9	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066709	50 000	50 149 752,05	0,39
RU135016MOC00	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	100 000	83 875 520,00	0,66
Итого:					1 628 439 219,30	12,79
Муниципальные облигации						
RU135007NSB1	RU000A0JYUD3	мэрия города Новосибирска	1045402490100	66 000	3 339 877,20	0,03
Итого:					3 339 877,20	0,03
Облигации российских эмитентов						
4-01-00567-R	RU000A102KZ6	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СП-ФИНАНС"	1207800076440	100 000	90 778 260,00	0,71
4-02-36400-R-001P	RU000A1039A8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	105	106 610 675,06	0,84
4-07-00122-A	RU000A0JTS06	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	130 000	128 375 000,00	1,01
4-19-65045-D	RU000A0JQZ72	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	100 000	91 008 320,00	0,71
4-28-65045-D	RU000A0JTU85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	12 242	11 258 453,23	0,09
4-41-65045-D	RU000A0JX1S1	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	40 000	38 634 780,00	0,30
4B02-01-40010-A-001P	RU000A103943	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027000926661	105 000	106 803 610,65	0,84
4B02-01-40016-A-001P	RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	33 927	32 644 220,13	0,26
4B02-01-40206-A-001P	RU000A0JWK90	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	510 000	536 885 800,82	4,22
4B02-01-404715-A	RU000A0JTTA5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	204 000	196 551 531,60	1,54
4B02-01-36241-R-001P	RU000A0JWUD1	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	257	248 506,79	0,00
4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Орбон-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	13 851	12 577 763,45	0,10
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полус"	1068400002990	56 030	50 921 240,63	0,40
4B02-01-55194-E-001P	RU000A100YE6	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341204	250 380	231 344 960,65	1,82
4B02-01-55319-E-001P	RU000A103AT8	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	24 000	20 051 092,80	0,16
4B02-01-60525-P-002P	RU000A101NH8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	202 000	193 825 888,20	1,52
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	16 994	16 502 543,72	0,13
4B02-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	100 000	91 707 110,00	0,72
4B02-02-00013-A-001P	RU000A0JX2X9	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202552400	100 000	103 407 903,55	0,81
4B02-02-00122-A	RU000A0JW195	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	75 000	79 949 467,89	0,63
4B02-02-00124-A-002P	RU000A101FC7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	70 000	65 411 850,00	0,51
4B02-02-08551-A-001P	RU000A100A42	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570	4 000	3 822 602,40	0,03
4B02-02-17644-J-001P	RU000A0JZU46	Акционерное общество "Эталон ЛенСпецСМУ"	1027801544308	20 200	6 906 812,28	0,05
4B02-02-36420-R-001P	RU000A100782	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	53 000	54 225 581,54	0,43
4B02-02-55234-E-001P	RU000A0JXP40	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067842723000	15 000	2 996 400,00	0,02
4B02-02-65045-D	RU000A0JWV71	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	402 000	412 192 600,26	3,24
4B02-03-00221-A-002P	RU000A104311	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	232 000	232 407 767,31	1,83
4B02-03-25642-H	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	50 000	43 791 202,50	0,34
4B02-03-31153-H-001P	RU000A1008Z0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	26 815	27 505 754,40	0,22
4B02-03-35992-H-001P	RU000A1009M6	акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	99 550	102 722 445,08	0,81
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	9 500	7 848 809,75	0,06
4B02-03-36420-R-001P	RU000A1011A7	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	1 014	985 532,46	0,01
4B02-03-60525-P-002P	RU000A101P11	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	59 053	54 395 489,89	0,43
4B02-03-65134-D	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СНБур Холдинг"	1057747421247	35 475	30 797 841,20	0,24
4B02-04-00122-A-001P	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	48 200	46 925 110,00	0,37
4B02-04-00124-A-002P	RU000A0JZU40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	53 276	50 753 381,40	0,40
4B02-04-00124-A-002P	RU000A101LY9	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	14 500	13 776 320,95	0,11
4B02-04-03251-B-003P	RU000A102RT4	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	200 000	179 720 000,00	1,41
4B02-04-03349-B-002P	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	10277000342890	6 050	5 659 701,19	0,04
4B02-04-31153-H-001P	RU000A100L53	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	43 866	42 042 608,82	0,33
4B02-04-36393-R-001P	RU000A100Y59	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	4 000	3 729 776,04	0,03
4B02-04-60525-P-003P	RU000A100ZS3	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	5 000	5 060 962,95	0,04
4B02-04-65018-D	RU000A0JZY91	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	2 644	2 478 449,01	0,02
4B02-05-00124-A-001P	RU000A100881	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	70 000	71 728 300,00	0,56
4B02-05-00206-A-001P	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	135 000	132 402 600,00	1,04
4B02-05-35992-H-001P	RU000A101PUS	акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	100 000	92 940 800,00	0,73
4B02-05-36241-R-001P	RU000A100AE2	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	2 000	2 052 177,88	0,02
4B02-06-00124-A-002P	RU000A100BZ7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	13 500	10 978 785,90	0,09
4B02-06-31153-H-001P	RU000A100RG5	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	9 990	9 262 469,26	0,07
4B02-06-35992-H-001P	RU000A103SD4	акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	5 000	5 088 615,40	0,04
4B02-06-36241-R-001P	RU000A100V46	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	3 316	3 397 422,56	0,03
4B02						

4B02-07-03251-B-003P	RU000A103FE8	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	5 000	4 612 713,00	0,04
4B02-07-04715-A-001P	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	100 000	94 062 970,00	0,74
4B02-07-25642-H	RU000A0JW5H6	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	40 000	41 378 987,68	0,32
4B02-07-65045-D-001P	RU000A0ZZ9R4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	3 756	3 409 914,65	0,03
4B02-08-01326-B-002P	RU000A102A07	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	100 000	90 633 440,00	0,71
4B02-08-02272-B-002P	RU000A103D10	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	105 400	99 317 755,98	0,78
4B02-08-03251-B-003P	RU000A1042P0	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	250 000	256 500 679,20	2,01
4B02-09-01326-B-002P	RU000A102Z28	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	250 000	222 943 490,00	1,75
4B02-09-25642-H	RU000A100B73	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	250 000	257 634 651,56	2,02
4B02-10-01326-B-002P	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	17 305 200,00	0,14
4B02-10-36241-R-001P	RU000A101LH4	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	150 000	152 164 650,00	1,19
4B02-11-36241-R-001P	RU000A101QA8	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	90 000	86 132 853,00	0,68
4B02-11-65045-D	RU000A0JZKX7	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	29 500	29 583 059,99	0,23
4B02-12-01326-B-002P	RU000A1036E6	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	17 878 070,00	0,14
4B02-15-65045-D-001P	RU000A1009L8	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	300 000	303 453 060,86	2,38
4B02-16-01326-B-002P	RU000A1049K6	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	3 000	2 907 599,40	0,02
4B02-18-00354-B-001P	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	300 000	267 659 580,00	2,10
4B02-18-04715-A-001P	RU000A102VL3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	27 000	24 696 756,90	0,19
4B02-21-01000-B-001P	RU000A103BE8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	100 000	90 833 480,00	0,71
4B02-264-01481-B-001P	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	350 000	305 259 500,00	2,40
4B02-333-00004-T-001P	RU000A1031T5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	300 000	308 384 057,96	2,42
4B02-335-01481-B-001P	RU000A102U51	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	23 900	21 803 900,69	0,17
4B02-369-01481-B-001P	RU000A102FK3	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	150 000	143 206 500,00	1,12
4B02-431-01481-B-001P	RU000A102RS6	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	3 300	3 090 067,53	0,02
4B02-474-01481-B-001P	RU000A103G42	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	10 000	8 210 688,00	0,06
4B02-478-01481-B-001P	RU000A103H66	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	100 000	100 507 896,40	0,79
4B02-511-01481-B-001P	RU000A1040U7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	475 000	487 389 980,91	3,83
4B020501326B002P	RU000A100PQ8	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	4 491	4 367 903,31	0,03
4B020503349B001P	RU000A0JZUYX4	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	29 075	30 039 417,75	0,24
4B020903349B	RU000A0JWQW3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	6 000	5 663 868,60	0,04
4B021403349B	RU000A0JW72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	49 500	48 418 251,75	0,38
4B021801326B	RU000A0JX5W4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	19 037 728,00	0,15
4B022011326B	RU000A0JZUBM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	162	147 915,01	0,00
Итого:					8 048 034 419,75	63,20
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	18 531 065,00	0,15
41403338B	RU000A101UJ1	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	24 000	10 916 596,80	0,09
4B02-02-00307-R-001P	RU000A102B9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	141 427 828,00	1,11
Итого:					170 875 489,80	1,34
Ценные бумаги международных финансовых организаций						
RU000A100JC1	RU000A100C1	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BL187	3 300	3 191 687,33	0,03
RU000A101L54	RU000A101L54	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BL187	303 000	311 302 878,05	2,44
Итого:					314 494 565,38	2,47
Денежные средства на счетах в кредитных организациях						
Банк ГТБ (АО), 28.09.2019-ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		770 290,65	0,01
Банк ГТБ (АО), 810-0-7626/05, 27.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 090,14	0,00
Банк ГТБ (АО), 810-1-20-4410/2016, 11.03.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 474 323,56	0,01
Банк ГТБ (АО), 810-8-7635/05, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		136 101 977,51	1,07
Банк ГТБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		53 033,22	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 854, 16.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		1 170,51	0,00
Итого:					138 401 885,59	1,09
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
АО "ГТБ - УА", ДКУ02334/18, 17.09.2018		Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами"	1047796382920		80 944,98	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		1 096 564,07	0,01
ООО "АЛОР +", 69039, 17.10.2019		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		120 982,69	0,00
Итого:					1 299 867,93	0,01
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
26233RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		105 001 423,87	0,82
29006RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		40 761 475,91	0,32
29010RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		2 599 420,59	0,02
Итого:					148 362 320,37	1,17
Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купоному) доходу) по облигациям						
4-18-00307-R-002P		Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881		2 863 500,00	0,02
4B02-02-00307-R-001P		Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881		15 410 000,00	0,12
Итого:					18 273 500,00	0,14
Начисленные проценты по МНО						
Банк ГТБ (АО)		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		144 356,17	0,00
Итого:					144 356,17	0,00
Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:						
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283		-822 983,55	-0,01
АО "НПФ Газпромбанк-фонд"		Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд"	1187700001521		-48 900 000,00	-0,38
Итого:					-49 722 983,55	-0,39
Всего активов:					12 734 544 014,01	100,00