

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 31.05.2022
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд"

| Наименование актива | ISIN (номер государственной регистрации права доверительного управления, кадастровый номер) | Полное наименование эмитента (эмитора) | 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 | RU000A01SMA2 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 15 280 | 15 638 163,20 | 0,12 |
| 26211RMFS | RU000A01TL3 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 1 650 | 1 660 048,50 | 0,01 |
| 26212RMFS | RU000A01TK38 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 83 001 | 63 888 898,31 | 0,49 |
| 26215RMFS | RU000A01U4L3 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 22 850 | 22 589 967,00 | 0,17 |
| 26220RMFS | RU000A01XB41 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 290 | 296 203,10 | 0,00 |
| 26221RMFS | RU000A01XFM1 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 42 214 | 38 101 512,12 | 0,29 |
| 26223RMFS | RU000A01YU88 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 909 | 878 157,63 | 0,01 |
| 26225RMFS | RU000A01ZU87 | 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 | 1037739085636 | 14 449 | 13 222 135,41 | 0,10 |
| 26229RMFS | RU000A100EG3 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 43 935 | 40 971 144,90 | 0,31 |
| 26232RMFS | RU000A1014N4 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 194 247 | 169 532 421,74 | 1,29 |
| 26233RMFS | RU000A101QED | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 71 290 | 65 493 321,10 | 0,50 |
| 26234RMFS | RU000A102BE3 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 250 000 | 214 114 382,17 | 1,63 |
| 26237RMFS | RU000A1028E7 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 229 494 | 202 142 987,00 | 1,54 |
| 26240RMFS | RU000A102BR0 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 50 000 | 28 942 860,36 | 0,20 |
| 23002RMFS | RU000A01Z726 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 906 000 | 1 157 911 349,02 | 8,81 |
| 23004RMFS | RU000A103MX5 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 109 615 | 120 263 540,41 | 0,91 |
| Итого: | | | | | 2 648 905 085,83 | 20,15 |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | | | | | | |
| RU34074MO80 | RU000A1023Z8 | Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы | 1027700505348 | 263 385 | 261 882 981,50 | 1,99 |
| RU340108VS0 | RU000A102D90 | Министерство финансов Свердловской области | 1026605256589 | 107 000 | 98 805 270,00 | 0,75 |
| RU34011MO00 | RU000A01YML3 | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | 79 515 | 19 529 655,30 | 0,15 |
| RU34012KNA0 | RU000A01WXP0 | Министерство финансов Краснодарского края | 1025246087008 | 52 635 | 25 774 001,52 | 0,20 |
| RU34012MO00 | RU000A100XP4 | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | 200 000 | 143 162 369,50 | 1,09 |
| RU34012NG00 | RU000A01Z7D01 | Министерство финансов Нижегородской области | 1025203044226 | 5 701 | 1 127 286,09 | 0,01 |
| RU34013BELO | RU000A100Y84 | Правительство Белгородской области | 1023101674650 | 5 000 | 4 736 832,50 | 0,04 |
| RU34014BELO | RU000A101PA0 | Правительство Белгородской области | 1023101674650 | 2 000 | 1 785 160,00 | 0,01 |
| RU34016BELO | RU000A1025F6 | Правительство Белгородской области | 1023101674650 | 200 000 | 119 149 960,00 | 0,91 |
| RU34020AN00 | RU000A101IQ3 | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | 1105470263223 | 7 000 | 6 324 099,60 | 0,05 |
| RU34055TMS0 | RU000A01W1K9 | Департамент финансов Томской области | 1037000100719 | 3 448 | 1 726 288,78 | 0,01 |
| RU35001HMD0 | RU000A01X215 | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1028600512181 | 489 | 196 398,40 | 0,00 |
| RU35001KND0 | RU000A01YS9 | Министерство финансов Краснодарского края | 1022301211570 | 180 000 | 171 694 620,00 | 1,31 |
| RU35002KEM0 | RU000A01ZV840 | Министерство финансов Кубанского края | 10242000685233 | 1 | 723,39 | 0,00 |
| RU35002KND0 | RU000A02X8X4 | Министерство финансов Краснодарского края | 1022301211570 | 223 646 | 184 383 677,13 | 1,40 |
| RU35002YML0 | RU000A01X0Z8 | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа | 1028900508735 | 92 655 | 13 957 549,20 | 0,11 |
| RU35003AOR0 | RU000A01VM81 | Министерство финансов Оренбургской области | 1025601036493 | 4 000 | 3 311 146,00 | 0,03 |
| RU35003SVS0 | RU000A01WZ77 | Министерство финансов Свердловской области | 1026605256589 | 18 000 | 10 391 070,60 | 0,08 |
| RU35010MO00 | RU000A01X0B9 | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | 78 020 | 50 791 410,10 | 0,39 |
| RU35012SAM0 | RU000A01WM56 | Министерство управления финансами Самарской области | 1026300972444 | 259 900 | 191 137 061,46 | 1,45 |
| RU35013NG00 | RU000A02ZU76 | Министерство финансов Нижегородской области | 1025203044226 | 351 700 | 133 174 370,30 | 1,01 |
| RU35013SAM0 | RU000A01X141 | Министерство управления финансами Самарской области | 1026300972444 | 5 000 | 1 872 906,30 | 0,01 |
| RU35014YRS0 | RU000A01WHN7 | Департамент финансов Ярославской области | 1027600695663 | 101 | 39 700,25 | 0,00 |
| RU35016SRV0 | RU000A103389 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | 1031402066079 | 50 000 | 50 158 426,48 | 0,38 |
| RU35016MO00 | RU000A102G35 | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | 100 000 | 86 340 130,00 | 0,66 |
| Итого: | | | | | 1 581 153 094,38 | 12,03 |
| Муниципальные облигации | | | | | | |
| RU35007NSB1 | RU000A01VUD3 | мэрия города Новосибирска | 1045402490100 | 66 000 | 3 358 007,40 | 0,03 |
| Итого: | | | | | 3 358 007,40 | 0,03 |
| Облигации российских эмитентов | | | | | | |
| 4-01-00567-R | RU000A102KZ6 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СП-ФИНАНС" | 1207800076440 | 100 000 | 92 764 180,00 | 0,71 |
| 4-02-36400-R-001P | RU000A1039A8 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 1087746212388 | 105 | 108 855 828,28 | 0,83 |
| 4-07-00122-A | RU000A01T506 | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 130 000 | 128 661 596,70 | 0,98 |
| 4-19-65045-D | RU000A01QJZ2 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 103773987295 | 100 000 | 98 745 249,00 | 0,75 |
| 4-28-65045-D | RU000A01U85 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 103773987295 | 12 242 | 11 674 830,84 | 0,09 |
| 4-41-65045-D | RU000A01X1S1 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 103773987295 | 40 000 | 40 414 680,40 | 0,31 |
| 4B02-01-00010-A-001P | RU000A103943 | Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 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 | RU000A01WK90 | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | 510 000 | 546 826 401,64 | 4,16 |
| 4B02-01-04715-A | RU000A01TTA5 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 204 000 | 198 085 366,80 | 1,51 |
| 4B02-01-36241-R-001P | RU000A01VUD1 | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | 257 | 248 510,88 | 0,00 |
| 4B02-01-40155-F-001P | RU000A100VQ6 | Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | 13 851 | 13 246 126,83 | 0,10 |
| 4B02-01-55192-E-001P | RU000A100XC2 | Публичное акционерное общество "Полос" | 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" | 1027758081664 | 24 000 | 22 163 305,44 | 0,17 |
| 4B02-01-60525-P-002P | RU000A101H88 | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | 202 000 | 194 811 648,20 | 1,48 |
| 4B02-01-65045-D-001P | RU000A01XN05 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 103773987295 | 16 994 | 16 548 757,20 | 0,13 |
| 4B02-01-65105-D-002P | RU000A101WR0 | Публичное акционерное общество "Воронеж генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" | 1052600002180 | 100 000 | 95 220 000,00 | 0,72 |
| 4B02-02-00013-A-001P | RU000A02XC29 | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть" | 1020202552240 | 100 000 | 105 619 952,99 | 0,80 |
| 4B02-02-00123-A | RU000A01W195 | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 75 000 | 81 469 895,07 | 0,62 |
| 4B02-02-00124-A-002P | RU000A101FC7 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" | 1027700198767 | 70 000 | 68 546 354,10 | 0,52 |
| 4B02-02-08551-A-001P | RU000A100A42 | Акционерное общество "Новая перевозочная компания" | 1037705050570 | 4 000 | 3 941 213,20 | 0,03 |
| 4B02-02-17644-J-001P | RU000A01ZA66 | Акционерное общество "Эталон ЛенСпецСМУ" | 1027801541308 | 20 200 | 4 685 179,79 | 0,04 |
| 4B02-02-65045-D | RU000A01YW71 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 103773987295 | 402 000 | 405 105 353,58 | 3,08 |
| 4B02-03-00146-A-001P | RU000A01ZD57 | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | 15 000 | 14 934 750,00 | 0,11 |
| 4B02-03-00221-A-002P | RU000A104311 | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" | 1027739026270 | 232 000 | 232 462 372,53 | 1,77 |
| 4B02-03-25642-H | RU000A100YF3 | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 1027700006289 | 50 000 | 44 808 947,00 | 0,34 |
| 4B02-03-36400-R-001P | RU000A101QM3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 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 | RU000A101P11 | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | 59 053 | 55 281 332,13 | 0,42 |
| 4B02-03-65134-D | RU000A103DS4 | Публичное акционерное общество "СБСР Холдинг" | 1057747421247 | 35 475 | 33 207 827,16 | 0,25 |
| 4B02-04-00122-A-001P | RU000A01QKQ2 | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 48 200 | 47 391 204,00 | 0,36 |
| 4B02-04-00122-A-002P | RU000A01ZYT40 | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 53 276 | 53 100 189,20 | 0,40 |
| 4B02-04-00124-A-002P | RU000A101L Y9 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" | 1027700198767 | 14 500 | 13 818 172,30 | 0,11 |
| 4B02-04-03251-B-003P | RU000A102RT4 | Публичное акционерное общество "Промвязьбанк" | 1027739019142 | 200 000 | 183 517 040,00 | 1,40 |
| 4B02-04-03349-B-002P | RU000A103N84 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | 6 050 | 5 811 496,00 | 0,04 |
| 4B02-04-31153-H-001P | RU000A100L S3 | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" | 1027700002659 | 43 866 | 43 773 881,40 | 0,33 |
| 4B02-04-36393-R-001P | RU000A100Y50 | Общество с ограниченной ответственностью "СУЭЖ-Финанс" | 1107746282687 | 4 000 | 3 775 803,04 | 0,03 |
| 4B02-04-65018-D | RU000A01ZY91 | 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" | 1027700198767 | 70 000 | 73 250 593,50 | 0,56 |
| 4B02-05-00206-A-001P | RU000A01XJC24 | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | 135 000 | 137 182 950,00 | 1,04 |
| 4B02-05-35992-H-001P | RU000A101P18 | акционерное общество "Трансмашинобанк" | 1027739893246 | 100 000 | 94 719 562,00 | 0,72 |
| 4B02-06-00124-A-002P | RU000A103E27 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" | 1027700198767 | 13 500 | 11 634 759,00 | 0,09 |
| 4B02-06-31153-H-001P | RU000A100RG5 | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" | 1027700002659 | 9 990 | 9 438 818,73 | 0,07 |
| 4B02-06-35992-H-001P | RU000A103SD4 | акционерное общество "Трансмашинобанк" | 1027739893246 | 5 000 | 5 190 830,98 | 0,04 |
| 4B02-06-65045-D-001P | RU000A01Z4F9 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 103773987295 | 2 000 | 1 933 151,30 | 0,01 |
| 4B02-07-00124-A-002P | RU000A104TD0 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" | 1027700198767 | 105 000 | 105 634 963,04 | 0,80 |
| 4B02-07-00143-A | RU000A1008L0 | Публичное акционерное общество "Сбербанк" | 1023501226901 | 500 000 | 507 084 863,63 | 3,86 |
| 4B02-07-01556-A | RU000A01WP46 | Публичное акционерное общество "ИНК-специализированный застройщик" | 1027739137084 | 20 000 | 20 405 169,20 | 0,16 |
| 4B02-07-02272-B-002P | RU000A102F28 | Публичное акционерное общество РОСБАНК | 1027739460737 | 100 000 | 97 015 000,00 | 0,74 |
| 4B02-07-03251-B-003P | RU000A103PE8 | Публичное | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|----------------------|---------|--------------------------|---------------|
| 4B02-08-01326-B-002P | RU000A102A07 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 100 000 | 91 339 030,00 | 0,69 |
| 4B02-08-02272-B-002P | RU000A102D00 | Публичное акционерное общество РОСБАНК | 1027739460737 | 105 400 | 101 952 792,87 | 0,78 |
| 4B02-08-03251-B-003P | RU000A1042P0 | Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" | 1027739019142 | 250 000 | 250 746 248,39 | 1,91 |
| 4B02-09-01326-B-002P | RU000A102J28 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 250 000 | 231 641 700,00 | 1,76 |
| 4B02-09-25642-H | RU000A100B73 | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 1027700006289 | 250 000 | 252 189 359,55 | 1,92 |
| 4B02-10-01326-B-002P | RU000A102S80 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 20 000 | 18 651 800,00 | 0,14 |
| 4B02-11-36241-R-001P | RU000A101QA8 | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | 90 000 | 87 749 100,00 | 0,67 |
| 4B02-11-65045-D | RU000A0J2XK7 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 29 500 | 30 231 486,38 | 0,23 |
| 4B02-12-01326-B-002P | RU000A1036E6 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 20 000 | 19 213 200,00 | 0,15 |
| 4B02-15-65045-D-001P | RU000A1009L8 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 300 000 | 303 523 407,04 | 2,31 |
| 4B02-16-01326-B-002P | RU000A1049K6 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 3 000 | 3 022 506,60 | 0,02 |
| 4B02-18-00354-B-001P | RU000A102GJ8 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | 300 000 | 278 727 690,00 | 2,12 |
| 4B02-18-04715-A-001P | RU000A102VL3 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 27 000 | 25 418 492,28 | 0,19 |
| 4B02-20-04715-A-001P | RU000A104SL6 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 49 400 | 50 993 150,00 | 0,39 |
| 4B02-231-01000-B-001P | RU000A103BE8 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | 100 000 | 95 143 000,00 | 0,72 |
| 4B02-24-65045-D-001P | RU000A104SX0 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 3 000 | 3 024 748,42 | 0,02 |
| 4B02-264-01481-B-001P | RU000A101QW2 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 350 000 | 331 173 500,00 | 2,52 |
| 4B02-333-00004-T-001P | RU000A1031T5 | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | 300 000 | 302 381 971,40 | 2,30 |
| 4B02-335-01481-B-001P | RU000A1025U5 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 23 900 | 22 250 422,00 | 0,17 |
| 4B02-369-01481-B-001P | RU000A102FR3 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 150 000 | 149 001 000,00 | 1,13 |
| 4B02-421-01481-B-001P | RU000A102RS6 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 3 300 | 3 138 828,00 | 0,02 |
| 4B02-474-01481-B-001P | RU000A103G42 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 10 000 | 9 133 100,00 | 0,07 |
| 4B02-478-01481-B-001P | RU000A103H66 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 100 000 | 102 371 229,13 | 0,78 |
| 4B02-511-01481-B-001P | RU000A1040T7 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 475 000 | 477 138 144,95 | 3,63 |
| 4B020501326B002P | RU000A100PQ8 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 4 491 | 4 552 167,42 | 0,03 |
| 4B020903349B | RU000A0JVVW3 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | 6 000 | 5 734 860,00 | 0,04 |
| 4B021403349B | RU000A0JUVW2 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | 49 500 | 49 458 420,00 | 0,38 |
| 4B021801326B | RU000A0JXSW4 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 20 000 | 19 726 163,40 | 0,15 |
| 4B022101326B | RU000A0JZYM4 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 162 | 149 046,63 | 0,00 |
| Итого: | | | | | 7 940 798 947,67 | 60,41 |
| 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 | 16 340 965,00 | 0,12 |
| 41403338B | RU000A0JLJG1 | Публичное акционерное общество РОСБАНК | 1027739460737 | 24 000 | 9 827 666,40 | 0,07 |
| 4B02-02-00307-R-001P | RU000A102B9 | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 1167746438881 | 250 000 | 89 793 750,00 | 0,68 |
| Итого: | | | | | 115 962 381,40 | 0,88 |
| Ценные бумаги международных финансовых организаций | | | | | | |
| RU000A100JC1 | RU000A100C1 | Евразийский банк развития | 253400Q2AQ3F58BLL187 | 3 300 | 3 322 380,27 | 0,03 |
| RU000A101L54 | RU000A101L54 | Евразийский банк развития | 253400Q2AQ3F58BLL187 | 303 000 | 305 617 902,17 | 2,33 |
| Итого: | | | | | 308 940 282,44 | 2,35 |
| Денежные средства на счетах в кредитных организациях | | | | | | |
| Банк ГТБ (АО), 28.2019-ДУ, 16.10.2019 | | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | 1 195 177,38 | 0,01 |
| Банк ГТБ (АО), 810-0-7626-05, 27.12.2005 | | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | 1 377,65 | 0,00 |
| Банк ГТБ (АО), 810-1-20-4410/2016, 11.03.2016 | | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | 709 522,71 | 0,01 |
| Банк ГТБ (АО), 810-8-7635-05, 19.05.2005 | | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | 107 029 829,19 | 0,81 |
| Банк ГТБ (АО), 810-9-2-7635-2015, 21.08.2015 | | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | 87 336,48 | 0,00 |
| Московский филиал "БАНК СГБ", 854, 16.09.2019 | | Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ" | 1023500000160 | | 1 170,51 | 0,00 |
| Итого: | | | | | 109 024 413,92 | 0,83 |
| Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах | | | | | | |
| АО "ААА Управление Капиталом", ДКУ02334/18, 17.09.2018 | | Акционерное общество "ААА Управление Капиталом" | 1047796382920 | | 48 922,65 | 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 | | 17 893 164,47 | 0,14 |
| ООО "АЛОР +", 69039, 17.10.2019 | | Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +" | 1027700075941 | | 155 179,90 | 0,00 |
| Итого: | | | | | 18 098 643,21 | 0,14 |
| Дебиторская задолженность по сделкам репо | | | | | | |
| 26220RMFS | RU000A0JXB41 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 | | 397 005 839,68 | 3,02 |
| 29017RMFS | RU000A1028D5 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 | | 12 100 048,53 | 0,09 |
| 52001RMFS | RU000A0JVMH1 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 | | 4 229 118,91 | 0,03 |
| Итого: | | | | | 413 335 007,12 | 3,14 |
| Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) доходу) по облигациям | | | | | | |
| 4B02-01-65045-D-001P | RU000A0JXN05 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | | 737 199,72 | 0,01 |
| 4B02-03-36400-R-001P | RU000A101QM3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 1087746212388 | | 269 990,00 | 0,00 |
| RU35002KND0 | RU000A0JZ8X4 | министерство финансов Краснодарского края | 1022301211570 | | 3 825 703,68 | 0,03 |
| Итого: | | | | | 4 832 893,40 | 0,04 |
| Начисленные проценты по МНО | | | | | | |
| Банк ГТБ (АО) | | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | 198 980,82 | 0,00 |
| Итого: | | | | | 198 980,82 | 0,00 |
| Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.: | | | | | | |
| АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 1027739039283 | | -101 941,81 | 0,00 |
| Итого: | | | | | -101 941,81 | 0,00 |
| Всего активов: | | | | | 13 144 505 795,78 | 100,00 |