Наименование актива	ISIN (номер государственной регистрации правил доверительного управления, кадастровый номер)	Полное наименование эмитента (дебитора)	ОГРН / LEI	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля, %
Государственные ценные бумаги Российской Федерации						
24020RMFS	RU000A100QS2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 507	11 660 100,64	0,09
24021RMFS	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	99 000	100 371 645,00	0,76
25084RMFS	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	60 056	57 140 881,76	0,43
26209RMFS	RU000A0JSMA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 280	15 638 163,20	0,12
26211RMFS	RU000A0JTJL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 650	1 660 048,50	0,01
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	83 001	63 888 898,31	0,49
26215RMFS	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	22 850	22 589 967,00	0,17
26220RMFS	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	290	296 203,10	0,00
26221RMFS	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	42 214	38 101 512,12	0,29
26223RMFS	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	909	878 157,63	0,01
26225RMFS	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	260 000	223 943 497,57	1,70
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	91 630	90 141 928,80	0,69
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 449	13 222 135,41	0,10
26229RMFS	RU000A100EG3		1037739085636	43 935	40 971 144,90	0,31
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	194 247	169 532 421,74	1,29
26234RMFS	RU000A101QE0		1037739085636	74 290	65 493 321,10	0,50
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 000	214 114 352,17	1,63
26237RMFS	RU000A1038Z7		1037739085636	229 494	202 142 957,09	1,54
26240RMFS	RU000A103BR0	Министерство финансов Российской Федерации Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000	38 942 860,36	0,30
52002RMFS	RU000A0ZYZ26		1037739085636	906 000	1 157 911 349,02	8,81
52004RMFS	RU000A103MX5	министерство финансов г оссийской Федерации Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	109 615	120 263 540,41	0,91
Итого: Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации					2 648 905 085,83	20,15
RU26074MOS0	RU000A1033Z8	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	263 385	261 882 981,50	1,99
RU34010SVS0	RU000A102DQ0	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	107 000	98 505 270,00	0,75
RU34011MOO0	RU000A0ZYML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	79 515	19 529 655,30	0,15
RU34012KNA0	RU000A0JWXF0	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	52 635	25 774 001,52	0,20
RU34012MOO0	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	200 000	143 162 369,50	1,09
RU34012NJG0	RU000A0ZYDQ1	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	5 701	1 127 286,09	0,01
RU34013BEL0	RU000A100Y84	Правительство Белгородской области	1023101674650	5 000	4 736 832,50	0,04
RU34014BEL0	RU000A101PA0	Правительство Белгородской области Правительство Белгородской области	1023101674650	2 000	1 785 160,00	0,01
RU34016BEL0	RU000A1025F6		1023101674650	200 000	119 149 960,00	0,91
RU34020ANO0	RU000A1011Q3	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	7 000	6 324 099,60	0,05
RU34055TMS0	RU000A0JW1K9	Департамент финансов Томской области	1037000100719	3 448	1 726 288,78	0,01
RU35001HMN0 RU35001KND0	RU000A0JX215 RU000A0JXYS9	денаргламент финансов тояской сосысти Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры министерство финансов Краснодарского края	1028600512181 1022301211570	489 180 000	196 398,40 171 694 620.00	0,00
RU35002KND0 RU35002KND0	RU000A0ZYB40 RU000A0ZZ8X4	министерство финансов Краснодарского края Министерство финансов Куабасса министерство финансов Краснодарского края	1024200685233 1022301211570	1 223 464	723,39 184 383 677,13	0,00 1,40
RU35002YML0	RU000A0JX0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1022301211370 1028900508735 1025601036493	92 655	13 957 549,20	0,11
RU35003AOR0	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1026605256589	4 000	3 311 146,00	0,03
RU35003SVS0	RU000A0JWZ77	Министерство финансов Свердловской области		18 000	10 391 070,60	0,08
RU35010MOO0	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	78 020	50 791 410,10	0,39
RU35012SAM0	RU000A0JWM56	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	259 900	191 137 061,46	1,45
RU35013NJG0	RU000A0ZZUT6	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	351 700	133 174 370,30	1,01
RU35013SAM0	RU000A0JXT41	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	3 000	1 872 906,30	0,01
RU35014YRS0	RU000A0JWHN7	департамент финансов Ярославской области	1027600695363	101	39 700,23	0,00
RU35015RSY0	RU000A1033B9	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	50 000	50 158 426,48	0,38
RU35016MOO0 Hrore:	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	100 000	86 340 130,00 1 581 153 094,38	0,66 12,03
Муниципальные облигации					1501155 054,00	12,00
RU35007NSB1	RU000A0JVUD3	мэрия города Новосибирска	1045402490100	66 000	3 358 007,40	0,03
Нтого: Облигации российских эмитентов					3 358 007,40	0,03
4-01-00567-R	RU000A102KZ6	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСП-ФИНАНС"	1207800076440	100 000	92 764 180,00	0,71
4-02-36400-R-001P	RU000A1039A8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	105	108 855 889,28	0,83
4-07-00122-A	RU000A0JTS06	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роспефть"	1027700043502	130 000	128 661 596,70	0,98
4-19-65045-D	RU000A0JQ7Z2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	100 000	98 745 249,00	0,75
4-28-65045-D	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	12 242	11 674 830,84	0,09
4-41-65045-D	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги" Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1037739877295	40 000	40 414 680,40	0,31
4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943		1027700092661	105 000	106 826 840,02	0,81
4B02-01-00161-A-001P	RU000A1018K1	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	33 927	33 542 607,09	0,26
4B02-01-00206-A-001P	RU000A0JWK90	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	510 000	546 826 401,64	4,16
4802-01-04715-A	RU000A0JTTA5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1027700149124	204 000	198 085 366,80	1,51
4802-01-36241-R-001P	RU000A0JWUD1		1067761792053	257	248 510,88	0,00
4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский	1028400000298	13 851	13 246 126,83	0,10
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	никель Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	56 030	53 044 039,71	0,40
4B02-01-55194-E-001P	RU000A100YE6	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024	250 380	234 891 515,73	1,79
4B02-01-55319-E-001P	RU000A103AT8	акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс" Публичное акционерное общество "Магнит"	1077758081664	24 000	22 163 305,44	0,17
4B02-01-60525-P-002P	RU000A101HJ8		1032304945947	202 000	194 811 648,20	1,48
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	16 994	16 548 757,20	0,13
4B02-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	100 000	95 220 000,00	0,72
4B02-02-00013-A-001P	RU000A0JX2X9	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	100 000	105 619 952,99	0,80
4B02-02-00122-A	RU000A0JV1W5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роспефть"	1027700043502	75 000	81 469 895,07	
4B02-02-00124-A-002P	RU000A101FC7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	70 000	68 546 354,10	0,52
4B02-02-08551-A-001P	RU000A1004A2	Акционерное общество "Новая перевозочная компания" Акционерное общество "Эталон ЛенСпецСМУ"	1037705050570	4 000	3 941 213,20	0,03
4B02-02-17644-J-001P	RU000A0ZYA66		1027801544308	20 200	4 685 179,79	0,04
4B02-02-65045-D	RU000A0JVW71	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	402 000	405 105 353,58	3,08
4B02-03-00146-A-001P	RU000A0ZYDS7	Публичное акционерное общество "Газпром нефть" Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1025501701686	15 000	14 934 750,00	0,11
4B02-03-00221-A-002P	RU000A1043J1		1027739026270	232 000	232 462 372,53	1,77
4B02-03-25642-H	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1027700006289	50 000	44 808 947,00	0,34
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3		1087746212388	9 500	8 392 959,40	0,06
4B02-03-36420-R-001P	RU000A1011A7	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	1 014	994 875,96	0,01
4B02-03-60525-P-002P	RU000A101PJ1	Публичное акционерное общество "Магнит" Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1032304945947	59 053	55 281 332,13	0,42
4B02-03-65134-D	RU000A103DS4		1057747421247	35 475	33 207 827,16	0,25
4B02-04-00122-A-001P	RU000A0JXQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	48 200	47 391 204,00	0,36
4B02-04-00122-A-002P	RU000A0ZYT40	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700043502	53 276	53 100 189,20	0,40
4B02-04-00124-A-002P	RU000A101LY9		1027700198767	14 500	13 818 172,30	0,11
4B02-04-03251-B-003P	RU000A102RT4	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	200 000	183 517 040,00	1,40
4B02-04-03349-B-002P 4B02-04-31153-H-001P	RU000A103N84 RU000A100LS3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700342890 1027700002659	6 050 43 866	5 611 496,00 43 773 881,40	0,04
4B02-04-36393-R-001P	RU000A100Y50	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	4 000	3 775 803,04	0,03
4802-04-65018-D	RU000A0ZYJ91	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	2 644	2 557 928,36	0,02
4B02-05-00124-A-001P	RU000A100881	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700198767	70 000	73 250 593,50	0,56
4B02-05-00206-A-001P	RU000A0JXC24		1027700049486	135 000	137 182 950,00	1,04
4B02-05-35992-H-001P	RU000A101PU8	акционерное общество "Транемашхолдинг"	1027739893246	100 000	94 719 562,00	0,72
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103EZ7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700198767	13 500	11 634 759,00	0,09
4B02-06-31153-H-001P	RU000A100RG5		1027700002659	9 990	9 438 818,73	0,07
4B02-06-35992-H-001P	RU000A1038D4	акционерное общество "Транемашхолдинг"	1027739893246	5 000	5 190 830,98	0,04
4B02-06-65045-D-001P	RU000A0ZZ4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги" ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1037739877295	2 000	1 933 151,30	0,01
4B02-07-00124-A-002P	RU000A104TD0		1027700198767	105 000	105 634 963,04	0,80
4B02-07-00143-A	RU000A1008L0	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	500 000	507 084 863,63	3,86
4B02-07-01556-A	RU000A0JWP46	Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик" Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739137084	20 000	20 405 169,20	0,16
4B02-07-02272-B-002P	RU000A102F28		1027739460737	100 000	97 015 000,00	0,74
4B02-07-03251-B-003P	RU000A103PE8	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	5 000	4 610 246,50	0,04
4B02-07-04715-A-001P	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700149124	100 000	97 450 804,00	0,74
4B02-07-25642-H	RU000A0JW5H6		1027700006289	40 000	42 256 307,96	0,32
	RU000A0ZZ9R4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 756	3 656 090,40	0,03

Ministry Ministry							
Ministry Ministry	4B02-08-01326-B-002P	RU000A102A07	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	100 000	91 339 030,00	0,69
Marchell Marchell	4B02-08-02272-B-002P	RU000A103DU0	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	105 400	101 952 792,87	0,78
March Marc	4B02-08-03251-B-003P	RU000A1042P0	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	250 000	250 746 248,39	1,91
## 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 19	4B02-09-01326-B-002P	RU000A102JZ8		1027700067328	250 000	231 641 700,00	1,76
March 1971 Mar							1,92
March Marc							
March Marc							
Management Man							2,31
Second Property	4B02-16-01326-B-002P	RU000A1049K6			3 000	3 022 506,60	0,02
Section Process Proc	4B02-18-00354-B-001P	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	300 000	278 727 690,00	2,12
### 1980年の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の		RU000A102VL3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	27 000	25 418 492,28	0,19
### 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1							0,39
Section Sect							0,72
Second Second Second Second Second Sec							
Section Sect							
March Marc							
Minister Minister			2 1 1				1,13
### 1987							0,02
### Part	4B02-474-01481-B-001P	RU000A103G42	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	10 000	9 133 100,00	0,07
### 150000000000000000000000000000000000	4B02-478-01481-B-001P	RU000A103H66	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	100 000	102 371 229,13	0,78
### 1985年 1995年							3,63
### Part							0,03
### 1985							0,04
## 1985							
Mary							
### Part		KC000A0Z1BM4	акционалное овщество эльфачванк	1027700001328	102		
### 1988 日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日						7 940 798 947,07	00,41
### 1998년 第1998년 第1998년 1998년 199				1			
## 1989년							0,12
### ### ### ### ### ### ### ### ### #							
### Parameter ### Paramete		RU000A102JB9	Оощество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ ипотечный агент"	116//46438881	250 000		.,
Management						115 962 381,40	0,88
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	•		1			
### Page			Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BLL187	3 300	3 322 380,27	0,03
### Paragram ###							
Page		RU000A101L54	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BLL187	303 000		2,33
Man Field (Age) 180-55000 (21122000		RU000A101L54	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BLL187	303 000		2,33 2,35
	Hrore:	RU000A101L54	Евразийский бынк развития	253400Q2AQ3F58BLL187	303 000		
「日本学院 (A. 1986-7555-557-1555-557-1555-557-5557-555-557-555-557-555-557-555-557-555-557-555-557-555-557	Итого: Денежные средства на счетах в кредитных организациях	RU000A101L54			303 000	308 940 282,44	
### File	Нтого: Ленежные средства на счетах в кредитных организациях башк ГПБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019 башк ГПБ (АО), 810-0-762605, 27.12.2005	RU000A101L54	"Тапіромбанк" (Акционерное общество) "Тапіромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110 1027700167110	303 000	308 940 282,44 1 195 177,38 1 377,65	2,35 0,01 0,00
Monomena	Итого: Денежные средства на счетах в кредитных организациях Банк ГПБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019 Банк ГПБ (АО), 810-0-762605, 27.12.2005 Банк ГПБ (АО), 810-1-20-4410.2016, 11.03.2016	RU000A101L54	"Гапіромбанк" (Акционерное общество) "Гапіромбанк" (Акционерное общество) "Гапіромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110 1027700167110 1027700167110	303 000	308 940 282,44 1 195 177,38 1 377,65 709 522,71	2,35 0,01 0,00 0,01
### Part of the	Нгого: Денсамые средства на счетах в кредитных организациях Башк ППБ (АО), 28/2019-ДУ. 16.10/2019 Башк ППБ (АО), 810-0-762605, 27.12-2005 Башк ППБ (АО), 810-0-762605, 27.12-2005 Башк ППБ (АО), 810-8-763505, 19.05-2005	RU000A101L54	"Газпроябанк" (Акционерное общество) "Газпроябанк" (Акционерное общество) "Газпроябанк" (Акционерное общество) Тазпроябанк" (Акционерное общество)	1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110	303 000	308 940 282,44 1 195 177.38 1 377.65 709 522,71 107 029 829,19	2,35 0,01 0,00 0,01 0,81
Page	Нтого: Денежные средства на счетах в кредитных организациях Банк ГПБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019 Банк ГПБ (АО), 810-0-762609, 27.12.2005 Банк ГПБ (АО), 810-1-20-4410-2016, 11.03.2016 Банк ГПБ (АО), 810-8-763505, 19.05.2005 Банк ГПБ (АО), 810-8-2-7635/2015, 21.08.2015	RU000A101L54	Татромбание" (Акционерное общество) "Татромбание" (Акционерное общество)	1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110	303 000	308 940 282,44 1 195 177.38 1 377,65 709 522,71 107 029 829,19 87 336,48	2,35 0,01 0,00 0,01 0,81 0,00
00	Hroro: Денежные средства на счетах в кредитных организациях Банк ГПБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019 Банк ГПБ (АО), 810-4-76260, 2.7112.2005 Банк ГПБ (АО), 810-1-20-4410-2016, 11.03.2016 Банк ГПБ (АО), 810-8-763505, 1905.2005 Банк ГПБ (АО), 810-8-763505, 1905.2005 Банк ГПБ (АО), 810-8-763505, 1905.2005 Банк ГПБ (АО), 810-9-2-76352015, 21.08.2015	RU000A101L54	Татромбание" (Акционерное общество) "Татромбание" (Акционерное общество)	1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110	303 000	308 940 282,44 1 195 177.38 1 377.65 709 522,71 107 029 829,19 87 336,48 1 170,51	2,35 0,01 0,00 0,01 0,81 0,00 0,00
「日本 日本 日	Hroro: Денежные средства на счетах в кредитных организациях Банк ГПБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019 Банк ГПБ (АО), 810-4-76260, 2.7112.2005 Банк ГПБ (АО), 810-4-762400, 210.12.2005 Банк ГПБ (АО), 810-8-763505, 19.05.2005 Банк ГПБ (АО), 810-8-763505, 19.05.2005 Банк ГПБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015 Московский фаликат "БАНК СТБ", 854, 16.09.2019 Hroro:	RU000A101L54	Татромбание" (Акционерное общество) "Татромбание" (Акционерное общество)	1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110	303 000	308 940 282,44 1 195 177.38 1 377.65 709 522,71 107 029 829,19 87 336,48 1 170,51	2,35 0,01 0,00 0,01 0,81 0,00
000 7A3DP ** 04852, 0403, 2316 (1) の他のでA3DP ** 04852, 0403, 2316 (1) 102770079941 (1) 1127803 1640 (1) 0.0 (A00 ** 0,4003, 171, 2019 (1) 0.0 (Montrose or pumerusual conservations canaly conservations and A3DP ** 0.0 102770079941 (1) 1 1.18 15 17 90 0.0 Aberrace water water and canaly proper water and canaly proper water and canaly proper water and canaly proper water and canaly compared water wat	Нтого: Денежные средства на счетах в кредитных организациях Банк ГПБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019 Банк ГПБ (АО), 810-0-762605, 27.12.2005 Банк ГПБ (АО), 810-1-20-4410/2016, 11.03.2016 Банк ГПБ (АО), 810-9-763505, 190.2005 Банк ГПБ (АО), 810-9-27635/2015, 21.08.2015 Москооский фалика "БАНК СТБ", 854, 16.09.2019 Итого: Средства на специалыных брокерских, клиринговых счетах	RU000A101L54	Тапиромбанк" (Акционерное общество) "Тапиромбанк" (Акционерное общество) Московский филмал акционерного общества "БАНК СТБ"	1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110 1023500000160	303 000	308 940 282,44 1 195 177,38 1 377,65 709 522,71 107 029 829,19 87 336,48 1 170,51 109 024 413,92	2,35 0,01 0,00 0,01 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00
	Нгого: Денежные средства на счетах в кредитных организациях Банк ГПБ (АО), 28/2019-ДУ, 18.10.2019 Банк ГПБ (АО), 8/2019-ДУ, 18.10.2019 Банк ГПБ (АО), 8/10-2-04/10/2016, 11.03.2016 Банк ГПБ (АО), 8/10-8-2-635/05, 19.05.2005 Банк ГПБ (АО), 8/10-8-2-635/05, 19.05.2005 Банк ГПБ (АО), 8/10-8-2-7635/2015, 21.08.2015 Московожній фанкал "БАНК СТБ", 854, 16.09.2019 Нгого: Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах АО "ААА Управление Капиталом", ДКУ/02334/18, 17.09.2018	RU000A101L54	"Гапиромбанк" (Акционерное общество) "Гапиромбанк" (Акционерное общество) "Тапиромбанк" (Акционерное общество) "Тапиромбанк" (Акционерное общество) "Тапиромбанк" (Акционерное общество) "Тапиромбанк" (Акционерное общество) Московский филмал акционерного общество Акционерное общество "ААА Упривление Капиталом"	1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110 1023500000160	303 000	308 940 282,44 1 195 177,38 1 377,65 709 522,71 107 029 829,19 87 336,48 1 170,51 109 024 413,92	0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83
Page	Игого: Денежные средства на счетах в кредитных организациях Банк ГПБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019 Банк ГПБ (АО), 810-0-762605, 27.12.2005 Банк ГПБ (АО), 810-2-763505, 19.05.2005 Банк ГПБ (АО), 810-8-763505, 19.05.2005 Банк ГПБ (АО), 810-8-763505, 19.05.2005 Банк ГПБ (АО), 810-9-2-7635021), 21.08.2015 Московский филика "БАНК СТБ", 854, 16.09.2019 Итого: Оректва на специальных брокерских, клиринговых счетах АО "ААА Управление Кашиталом", ДКУЮ234/18, 17.09.2018 Банк ГПБ (АО), 5-ММВБ-0746, 12.01.2006	RU000A101L54	Татпромбатив" (Акционерное общество) "Татпромбатив" (Акционерное общество) Московский филмал акционерного общества "ВАНК СТБ" Акционерное общество "ААА Управление Капиталом" Татпромбатив" (Акционерное общество)	1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110 1023500000160	303 000	308 940 282,44 1 195 177,38 1 377,65 709 522,71 107 029 829,19 87 336,48 1 170,51 109 024 413,92 48 922,65 1 376,19	0.01 0.00 0.01 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00
	Нтого: Денежные средства на счетах в кредитных организациях бынк ГПБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019 бынк ГПБ (АО), 810-762609, 27.12.2005 бынк ГПБ (АО), 810-762609, 27.12.2005 бынк ГПБ (АО), 810-76204102016, 11.03.2016 бынк ГПБ (АО), 810-76205, 19.05.2005 бынк ГПБ (АО), 810-762765, 19.05.2005 бынк ГПБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015 Месковоский филман "БАНК СТБ", 854, 16.09.2019 Итого: Средства из специальных брокерских, клиринговых счетах АО "ААА Управление Капиталов", ДКУФ2334/18, 17.09.2018 бынк ГПБ (АО), Б-ММВБ-0746, 12.01.2016 ООО "АЛОР +", 60452, 09.03.2016	RU000A101L54	Тазпромбанк" (Акционерное общество) "Тазпромбанк" (Акционерное общество) Тазпромбанк" (Акционерное общество) "Тазпромбанк" (Акционерное общество) Тазпромбанк" (Акционерное общество) Тазпромбанк" (Акционерное общество) Московский филиал акционерного общества "БАНК СТБ" Акционерное общество "ААА Управления Капиталом" "Тазпромбанк" (Акционерное общество) Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110 1023500000160 1047796382920 1027700167110 1027700167110	303 000	308 940 282,44 1 195 177.38 1 377.65 709 522,71 107 029 829,19 87 336.48 1 170.51 109 024 413,92 48 922.65 1 376,19 17 893 164,47	2,35 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,0
	Hrore: Денежные средства на счетах в кредитных организациях Банк ТПБ (АО), 28/2019-ДУ, 18-10-2019 Банк ТПБ (АО), 810-0-762605, 27.12-2005 Банк ТПБ (АО), 810-0-762605, 27.12-2005 Банк ТПБ (АО), 810-0-2-6825/2015, 21.08-2016 Банк ТПБ (АО), 810-0-2-682/2015, 21.08-2016 Банк ТПБ (АО), 810-0-2-682/2015, 21.08-2015 Миссковский фанцал "БАНК СТБ", 854, 16.09-2019 Итого: Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах АО "ААА Управление Кантатамог", ДКУ/02334/18, 17.09-2018 Банк ТПБ (АО), Б-ММВБ-0746, 12.01.2006 ООО "АЛОР +", 60452, 09.03.2016 ООО "АЛОР +", 60452, 09.03.2016	RU000A101L54	Тазпромбанк" (Акционерное общество) "Тазпромбанк" (Акционерное общество) Тазпромбанк" (Акционерное общество) "Тазпромбанк" (Акционерное общество) Тазпромбанк" (Акционерное общество) Тазпромбанк" (Акционерное общество) Московский филиал акционерного общества "БАНК СТБ" Акционерное общество "ААА Управления Капиталом" "Тазпромбанк" (Акционерное общество) Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110 1023500000160 1047796382920 1027700167110 1027700167110	303 000	308 940 282,44 1 195 177.38 1 377.65 709 522,71 107 029 829,19 87 336.48 1 170.51 109 024 413,92 48 922.65 1 376.19 17 893 164.47 15 51 179.90	2,35 0.01 0.00 0.01 0,81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
Russian Russ	Hrore: Денежные средства на счетах в кредитных организациях Банк ТПБ (АО), 28/2019-ДУ, 18-10-2019 Банк ППБ (АО), 810-0-762-605, 27.12-2005 Банк ППБ (АО), 810-0-2-763-505, 27.12-2005 Банк ППБ (АО), 810-0-2-763-505, 27.12-2005 Банк ППБ (АО), 810-8-7-635-05, 19.05-2005 Банк ППБ (АО), 8-0-7-6-7-6-7-10-7-10-7-10-7-10-7-10-7-10	RU000A101L54	Тазпромбанк" (Акционерное общество) "Тазпромбанк" (Акционерное общество) Тазпромбанк" (Акционерное общество) "Тазпромбанк" (Акционерное общество) Тазпромбанк" (Акционерное общество) Тазпромбанк" (Акционерное общество) Московский филиал акционерного общества "БАНК СТБ" Акционерное общество "ААА Управления Капиталом" "Тазпромбанк" (Акционерное общество) Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110 1023500000160 1047796382920 1027700167110 1027700167110	303 000	308 940 282,44 1 195 177.38 1 377.65 709 522,71 107 029 829,19 87 336.48 1 170.51 109 024 413,92 48 922.65 1 376.19 17 893 164.47 15 51 179.90	2,35 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,0
1007/100481 1000/100481 1000/100481 1000/100481 1000/100481 1000/100481 1000/100481 1000/100483 1000/100481 1000/100483	Hrore: Денежные средства на счетах в кредитных организациях Банк ТПБ (АО), 28/2019-ДУ, 18-10-2019 Банк ППБ (АО), 810-0-762-605, 27.12-2005 Банк ППБ (АО), 810-0-2-763-505, 27.12-2005 Банк ППБ (АО), 810-0-2-763-505, 27.12-2005 Банк ППБ (АО), 810-8-7-635-05, 19.05-2005 Банк ППБ (АО), 8-0-7-6-7-6-7-10-7-10-7-10-7-10-7-10-7-10	RU000A101L54	"Тапировабанк" (Акционерное общество) "Тапировабанк" (Акционерное общество) "Тапироване" (Акционерное общество) "Тапироване" (Акционерное общество) "Тапироване" (Акционерное общество) "Тапироване" (Акционерное общество) Московский филила выционерного общество "АКЦИОнерное общество "АКДИ КПР " "Тапироване" (Акционерное общество "АКДИ Р. * "Тапироване" (Акционерное общество) Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +" Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110 1023500000160 1047796382920 1027700167110 1027700075941	303 000	308 940 282,44 1 195 177,38 1 377,65 709 522,71 107 029 829,19 87 336,48 1 1 170,51 109 024 413,92 48 922,65 1 376,19 17 893 16447 155 179,90 18 098 643,21	2,35 0.01 0.00 0.01 0,81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
Reference Refe	Нтого: Денежные средства на счетах в кредитных организациях Банк ТПБ (АО), 28/2019-ДУ, 18-10/2019 Банк ТПБ (АО), 810-0-76/26/05, 27.12/2005 Банк ТПБ (АО), 810-1-20-4410/2016, 11/03/2016 Банк ТПБ (АО), 810-2-24-63/2015, 21/03/2015 Банк ТПБ (АО), 810-8-76/35/05, 21/05/2005 Банк ТПБ (АО), 810-8-76/35/05, 21/05/2015 Банк ТПБ (АО), 810-8-76/35/05, 21/05/2015 Банк ТПБ (АО), 810-8-76/35/05, 21/05/2015 Ванк ТПБ (АО), 810-8-76/35/05/2015, 21/05/2015 Месковский фалках "БАНК СТБ", 854, 16/09/2019 Итого: Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах АО "ААА Управление Кантатом", ДКУ 02/34/18, 17/09/2018 Банк ТПБ (АО), Б-ММВБ-6746, 12/01/2006 ОО "АЛОР - "6/00/39/17/10/2019 Итого: Лебиторская задолженность по сделкам репо		Татпромбата" (Акционерное общество) "Татпромбата" (Акционерное общество) Московский филма акционерного общество "БАНК СТБ" Акционерное общество "ААА Управление Капиталом" Татпромбата" (Акционерное общество) Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +" Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110 1023500000160 1047796382920 1027700167110 1027700075941	303 000	308 940 282,44 1 195 177,38 1 377,65 709 522,71 107 029 829,19 87 336,48 1 1 170,51 109 024 413,92 48 922,65 1 376,19 17 893 16447 155 179,90 18 098 643,21	2,38 0.01 0.00 0.01 0.81 0.00 0.00 0.00 0.0
Respire of the Content of the Cont	Нтого: Денежные средства на счетах в кредитных организациях Банк ТПБ (АО), 28/2019-ДУ, 18-10/2019 Банк ТПБ (АО), 810-76/26/05, 27.12/2005 Банк ТПБ (АО), 810-476/26/05, 27.12/2005 Банк ТПБ (АО), 810-476/26/05, 27.12/2005 Банк ТПБ (АО), 810-87-63/50/5, 27.12/2005 Банк ТПБ (АО), 810-87-63/50/5, 27.12/2005 Банк ТПБ (АО), 810-87-63/50/5, 21.08/2015 Месковский фанкал "БАНК СТБ", 854, 16.09/2019 Итого: Средства на специальных брокерских, клиринтовых счетах АО "ААА Управление Канттахок", ДКУ 02/34/18, 17.09/2018 Банк ТПБ (АО), 5-ММБ-6746, 12.01/2006 ООО "АЛОР +", 69039, 17.10/2019 Итого: Дебиторская задолженность по сделкам рено 26220RMFS	RU000A0JXB41	Татпромбание (Акционерное общество) "Татпромбание (Акционерное общество) Московский филмал акционерного общество "БАНК СТБ" Акционерное общество "ААА Управление Капиталом" "Татпромбание" (Акционерное общество) Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +" Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +" Небанивовская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клириптовый Центр" (Акционерное общество)	1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110 1023500000160 1047796382920 1027700167110 1027700075941 1027700075941	303 000	308 940 282,44 1 195 177.38 1 377.65 709 522,71 107 029 829,19 87 336,48 1 170,51 109 024 413,92 48 922,65 1 376,19 17 893 164,47 155 179,90 18 998 643,21	2,38 0,01 0,00 0,01 0,81 0,00 0,00 0,00 0,0
Reference заделжениет интеrна (по позишение помощела в процетивму (супониму) — может предележност установание дорога " 10277369725	Нтого: Денежные средства на счетах в кредитных организациях Банк ТПБ (АО), 28/2019-ДУ, 18-10/2019 Банк ТПБ (АО), 810-0-76/26/05, 27.12/2005 Банк ТПБ (АО), 810-0-2-46/20/2016, 11/03/2016 Банк ТПБ (АО), 810-0-2-46/35/05, 27.12/2005 Банк ТПБ (АО), 810-0-2-46/35/05, 27.12/2005 Банк ТПБ (АО), 810-0-2-46/35/05, 27.12/2005 Банк ТПБ (АО), 810-0-2-46/35/05, 21.08/2015 Миссовский фанкал "БАНК СТБ", 854, 16.09/2019 Итого: Средства на специальных брокерских, клиринтовых счетах АО "ААА Управление Канттахом", ДКУ 02/34/18, 17.09/2018 Банк ТПБ (АО), 8-6МЯВ-67-96, 12.01/2006 ООО "АЛОР -*, 60452, 09/03/2016 ООО "АЛОР -*, 60452, 09/03/2016 ООО "АЛОР -*, 60459, 17.10/2019 Итого: Дебигорская задолженность по сделкам репо 26220RMFS	RU000A07XB41 RU000A1028D5	"Гапромбанк" (Акционерное общество) "Гапромбанк" (Акционерное общество) "Тапромбанк" (Акционерное общество) "Тапромбанк" (Акционерное общество) "Тапромбанк" (Акционерное общество) "Тапромбанк" (Акционерное общество) Московский физика акционерного общество Московский физика акционерного общество "АКЦИОнерное общество" ААА Управление Капиталом" "Тапромбанк" (Акционерное общество) Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +" Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +" Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +" Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Пентр" (Акционерное общество) Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Пентр" (Акционерное общество)	1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110 1023500000160 1047796382920 1027700167110 102770075941 102770075941 102770075941	303 000	308 940 282,44 1 195 177.38 1 377.65 709 522,71 107 029 829,19 87 336,48 1 170,51 109 024 413,92 48 922,65 1 376,19 17 893 1644,7 155 179,90 18 998 643,21 397 005 839,68	2,38 0.01 0.00 0.00 0.01 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.14 0.00 0.14 0.00 0.14
### AURO-01-0501-0-01-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-	Нтого: Денежные средства на счетах в кредитных организациях Банк ТПБ (АО), 28/2019-ДУ, 18-10/2019 Банк ТПБ (АО), 810-0-76/26/05, 27.12/2005 Банк ТПБ (АО), 810-0-76/26/05, 27.12/2005 Банк ТПБ (АО), 810-0-2-48/2015, 27.12/2005 Банк ТПБ (АО), 810-0-2-48/2015, 21.08/2015 Ванк ТПБ (АО), 810-0-2-48/2015, 21.08/2015 Месковожній фанках "БАНК СТБ", 854, 16.09/2019 Итого: Средства на специальных брокерских, клиринтовых счетах АО "ААА Управление Канттомог", ДКУ 02/34/18, 17.09/2018 Банк ТПБ (АО), Б-ММВБ-0746, 12.01/2006 ООО "АЛОР - ", 69039, 17.10/2019 Итого: Дебигорская задолженность по сделкам репо 26220RMFS 2001RMFS	RU000A07XB41 RU000A1028D5	Татпромбанк" (Акционерное общество) Татпромбанк" (Акционерное общество) "Татпромбанк" (Акционерное общество) "Татпромбанк" (Акционерное общество) "Татпромбанк" (Акционерное общество) "Татпромбанк" (Акционерное общество) Московский филмал акционерного общество "ВАНК СТБ" Акционерное общество "ААА Управление Капиталом" Татпромбанк" (Акционерное общество "АНОР +" Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +" Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +" Небаниоская кредитная организация-центральный контратент "Национальный Клириптовый Центр" (Акционерное общество) Небаниоская кредитная организация-центральный контратент "Национальный Клириптовый Центр" (Акционерное общество) Небаниоская кредитная организация-центральный контратент "Национальный Клириптовый Центр" (Акционерное общество)	1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110 1023500000160 1047796382920 1027700167110 102770075941 102770075941 102770075941	303 000	308 940 282,44 1 195 177.38 1 377.65 709 522,71 107 029 829,19 87 336,48 1 170,51 109 024 413,92 48 922,65 1 376,19 17 893 164.47 155 179,90 18 998 643,21 397 005 839,68 12 100 048,53	2,38 0,01 0,00 0,01 0,81 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,14 0,00 0,14 0,00 0,14 0,00 0,14 0,00 0,14 0,00 0,14 0,00 0,14 0,00 0,14
4802-03-36400-R-001Р RU00A10[M3] ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАЗИРОМ КАШИТАР 1087746212888 269 90,00 0.0 RU3020XNDO RU00A0ZZSX4 министергно финансов Красноварского края 102301211570 0 3 825 703.88 0.0 Начисление проценты по МНО Тамиромбание" (Акционерное общество) 1027700167110 1 198 900.2 0.0 Прочва краситорская задаженность, в т.ч.: Акционерное общество "Специализированный депозитирый "НВФИНПТУМ" 102779039283 0 -101941,8 0.0 Могециализированный депозитирый "НВФИНПТУМ" 1027739039283 0 -101941,8 0.0	Нтого: Денежные средства на счетах в кредитных организациях Банк ТПБ (АО), 28/2019-ДУ, 18-10/2019 Банк ТПБ (АО), 810-0-76/26/05, 27.12/2005 Банк ТПБ (АО), 810-0-2-46/20/2016, 11/03/2016 Банк ТПБ (АО), 810-0-2-46/35/05, 27.12/2005 Банк ТПБ (АО), 810-0-2-46/35/05, 27.12/2005 Банк ТПБ (АО), 810-0-2-46/35/05, 27.12/2005 Банк ТПБ (АО), 810-0-2-46/35/05, 21.08/2015 Миссовский фанкал "БАНК СТБ", 854, 16.09/2019 Итого: Средства на специальных брокерских, клиринтовых счетах АО "ААА Управление Канттахом", ДКУ 02/34/18, 17.09/2018 Банк ТПБ (АО), 8-6МЯВ-67-96, 12.01/2006 ООО "АЛОР -*, 60452, 09/03/2016 ООО "АЛОР -*, 60452, 09/03/2016 ООО "АЛОР -*, 60459, 17.10/2019 Итого: Дебигорская задолженность по сделкам репо 26220RMFS	RU000A07XB41 RU000A1028D5	Татпромбанк" (Акционерное общество) Татпромбанк" (Акционерное общество) "Татпромбанк" (Акционерное общество) "Татпромбанк" (Акционерное общество) "Татпромбанк" (Акционерное общество) "Татпромбанк" (Акционерное общество) Московский филмал акционерного общество "ВАНК СТБ" Акционерное общество "ААА Управление Капиталом" Татпромбанк" (Акционерное общество "АНОР +" Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +" Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +" Небаниоская кредитная организация-центральный контратент "Национальный Клириптовый Центр" (Акционерное общество) Небаниоская кредитная организация-центральный контратент "Национальный Клириптовый Центр" (Акционерное общество) Небаниоская кредитная организация-центральный контратент "Национальный Клириптовый Центр" (Акционерное общество)	1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110 1023500000160 1047796382920 1027700167110 102770075941 102770075941 102770075941	303 000	308 940 282,44 1 195 177.38 1 377.65 709 522,71 107 029 829,19 87 336,48 1 170,51 109 024 413,92 48 922,65 1 376,19 17 893 164.47 155 179,90 18 998 643,21 397 005 839,68 12 100 048,53	2,38 0.01 0.00 0.00 0.01 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.14 0.00 0.14 0.00 0.14
КВОООООООООООООООООООООООООООООООООООО	Нтого: Денежные средства на счетах в кредитных организациях Банк ТПБ (АО), 28/2019-ДУ, 18-10/2019 Банк ТПБ (АО), 810-0-76/26/05, 27.12/2005 Банк ТПБ (АО), 810-0-76/26/05, 27.12/2005 Банк ТПБ (АО), 810-0-2-48/2016, 11.03/2016 Банк ТПБ (АО), 810-0-2-48/2015, 21.08/2015 Банк ТПБ (АО), 810-0-2-48/2015, 21.08/2015 Ванк ТПБ (АО), 810-0-2-48/2015, 21.08/2015 Ванк ТПБ (АО), 810-0-2-48/2015, 21.08/2015 Искоемоский фаликат "БАНК СТБ", 854, 16.09/2019 Итого: Средства на специальных брокерских, клиринтовых счетах АО "ААА Управление Кантатом", ДКУ 023/34/18, 17.09/2018 Банк ТПБ (АО), Б-ММВБ-9746, 12.01/2006 ООО "АЛОР - "6.0039, 17.10/2019 Итого: Лебиторская задолженность по сделкам репо 26220RMFS 2001RMFS Нтого:	RU000A0JXB41 RU000A0JXMH1	Татпромбанк" (Акционерное общество) Татпромбанк" (Акционерное общество) "Татпромбанк" (Акционерное общество) "Татпромбанк" (Акционерное общество) "Татпромбанк" (Акционерное общество) "Татпромбанк" (Акционерное общество) Московский филмал акционерного общество "ВАНК СТБ" Акционерное общество "ААА Управление Капиталом" Татпромбанк" (Акционерное общество "АНОР +" Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +" Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +" Небаниоская кредитная организация-центральный контратент "Национальный Клириптовый Центр" (Акционерное общество) Небаниоская кредитная организация-центральный контратент "Национальный Клириптовый Центр" (Акционерное общество) Небаниоская кредитная организация-центральный контратент "Национальный Клириптовый Центр" (Акционерное общество)	1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110 1023500000160 1047796382920 1027700167110 102770075941 102770075941 102770075941	303 000	308 940 282,44 1 195 177.38 1 377.65 709 522,71 107 029 829,19 87 336,48 1 170,51 109 024 413,92 48 922,65 1 376,19 17 893 164.47 155 179,90 18 998 643,21 397 005 839,68 12 100 048,53	2,38 0,01 0,00 0,01 0,81 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,14 0,00 0,14 0,00 0,14 0,00 0,14 0,00 0,14 0,00 0,14 0,00 0,14 0,00 0,14
Harve — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Нтого: Денежные средства на счетах в кредитных организациях Банк ТПБ (АО), 28/2019-ДУ, 18-10/2019 Банк ТПБ (АО), 810-0-76/26/05, 27.12/2005 Банк ТПБ (АО), 810-0-76/26/05, 27.12/2005 Банк ТПБ (АО), 810-0-2-48/2016, 11.03/2016 Банк ТПБ (АО), 810-0-2-48/2015, 21.08/2015 Банк ТПБ (АО), 810-0-2-48/2015, 21.08/2015 Ванк ТПБ (АО), 810-0-2-48/2015, 21.08/2015 Ванк ТПБ (АО), 810-0-2-48/2015, 21.08/2015 Искоемоский фаликат "БАНК СТБ", 854, 16.09/2019 Итого: Средства на специальных брокерских, клиринтовых счетах АО "ААА Управление Кантатом", ДКУ 023/34/18, 17.09/2018 Банк ТПБ (АО), Б-ММВБ-9746, 12.01/2006 ООО "АЛОР - "6.0039, 17.10/2019 Итого: Лебиторская задолженность по сделкам репо 26220RMFS 2001RMFS Нтого:	RU000A0JXB41 RU000A10JXB41 RU000A10JXB41 RU000A10JXB41 RU000A0JXB41 RU000A0JXB41	"Тапировабанк" (Акционерное общество) "Тапировабанк" (Акционерное общество) "Тапировани" (Акционерное общество) "Тапировани" (Акционерное общество) "Тапировани" (Акционерное общество) "Тапировани" (Акционерное общество) Московский филмал акционерного общество) Московский филмал акционерного общество Московский филмал акционерного общество Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +" Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +" Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +" Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клириптовый Центр" (Акционерное общество) Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клириптовый Центр" (Акционерное общество) Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клириптовый Центр" (Акционерное общество)	1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110 1023500000160 1047796382920 1027700075941 1027700075941 1027700075941 1027700075941	303 000	308 940 282,44 1 195 177,38 1 377,65 709 522,71 107 029 829,19 87 336,48 1 170,51 109 024 413,92 48 922,65 1 376,19 17 893 164,47 155 179,00 18 098 643,21 397 005 839,68 12 100 048,53 4 229 118,91 413 335 007,12	2,38 0,01 0,00 0,01 0,81 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,14 0,00 0,14 0,00 0,14 0,00 0,14 0,00 0,14 0,00 0,14 0,00 0,14 0,00 0,14
Немскение преветы и MIO Баля ГПБ (АО) Неоге: ———————————————————————————————————	Нгого: Денежные средства на счетах в кредитных организациях Банк ГПБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019 Банк ГПБ (АО), 810-0-76.609, 27.12.2005 Банк ГПБ (АО), 810-0-76.809, 27.12.2005 Банк ГПБ (АО), 810-3-763505, 19.05.2005 Московский филиал ТБАНК СТБ°, 854, 16.09.2019 Нтого: Средства на специальных брокерских, клириитовых счетах АО "ААА Управление Капиталом", ДКУ 02.334/18, 17.09.2018 Банк ГПБ (АО), БАМЯВ-6746, 12.01.2006 ООО "АЛОР +", 60452, 09.03.2016 ООО "АЛОР +",	RU000A0JXB41 RU000A1028D5 RU000A0JVMHI XXY) NO OĞUNTARINAM RU000A0JXNOS	"Тапиромбани" (Акционерное общество) Московский филмал акционерного общество "БАНК СТБ" Акционерное общество "ААА Управление Капиталом" Тапиромбани" (Акционерное общество) Общество с отраинченной ответственностью "АПОР +" Общество с отраинченной ответственностью "АПОР +" Общество с отраинченной ответственностью "АПОР +" Поблавоекая кредитная организация-центральный контрагент "Тациональный Капиратовый Центр" (Акционерное общество) Поблавоекая кредитная организация-центральный контрагент "Тациональный Капиратовый Центр" (Акционерное общество) Поблавоекая кредитная организация-центральный контрагент "Тациональный Капиратовый Центр" (Акционерное общество) Поблавоекая кредитная организация-центральный контрагент "Тациональный Капиратовый Центр" (Акционерное общество) Поблавоекая кредитная организация-центральный контрагент "Тациональный Капиратовый Центр" (Акционерное общество) Открытое акционерное общество "Российские желенные дороги" Общество С отРазниченной ответственностью "Тациональный Капиратовый Центр" (Акционерное общество)	1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110 1023500000160 1047796382920 1027700167110 1027700075941 1027700075941 1027700075941 1067711004481 1067711004481	303 000	308 940 282,44 1 195 177,38 1 377,65 709 522,71 107 029 829,19 87 336,48 1 170,51 109 024 413,92 48 922,65 1 376,19 17 893 164,47 155 179,90 18 098 643,21 397 005 839,68 12 100 048,53 4 229 118,91 413 335 007,12	2,35 0,01 0,00 0,01 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,14 3,02 0,09 0,03 3,14
База ГПБ (АО) Тамиробава" (Адмонерное общество) 10277016710 19898.2 0.0 Hore: — 19898.2 0.0 Прочив кредиторская здалжениесть, в т.ч.: — 207909283 — 101941,3 0.0 Инстите — 101941,3 0.0 Нисте: — 101941,3 0.0	Нтого: Денежные средства на счетах в кредитных организациях Банк ТПБ (АО), 28/2019-ДУ. 18-10.2019 Банк ТПБ (АО), 28/2019-ДУ. 18-10.2019 Банк ТПБ (АО), 810-0-762605, 27.12.2005 Банк ТПБ (АО), 810-0-762605, 27.12.2005 Банк ТПБ (АО), 810-8-763505, 19.05.2005 Ванк ТПБ (АО), 810-8-763505, 19.05.2005 Ванк ТПБ (АО), 5-0416, 19.05.2005 Денежная на специальных брокерских, кенринговых счетах АО "ААА Управление Кантаном", ДКУ 02334/18, 17.09.2018 Банк ТПБ (АО), 5-04MBБ 6746, 12.01.2006 ООО "АЛОР +", 69039, 17.10.2019 Нтого: Дебиторская задолженность по сделкам репо 2с220RMFS 20017RMFS 52001RMFS Нтого: Дебиторская задолженность эмитента (по погашенню номинала и процентному (купонному) дох 4802-01-65045-0-001Р RUS902-03-56040-001Р RUS902-03-56040-001Р	RU000A0JXB41 RU000A0JXB41 RU000A1028D5 RU000A0JVMH1 MN) NO OĞMIYANINS RU000A0JNNS RU000A101QMS	"Тапиромбани" (Акционерное общество) Московский филмал акционерного общество "БАНК СТБ" Акционерное общество "ААА Управление Капиталом" Тапиромбани" (Акционерное общество) Общество с отраинченной ответственностью "АПОР +" Общество с отраинченной ответственностью "АПОР +" Общество с отраинченной ответственностью "АПОР +" Поблавоекая кредитная организация-центральный контрагент "Тациональный Капиратовый Центр" (Акционерное общество) Поблавоекая кредитная организация-центральный контрагент "Тациональный Капиратовый Центр" (Акционерное общество) Поблавоекая кредитная организация-центральный контрагент "Тациональный Капиратовый Центр" (Акционерное общество) Поблавоекая кредитная организация-центральный контрагент "Тациональный Капиратовый Центр" (Акционерное общество) Поблавоекая кредитная организация-центральный контрагент "Тациональный Капиратовый Центр" (Акционерное общество) Открытое акционерное общество "Российские желенные дороги" Общество С отРазниченной ответственностью "Тациональный Капиратовый Центр" (Акционерное общество)	1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110 1023500000160 1047796382920 10477700075941 1027700075941 1027700075941 1067711004481 1067711004481	303 000	308 940 282,44 1 195 177.38 1 377.65 709 522,71 107 029 829,19 87 336,48 1 170,51 109 024 413,92 48 922,65 1 376,19 17 893 164,17 155 179,90 18 098 643,21 397 005 839,68 12 100 048,53 4 229 118,91 413 335 007,12	2,38 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Hore:	Hrore: Денежные средства на счетах в кредитных организациях Банк ТПБ (АО), 28/2019-ДУ, 18-10-2019 Банк ТПБ (АО), 810-0-762605, 27.12-2005 Банк ТПБ (АО), 810-0-762605, 27.12-2005 Банк ТПБ (АО), 810-0-2-763505, 27.12-2005 Банк ТПБ (АО), 810-8-2-763505, 19.05-2016 Банк ТПБ (АО), 810-8-2-763505, 19.05-2015 Месков-свий фанкал "БАНК СТБ", 854, 16.09-2019 Нтого: Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах АО "ААА Управление Кантигалок", ДКУ/0234/18, 17.09-2018 Банк ТПБ (АО), Б-ММВБ-0746, 12.01-2006 ООО "АЛОР +", 60452, 09.03-2016 ТОО "АЛОР +", 60452, 09.03-2016 ООО "	RU000A0JXB41 RU000A0JXB41 RU000A1028D5 RU000A0JVMH1 MN) NO OĞMIYANINS RU000A0JNNS RU000A101QMS	"Тапиромбани" (Акционерное общество) Московский филмал акционерного общество "БАНК СТБ" Акционерное общество "ААА Управление Капиталом" Тапиромбани" (Акционерное общество) Ощество с отраниченной ответственностью "АПОР +" Общество с отраниченной ответственностью "АПОР +" Общество с отраниченной ответственностью "АПОР +" Поблавоекая кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Капиратовый Центр" (Акционерное общество) Поблавоекая кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Капиратовый Центр" (Акционерное общество) Поблавоекая кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Капиратовый Центр" (Акционерное общество) Поблавоекая кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Капиратовый Центр" (Акционерное общество) Поблавоекая кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Капиратовый Центр" (Акционерное общество) Открытое акционерное общество "Российские желенные дороги" Общество с отРазниченной ответственностью "Талиром Капитала"	1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110 1023500000160 1047796382920 1047796382921 1027700075941 1027700075941 1027700075941 1067711004481 1067711004481	303 000	308 940 282,44 1 195 177,38 1 377,65 709 522,71 107 029 829,19 87 336,48 1 170,51 109 024 413,92 48 922,65 1 376,19 17 893 164,47 155 179,30 18 998 643,21 397 005 839,68 12 100 048,53 4 229 118,91 413 335 907,12 737 199,72 269 990,00 3 825 703,68	2,35 0,01 0,00 0,01 0,81 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,14 0,00 0,14 0,00 0,14 0,00 0,14 0,00 0,14 0,00 0,14 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hore:	Нтого: Денежные средства на счетах в кредитных организациях Банк ТПБ (АО), 28/2019-ДУ. 18-10.2019 Банк ТПБ (АО), 28/2019-ДУ. 18-10.2019 Банк ТПБ (АО), 810-0-762605, 27.12.2005 Банк ТПБ (АО), 810-0-762605, 27.12.2005 Банк ТПБ (АО), 810-8-763505, 19.05.2005 Ванк ТПБ (АО), 810-8-763505, 19.05.2005 Ванк ТПБ (АО), 5-0416, 19.05.2005 Денежная на специальных брокерских, кенринговых счетах АО "ААА Управление Кантаном", ДКУ 02334/18, 17.09.2018 Банк ТПБ (АО), 5-04MBБ 6746, 12.01.2006 ООО "АЛОР +", 69039, 17.10.2019 Нтого: Дебиторская задолженность по сделкам репо 2с220RMFS 20017RMFS 52001RMFS Нтого: Дебиторская задолженность эмитента (по погашенню номинала и процентному (купонному) дох 4802-01-65045-0-001Р RUS902-03-56040-001Р RUS902-03-56040-001Р	RU000A0JXB41 RU000A0JXB41 RU000A1028D5 RU000A0JVMH1 MN) NO OĞMIYANINS RU000A0JNNS RU000A101QMS	"Тапиромбани" (Акционерное общество) Московский филмал акционерного общество "БАНК СТБ" Акционерное общество "ААА Управление Капиталом" Тапиромбани" (Акционерное общество) Ощество с отраниченной ответственностью "АПОР +" Общество с отраниченной ответственностью "АПОР +" Общество с отраниченной ответственностью "АПОР +" Поблавоекая кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Капиратовый Центр" (Акционерное общество) Поблавоекая кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Капиратовый Центр" (Акционерное общество) Поблавоекая кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Капиратовый Центр" (Акционерное общество) Поблавоекая кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Капиратовый Центр" (Акционерное общество) Поблавоекая кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Капиратовый Центр" (Акционерное общество) Открытое акционерное общество "Российские желенные дороги" Общество с отРазниченной ответственностью "Талиром Капитала"	1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110 1023500000160 1047796382920 1047796382921 1027700075941 1027700075941 1027700075941 1067711004481 1067711004481	303 000	308 940 282,44 1 195 177,38 1 377,65 709 522,71 107 029 829,19 87 336,48 1 170,51 109 024 413,92 48 922,65 1 376,19 17 893 164,47 155 179,30 18 998 643,21 397 005 839,68 12 100 048,53 4 229 118,91 413 335 907,12 737 199,72 269 990,00 3 825 703,68	2.38 0.01 0.00 0.00 0.01 0.81 0.00 0.00 0.0
Прочия кредиторская задолженность, в т.ч.: АО "Специализированный депозитарий "ИНОИНПТУМ" 1027759039283 1.01 941,81 0.0 Иток: - 101 941,81 0.0 - 101 941,81 0.0	Нтого: Денежные средства на счетах в кредитных организациях Банк ТПБ (АО), 28/2019-ДУ, 18-10.2019 Банк ТПБ (АО), 28/2019-ДУ, 18-10.2019 Банк ТПБ (АО), 810-0-762605, 27.12.2005 Банк ТПБ (АО), 810-0-762605, 27.12.2005 Банк ТПБ (АО), 810-8-763508, 19.05.2005 Банк ТПБ (АО), 810-8-763508, 19.05.2005 Банк ТПБ (АО), 810-8-7635208, 19.05.2005 Банк ТПБ (АО), 810-8-7635208, 19.05.2005 Ванк ТПБ (АО), 810-8-7635208, 19.05.2005 Ванк ТПБ (АО), 810-8-7635208, 19.05.2005 Ванк ТПБ (АО), 810-8-7635208, 19.05.2005 Средства на специальных бракерских, клиринговых счетах АО "ААА Управление Кашталом", ДКУ 02334/18, 17.09.2018 Банк ТПБ (АО), 8-ММВ6 Ф746, 12.01.2006 ООО "АЛОР +", 69039, 17.10.2019 Нтого: Дебиторская задолженность по сделкам репо 2с220RMFS 22017RMFS Тоготорская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) Лохе 4802.01-65045-D-001P RUS5002KNDO Нтого:	RU000A0JXB41 RU000A0JXB41 RU000A1028D5 RU000A0JVMH1 MN) NO OĞMIYANINS RU000A0JNNS RU000A101QMS	"Гапровобанк" (Акционерное общество) "Гапровобан" (Акционерное общество) "Тапровобан" (Акционерное общество) "Тапровобан" (Акционерное общество) "Тапровобан" (Акционерное общество) "Тапровобан" (Акционерное общество) Московский физика акционерного общество Московский физика акционерного общество "ААН Упривления Кипиталом" "Тапровобан" (Акционерное общество "ВАНК СТБ" Акционерное общество "ААА Упривления Кипиталом" "Тапровобан" (Акционерное общество) Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +" Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +" Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +" Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Пентр" (Акционерное общество) Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Пентр" (Акционерное общество) Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Пентр" (Акционерное общество) Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Пентр" (Акционерное общество) Общество с отразниченной ответственностью талиром капитал! общество с отразниченной ответственностью талиром капитал! запитальный пентра общество "Российские желенные дороги" Общество с отразниченной ответственностью талиром капитал! запитальный пентра общество "Российские желенные дороги" общество с отразниченной ответственностью талиром капитал! запитальный пентра общество "Российские желенные дороги" общество с отразниченной ответственностью талиром капитал! запитальный пентра общество "Российские желенные дороги" запитальный пентра общество "Российские желенные дороги" общество с отразниченное общество "Российские желенные дороги" запитальный пентра общество "Российские желенные дороги" запитальные довожные довожные дороги" запитальные довожные довожные довожные довожные дороги довожные довожные довожные довожные довожные довожные довожн	1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110 1023500000160 1047796382920 1027700167110 1027700075941 1027700075941 1067711004481 106771100481 106771100481	303 000	308 940 282,44 1 195 177,38 1 377,65 709 522,71 107 029 829,19 87 336,48 1 170,51 109 024 413,92 48 922,65 1 376,19 17 893 1644,7 155 179,00 18 098 643,21 397 005 839,68 12 100 048,53 4 229 118,91 413 335 097,42 269 990,00 3 825 703,68 4 832 893,40	2,35 0,01 0,00 0,01 0,81 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,14 0,00 0,14 0,00 0,14 0,00 0,14 0,00 0,14 0,00 0,14 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" 102739039283	Нтого: Денежные средства на счетах в кредитных организациях Банк ТПБ (АО), 28/2019-ДУ, 18-10-2019 Банк ТПБ (АО), 28/2019-ДУ, 18-10-2019 Банк ТПБ (АО), 810-0-762605, 27.12-2005 Банк ТПБ (АО), 810-8-763505, 27.12-2005 Банк ТПБ (АО), 810-8-763505, 19.05-2005 Банк ТПБ (АО), 810-8-2-76352015, 21.08-2015 Моссовожні фалькат "БАНК СТБ", 854, 16-09-2019 Нтого: Средства на специальных брокерских, клиринтовых счетах АО "ААА Управление Капиталом", ДКУ/02334/18, 17.09-2018 Банк ТПБ (АО), БАМВВ-0746, 12-01-2006 ООО "АЛОР ", 69039, 17.10-2019 Нтого: Дебиторская задолженность по сделкам репо 26220RMFS 2901/RMFS Нтого: Дебиторская задолженность митента (по погашенно номинала и процентному (купонному) доля 4002-01-35045-ДОПР R023-03-035400-0-2019 R023-03-035400-0-2019 R023-03-035400-0-2019 R023-03-035400-0-2019 R023-03-035400-0-2019 R023-03-035400-0-2019 R023-03-035400-0-2019 R023-03-03-03-0019 R03-03-03-03-03-0-2019 R03-03-03-03-0-2019 R03-03-03-03-03-0-2019 R03-03-03-03-03-03-0-2019 R03-03-03-03-03-0-2019 R03-03-03-03-03-03-0-2019 R03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-0	RU000A0JXB41 RU000A0JXB41 RU000A1028D5 RU000A0JVMH1 MN) NO OĞMIYANINS RU000A0JNNS RU000A101QMS	"Гапровобанк" (Акционерное общество) "Гапровобан" (Акционерное общество) "Тапровобан" (Акционерное общество) "Тапровобан" (Акционерное общество) "Тапровобан" (Акционерное общество) "Тапровобан" (Акционерное общество) Московский физика акционерного общество Московский физика акционерного общество "ААН Упривления Кипиталом" "Тапровобан" (Акционерное общество "ВАНК СТБ" Акционерное общество "ААА Упривления Кипиталом" "Тапровобан" (Акционерное общество) Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +" Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +" Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +" Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Пентр" (Акционерное общество) Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Пентр" (Акционерное общество) Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Пентр" (Акционерное общество) Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Пентр" (Акционерное общество) Общество с отразниченной ответственностью талиром капитал! общество с отразниченной ответственностью талиром капитал! запитальный пентра общество "Российские желенные дороги" Общество с отразниченной ответственностью талиром капитал! запитальный пентра общество "Российские желенные дороги" общество с отразниченной ответственностью талиром капитал! запитальный пентра общество "Российские желенные дороги" общество с отразниченной ответственностью талиром капитал! запитальный пентра общество "Российские желенные дороги" запитальный пентра общество "Российские желенные дороги" общество с отразниченное общество "Российские желенные дороги" запитальный пентра общество "Российские желенные дороги" запитальные довожные довожные дороги" запитальные довожные довожные довожные довожные дороги довожные довожные довожные довожные довожные довожные довожн	1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110 1023500000160 1047796382920 1027700167110 1027700075941 1027700075941 1067711004481 106771100481 106771100481	303 000	308 940 282,44 1 195 177,38 1 377,65 705 922,71 107 029 829,19 87 336,48 1 170,51 109 024 413,92 48 922,65 1 376,19 17 893 164,47 155 179,00 18 098 643,21 397 005 839,68 12 100 048,53 4 229 118,91 413 335 007,12 737 199,72 269 90,00 3 3825 703,68 4 832 893,40	2.38 0.01 0.00 0.00 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 3.02 0.09 0.03 3.14 0.01 0.00 0.03
Hrore: - In 1941,81 0,0	Нгого: Депсаные средства на счетах в кредитных организациях Банк ГПБ (АО), 28/2019-ДГ, 16.10.2019 Банк ГПБ (АО), 28/2019-ДГ, 16.10.2019 Банк ГПБ (АО), 810-8-763505, 27.12.2005 Банк ГПБ (АО), 810-8-763505, 19.05.2005 Мисковский фанкал "БАНК СТБ", 854, 16.09.2019 Нтого: Средства на специальных брокерских, клириитовых счетах АО "ААА Управление Капиталом", 7ВКУ 02334/18, 17.09.2018 Банк ГПБ (АО), Б-ММВБ-0746, 12.01.2006 ООО "АЛОР +", 60452, 09.03.2016 ООО "АПОР +", 60452, 09.03.2019 Итого: Дебиторская задолжениюсть из сделкам рево 262208МГВ 25017RMFS Втого: Дебиторская задолжениюсть эмитента (по погашению номинали и процентному (купонному) лих 4002-01-50450-0-001Р 4802-03-36400-R-001Р 4802-03-36400-R-001Р Итого: Начисленные проценты во МНО Бинк ГПБ (АО) Итого:	RU000A0JXB41 RU000A0JXB41 RU000A1028D5 RU000A0JVMH1 MN) NO OĞMIYANINS RU000A0JNNS RU000A101QMS	"Гапровобанк" (Акционерное общество) "Гапровобан" (Акционерное общество) "Тапровобан" (Акционерное общество) "Тапровобан" (Акционерное общество) "Тапровобан" (Акционерное общество) "Тапровобан" (Акционерное общество) Московский физика акционерного общество Московский физика акционерного общество "ААН Упривления Кипиталом" "Тапровобан" (Акционерное общество "ВАНК СТБ" Акционерное общество "ААА Упривления Кипиталом" "Тапровобан" (Акционерное общество) Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +" Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +" Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +" Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Пентр" (Акционерное общество) Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Пентр" (Акционерное общество) Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Пентр" (Акционерное общество) Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Пентр" (Акционерное общество) Общество с отразниченной ответственностью талиром капитал! общество с отразниченной ответственностью талиром капитал! запитальный пентра общество "Российские желенные дороги" Общество с отразниченной ответственностью талиром капитал! запитальный пентра общество "Российские желенные дороги" общество с отразниченной ответственностью талиром капитал! запитальный пентра общество "Российские желенные дороги" общество с отразниченной ответственностью талиром капитал! запитальный пентра общество "Российские желенные дороги" запитальный пентра общество "Российские желенные дороги" общество с отразниченное общество "Российские желенные дороги" запитальный пентра общество "Российские желенные дороги" запитальные довожные довожные дороги" запитальные довожные довожные довожные довожные дороги довожные довожные довожные довожные довожные довожные довожн	1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110 1023500000160 1047796382920 1027700167110 1027700075941 1027700075941 1067711004481 106771100481 106771100481	303 000	308 940 282,44 1 195 177,38 1 377,65 705 922,71 107 029 829,19 87 336,48 1 170,51 109 024 413,92 48 922,65 1 376,19 17 893 164,47 155 179,00 18 098 643,21 397 005 839,68 12 100 048,53 4 229 118,91 413 335 007,12 737 199,72 269 90,00 3 3825 703,68 4 832 893,40	2,35 0,01 0,00 0,01 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,14 3,02 0,09 0,03 3,14 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Нтого: Денежные средства на счетах в кредитных организациях Банк ТПБ (АО), 28/2019-ДУ, 18-10-2019 Банк ТПБ (АО), 810-0-26/2605, 27.12-2005 Банк ТПБ (АО), 810-0-27-68/2605, 27.12-2005 Банк ТПБ (АО), 810-0-27-68/2015, 27.12-2005 Банк ТПБ (АО), 810-8-27-68/2015, 21.08-2016 Банк ТПБ (АО), 810-8-27-68/2015, 21.08-2016 Банк ТПБ (АО), 810-8-27-68/2015, 21.08-2019 Итого: Средства на специальных брокерских, клиринтовых счетах АО "ААА Управленик Кантиталок", ДКУ 023-34/18, 17.09-2018 Банк ТПБ (АО), 8-ММВБ-07-6, 12.01-2006 ООО "АЛОР +", 60452, 09-03-2016 ООО "АЛОР +", 60452, 09-03-2016 ООО "АЛОР +", 60452, 09-03-2016 ООО "АЛОР +", 60452, 19-03-2016 ООО "АЛОР +", 60452, 19-03-2016 ПТООО "АЛОР +", 60452, 19-03-2016 ООО "АЛОР +", 60452, 19-03-2016 ООО "АЛОР +", 60452, 19-03-2016 ООО "АЛОР +", 60452, 19-03-2016 ПТОГО КОВ В В В В В В В В В В В В В В В В В	RU000A0JXB41 RU000A0JXB41 RU000A1028D5 RU000A0JVMH1 MN) NO OĞMIYANINS RU000A0JNNS RU000A101QMS	Таппроябанк" (Акционерное общество) "Таппроябанк" (Акционерное общество) Московский филмал акционерного общество) Московский филмал акционерного общество Акционерное общество "ААА Управление Капиталом" "Таппроябанк" (Акционерное общество) Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +" Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +" Пебанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) открытое акционерное общество "Российские желенные дороги" Общество с ограниченной ответственностью "АЗПРОМ КАПИТАП" ининстерство филмное Красноларского края Таппроябанк" (Акционерное общество)	1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110 1023500000160 1047796382920 1027700167110 1027700075941 1027700075941 1027700075941 1067711004481 1067711004481 1067711004481 106771100481	303 000	308 940 282,44 1 195 177,38 1 377,65 709 522,71 107 029 829,19 87 336,48 1 170,51 109 024 413,92 48 922,65 1 376,19 17 893 164,47 155 179,90 18 098 643,21 397 005 839,68 12 100 048,53 4 229 118,91 413 335 007,12 737 199,72 269 990,00 3 825 703,68 4 832 893,40	2,35 0,01 0,00 0,01 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,14 3,02 0,09 0,03 3,14 0,01 0,00
Berro astrinos: 13144 505 795,78 100,0	Нтого: Денежные средства на счетах в кредитных организациях Банк ТПБ (АО), 28/2019-ДУ, 18-10-2019 Банк ТПБ (АО), 810-7-26/2605, 27.12-2005 Банк ТПБ (АО), 810-7-26/2605, 27.12-2005 Банк ТПБ (АО), 810-8-2-63/2015, 27.12-2005 Банк ТПБ (АО), 810-8-2-63/2015, 21.08-2015 Миссовский фанкал "БАНК СТБ", 854, 16.09-2019 Нтого: Средства на специальных брокерских, клиринтовых счетах АО "ААА Управленик Кантилаког", ДКУ 02/334/18, 17.09-2018 Банк ТПБ (АО), 8-0-МВБ-07-66, 12.01-2006 ООО "АЛОР -", 60452, 09.03.2016 ООО "АЛО	RU000A0JXB41 RU000A0JXB41 RU000A1028D5 RU000A0JVMH1 MN) NO OĞMIYANINS RU000A0JNNS RU000A101QMS	Таппроябанк" (Акционерное общество) "Таппроябанк" (Акционерное общество) Московский филмал акционерного общество) Московский филмал акционерного общество Акционерное общество "ААА Управление Капиталом" "Таппроябанк" (Акционерное общество) Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +" Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +" Пебанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) открытое акционерное общество "Российские желенные дороги" Общество с ограниченной ответственностью "АЗПРОМ КАПИТАП" ининстерство филмное Красноларского края Таппроябанк" (Акционерное общество)	1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110 1023500000160 1047796382920 1027700167110 1027700075941 1027700075941 1027700075941 1067711004481 1067711004481 1067711004481 106771100481	303 000	308 940 282,44 1 195 177.38 1 377.65 709 522,71 107 029 829,19 87 336,48 1 170,51 109 024 413,92 48 922,65 1 376,19 17 893 164,47 155 179,90 18 998 643,21 397 005 839,68 12 100 048,53 4 229 118,91 413 335 007,12 737 199,72 269 990,00 3 325 703,68 4 832 893,40 198 980,82 198 980,82	2.38 0.01 0.00 0.00 0.81 0.000 0.000 0.000 0.000 0.14 0.000 0.33 3.14 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
	Нтого: Денежные средства на счетах в кредитных организациях Банк ТПБ (АО), 28/2019-ДУ, 18-10-2019 Банк ТПБ (АО), 810-0-26/2605, 27.12-2005 Банк ТПБ (АО), 810-0-27-68/2605, 27.12-2005 Банк ТПБ (АО), 810-0-27-68/2015, 27.12-2005 Банк ТПБ (АО), 810-8-27-68/2015, 21.08-2016 Банк ТПБ (АО), 810-8-27-68/2015, 21.08-2016 Банк ТПБ (АО), 810-8-27-68/2015, 21.08-2019 Итого: Средства на специальных брокерских, клиринтовых счетах АО "ААА Управленик Кантиталок", ДКУ 023-34/18, 17.09-2018 Банк ТПБ (АО), 8-ММВБ-07-6, 12.01-2006 ООО "АЛОР +", 60452, 09-03-2016 ООО "АЛОР +", 60452, 09-03-2016 ООО "АЛОР +", 60452, 09-03-2016 ООО "АЛОР +", 60452, 19-03-2016 ООО "АЛОР +", 60452, 19-03-2016 ПТООО "АЛОР +", 60452, 19-03-2016 ООО "АЛОР +", 60452, 19-03-2016 ООО "АЛОР +", 60452, 19-03-2016 ООО "АЛОР +", 60452, 19-03-2016 ПТОГО КОВ В В В В В В В В В В В В В В В В В	RU000A0JXB41 RU000A0JXB41 RU000A1028D5 RU000A0JVMH1 MN) NO OĞMIYANINS RU000A0JNNS RU000A101QMS	Таппроябанк" (Акционерное общество) "Таппроябанк" (Акционерное общество) Московский филмал акционерного общество) Московский филмал акционерного общество Акционерное общество "ААА Управление Капиталом" "Таппроябанк" (Акционерное общество) Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +" Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +" Пебанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) открытое акционерное общество "Российские желенные дороги" Общество с ограниченной ответственностью "АЗПРОМ КАПИТАП" ининстерство филмное Красноларского края Таппроябанк" (Акционерное общество)	1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110 1027700167110 1023500000160 1047796382920 1027700167110 1027700075941 1027700075941 1027700075941 1067711004481 1067711004481 1067711004481 106771100481	303 000	308 940 282,44 1 195 177.38 1 377.65 709 522,71 107 029 829,19 87 336,48 1 170,51 109 024 413,92 48 922,65 1 376,19 17 893 164,47 155 179,90 18 998 643,21 397 005 839,68 12 100 048,53 4 229 118,91 413 335 007,12 737 199,72 269 990,00 3 325 703,68 4 832 893,40 198 980,82 198 980,82	2,35 0,01 0,00 0,01 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,14 3,02 0,09 0,03 3,14 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00