

**Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 30.04.2021**  
**Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-Фонд"**

Наименование актива	ISIN (номер государственной регистрации правил доверительно-управленческого управления, кадастровый номер)	Полное наименование эмитента (дебитора)	ОГРН	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля, %
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>						
24020RMEF	RU000A100Q82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 742	5 740 392,24	0,05
24021RMEF	RU000A101C7K	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	58 000	57 462 920,00	0,46
25083RMEF	RU000A02YZCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 340	9 681 236,90	0,08
25084RMEF	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	10 056	9 966 350,76	0,08
26209RMEF	RU000A01MSA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 430	15 089 595,30	0,12
26211RMEF	RU000A01T1L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 650	1 716 808,50	0,01
26212RMEF	RU000A01TK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 001	13 468 255,94	0,11
26217RMEF	RU000A01VW30	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	123 800	126 528 552,00	1,01
26220RMEF	RU000A01XB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	200 290	211 458 170,40	1,69
26221RMEF	RU000A01XFMI	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	19 695	20 811 706,50	0,17
26223RMEF	RU000A02Y188	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	909	930 006,99	0,01
26227RMEF	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	91 630	96 740 205,10	0,77
26229RMEF	RU000A100EJ3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	43 935	46 699 829,53	0,37
26234RMEF	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	74 290	70 152 789,90	0,56
26235RMEF	RU000A1028E2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 426	5 041 188,08	0,04
29006RMEF	RU000A01V4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	202 073	207 559 281,95	1,66
29012RMEF	RU000A01X0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	650	660 653,35	0,01
52002RMEF	RU000A02Y2Z6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	906 000	1 023 927 015,35	8,19
<b>Итого:</b>					<b>1 923 634 958,96</b>	<b>15,38</b>
<b>Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации</b>						
RU34001RRK0	RU000A01X314	Министерство финансов Иркутской области	108380000154	200 000	102 884 520,00	0,82
RU34010SVS0	RU000A102DQ0	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	107 000	104 976 630,00	0,84
RU34011M000	RU000A02YML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	399 515	204 706 372,21	1,64
RU34012KN00	RU000A01WXP0	Министерство финансов Красноярского края	105246087008	52 635	41 157 161,88	0,33
RU34012M000	RU000A100XFA	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	200 000	201 758 920,00	1,61
RU34012NJG0	RU000A02YDQ1	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	5 701	2 905 058,57	0,02
RU34013BEL0	RU000A100Y84	Правительство Белгородской области	1023101674650	5 000	5 026 380,00	0,04
RU34014BEL0	RU000A101FA0	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 000	1 948 398,20	0,02
RU34016BEL0	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	1023101674650	200 000	174 191 600,00	1,39
RU34020AN00	RU000A1011Q3	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105470623223	7 000	7 010 579,80	0,06
RU34055TMS0	RU000A01W1K9	Департамент финансов Томской области	1037000100719	3 448	2 709 773,89	0,02
RU35001HMD0	RU000A01X215	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512818	489	357 419,88	0,00
RU35001KND0	RU000A01XY59	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	180 000	190 969 200,00	1,53
RU35002AOR0	RU000A01UPE3	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	21 500	1 097 013,14	0,01
RU35002KEM0	RU000A02YB40	Министерство финансов Кубанского края	1024200885233	1	1 034,10	0,00
RU35002KND0	RU000A02ZZA76	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	223 464	231 403 675,92	1,85
RU35002YML0	RU000A01X0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	92 655	29 335 925,76	0,23
RU35003AOR0	RU000A01VMS1	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	4 000	4 583 760,00	0,04
RU35003OMS0	RU000A01WZ77	Министерство финансов Омской области	1045504005414	200 000	81 324 420,00	0,65
RU35003SVS0	RU000A01WZ87	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	18 000	15 506 755,63	0,12
RU35006RSY0	RU000A01UQH4	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	16 287	1 658 309,77	0,01
RU35008BEL0	RU000A01UQB7	Правительство Белгородской области	1023101674650	12 641	643 454,71	0,01
RU35008RSY0	RU000A01WGT6	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	158 000	48 559 720,00	0,39
RU35010M000	RU000A01OB99	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	78 020	75 406 989,74	0,60
RU35010SAM0	RU000A01UQ97	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	30 000	1 526 400,00	0,01
RU35012KOM0	RU000A01VK49	Министерство финансов Республики Коми	1021100524213	665 079	137 992 937,32	1,10
RU35012SAM0	RU000A01W566	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	259 900	250 021 651,67	2,00
RU35013NJG0	RU000A02ZZ176	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	351 700	294 533 380,71	2,35
RU35013SAM0	RU000A01XT41	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	3 000	2 803 291,80	0,02
RU35014YRS0	RU000A01WHN7	департамент финансов Ярославской области	1027600692663	101	64 378,59	0,00
RU35016M000	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	100 000	96 479 280,00	0,77
<b>Итого:</b>					<b>2 313 544 393,29</b>	<b>18,49</b>
<b>Муниципальные облигации</b>						
RU35007NSB1	RU000A01VUD3	г-рия города Новосибирска	1045402490100	66 000	14 010 704,40	0,11
<b>Итого:</b>					<b>14 010 704,40</b>	<b>0,11</b>
<b>Облигации российских эмитентов</b>						
4-01-00567-R	RU000A102KZ6	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГСП-ФИНАНС"	1207800076440	100 000	100 374 000,00	0,80
4-07-00122-A	RU000A01JTS06	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	130 000	133 237 000,00	1,07
4-07-00740-D	RU000A01RVU13	Акционерное общество "Санкт-Петербург Телеком"	1027800293903	25 565	26 626 970,10	0,21
4-19-65045-D	RU000A01Q7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	100 000	105 658 946,00	0,84
4-28-65045-D	RU000A01U8T5	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	12 242	12 360 502,56	0,10
4-41-65045-D	RU000A01X1S1	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	40 000	41 325 412,00	0,33
40100170B	RU000A01WJM5	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	35 000	35 730 987,60	0,29
4B02-01-00122-A	RU000A01JFU0	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	90 000	93 906 842,40	0,75
4B02-01-00161-A-001P	RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Газифей" имени В.Д. Шашина	1021601623702	4 300	4 346 096,00	0,03
4B02-01-00206-A-001P	RU000A01W9K0	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	510 000	554 411 886,12	4,43
4B02-01-00207-A-001P	RU000A01W9Y89	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	11 589	11 535 138,96	0,09
4B02-01-04715-A	RU000A01JTTA5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	204 000	206 976 560,00	1,65
4B02-01-36241-R-001P	RU000A01WUD1	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	257	261 209,15	0,00
4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Орто-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	13 851	14 231 486,97	0,11
4B02-01-55192-E	RU000A01VMD0	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	90 000	94 547 058,30	0,76
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	56 030	57 517 596,50	0,46
4B02-01-55194-E-001P	RU000A100YE6	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024	250 380	254 779 649,82	2,04
4B02-01-60525-P-002P	RU000A101H18	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	202 000	202 925 699,34	1,62
4B02-01-60525-P-003P	RU000A100214	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	21 500	22 320 319,60	0,18
4B02-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	100 000	100 336 000,00	0,80
4B02-02-00013-A-001P	RU000A01X2X9	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240	100 000	105 600 557,70	0,84
4B02-02-00122-A	RU000A01JV1W5	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	75 000	81 978 398,68	0,66
4B02-02-00122-A-001P	RU000A01X355	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	59 000	62 231 430,00	0,50
4B02-02-00124-A-002P	RU000A101FC7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	70 000	70 861 000,00	0,57
4B02-02-00207-A-001P	RU000A01XSS1	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	11 779	12 353 367,83	0,10
4B02-02-00823-F-001P	RU000A01WKA8	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	190 000	193 373 084,67	1,55
4B02-02-08551-A-001P	RU000A1004A2	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705057010	4 000	4 216 480,00	0,03
4B02-02-17644-J-001P	RU000A02YZA66	Акционерное общество "Эталон ЛенСпецСМУ"	1027801544308	20 200	15 960 807,82	0,11
4B02-02-35992-H-001P	RU000A02ZRZ9	акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	45 000	45 675 000,00	0,37
4B02-02-36420-R-001P	RU000A100782	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	53 000	54 445 310,00	0,44
4B02-02-55194-E	RU000A01WHT4	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024	1 781	455 599,39	0,00
4B02-02-55234-E-001P	RU000A01XPM0	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	15 000	6 146 457,12	0,05
4B02-02-65045-D	RU000A01VW71	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	402 000	402 652 548,15	3,22
4B02-03-00207-A-001P	RU000A100YU2	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	54 000	54 598 860,00	0,44
4B02-03-25642-H	RU000A100YE3	Акционерное общество "Холдинг омега компания "МЕТАЛЛИОНВЕСТ"	1027700006289	50 000	50 293 000,00	0,40
4B02-03-31153-H-001P	RU000A1008Z0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	26 815	27 469 677,50	0,22
4B02-03-35992-H-001P	RU000A1009M6	акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	99 950	102 266 783,03	0,82
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЭПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	9 500	9 378 590,00	0,07
4B02-03-36420-R-001P	RU000A1011A7	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	1 014	1 051 599,12	0,01
4B02-03-60525-P-002P	RU000A101R1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	59 053	59 827 775,36	0,48
4B02-04-00122-A-001P	RU000A01X0K2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	48 200	50 038 348,00	0,40
4B02-04-00122-A-002P	RU000A02YT40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	40 916	42 200 328,28	0,34
4B02-04-00124-A-002P	RU000A1011Y9	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	14 500	14 504 370,30	0,12
4B02-04-31153-H-001P	RU000A100LS3	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	43 866	45 623 057,02	0,36
4B02-04-36393-R-001P	RU000A100Y50	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭЖ-Финанс"	1107746282687	4 000	4 046 567,60	0,03
4B02-04-60525-P-003P	RU000A1002S3	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	5 000	5 191 952,00	0,04
4B02-05-00124-A-001P	RU000A100881	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	70 000	71 774 871,00	0,57
4B02-05-00206-A-001P	RU000A01XCC4	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	135 000	147 093 853,50	1,18

4B02-05-04715-A-001P	RU000AOZYWX7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 849	2 895 951,52	0,02
4B02-05-35992-H-001P	RU000A101PU8	акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	100 000	100 857 000,00	0,81
4B02-05-36241-R	RU000AOJW9G0	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	475	480 963,29	0,00
4B02-05-36241-R-001P	RU000A100AB2	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	2 000	2 052 440,00	0,02
4B02-06-00013-A	RU000AOJWGC2	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	188 933	198 981 037,76	1,59
4B02-06-02272-B-002P	RU000A101QG5	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	5 000	5 117 868,50	0,04
4B02-06-31153-H-001P	RU000A100RG5	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	9 990	10 403 086,50	0,08
4B02-06-36241-R-001P	RU000A100V46	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	3 316	3 370 091,26	0,03
4B02-06-65045-D-001P	RU000AOZZ4P9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	2 000	2 020 727,56	0,02
4B02-07-00143-A	RU000A1008L0	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	500 000	503 363 273,28	4,02
4B02-07-01556-A	RU000AOJW4P6	Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик"	1027739137084	20 000	20 951 598,00	0,17
4B02-07-02272-B-002P	RU000A102F28	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	100 000	101 133 000,00	0,81
4B02-07-04715-A-001P	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	100 000	105 316 441,00	0,84
4B02-07-25642-H	RU000AOJW5H6	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛИОНВЕСТ"	1027700006289	40 000	43 141 953,01	0,34
4B02-07-65045-D	RU000AOJWC82	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	1 516	1 536 845,00	0,01
4B02-07-65045-D-001P	RU000AOZ29R4	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	3 756	3 910 641,21	0,03
4B02-08-01326-B-002P	RU000A102A07	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	100 000	97 573 110,00	0,78
4B02-08-55319-E	RU000AOJW175	акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	107758081664	71 744	74 895 894,74	0,60
4B02-09-01326-B-002P	RU000A102JZ8	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	250 000	248 800 600,00	1,99
4B02-09-25642-H	RU000A100B73	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛИОНВЕСТ"	1027700006289	250 000	250 294 148,34	2,00
4B02-10-01326-B-002P	RU000A102580	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	19 836 800,00	0,16
4B02-10-36241-R-001P	RU000A101LH4	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	150 000	150 986 265,00	1,21
4B02-11-36241-R-001P	RU000A101Q48	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	90 000	91 212 771,60	0,73
4B02-11-65045-D	RU000AOJXJK7	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	29 500	29 997 076,98	0,24
4B02-12-04715-A-001P	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	100 000	101 249 000,00	0,81
4B02-15-65045-D-001P	RU000A1009L8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	300 000	301 224 707,28	2,41
4B02-18-00354-B-001P	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	300 000	301 419 000,00	2,41
4B02-264-01481-B-001P	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	350 000	348 337 500,00	2,78
4B02-333-00004-T-001P	RU000A1031T5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	300 000	300 288 003,28	2,40
4B02-369-01481-B-001P	RU000A102FR3	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	150 000	151 221 000,00	1,21
4B02-431-01481-B-001P	RU000A102R56	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	3 300	3 330 129,00	0,03
4B020101326B002P	RU000AOZZEW4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	200	205 212,00	0,00
4B020201326B002P	RU000AOZZRB0	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 868	1 976 544,06	0,02
4B020501326B002P	RU000A100PQ8	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	4 491	4 649 667,03	0,04
4B020503349B001P	RU000AOZYXJ4	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	29 075	29 625 881,12	0,24
4B020903349B	RU000AOJVVW3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	6 000	6 061 440,00	0,05
4B021201481B001P	RU000AOZZBN9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	21 480	22 197 646,80	0,18
4B021401326B	RU000A0JLUA1	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	47	47 984,26	0,00
4B021403349B	RU000A0JLW72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	49 500	50 672 947,05	0,41
4B021801326B	RU000A0JXSW4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	20 307 775,80	0,16
4B022101326B	RU000AOZYBM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	162	158 808,34	0,00
<b>Итого:</b>					<b>7 524 821 666,06</b>	<b>60,15</b>
<b>Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах</b>						
4-18-00307-R-002P	RU000A102D46	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	50 000	34 228 250,00	0,27
41403338B	RU000A0JLJG1	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	24 000	15 785 594,40	0,13
4B02-02-00307-R-001P	RU000A102JB9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	184 590 025,00	1,48
<b>Итого:</b>					<b>234 603 869,40</b>	<b>1,88</b>
<b>Ценные бумаги международных финансовых организаций</b>						
RU000A100JC1	RU000A100JC1	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BL1.187	3 300	3 472 866,21	0,03
RU000A101L54	RU000A101L54	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BL1.187	303 000	303 671 833,42	2,43
<b>Итого:</b>					<b>307 144 699,63</b>	<b>2,46</b>
<b>Денежные средства на счетах в кредитных организациях</b>						
Банк ГТБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		623 770,25	0,00
Банк ГТБ (АО), 810-0-7626/05, 27.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 080 176,25	0,02
Банк ГТБ (АО), 810-1-20-4410/2016, 11.03.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 203 933,60	0,01
Банк ГТБ (АО), 810-8-7635/05, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		44 565 879,23	0,36
Банк ГТБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		85 180,51	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 854, 16.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		225,30	0,00
<b>Итого:</b>					<b>48 559 165,14</b>	<b>0,39</b>
<b>Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах</b>						
АО "ГТБ - УА", ДКУ/02334/18, 17.09.2018		Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами"	1047796382920		56 893,48	0,00
Банк ГТБ (АО), Б-ММВБ-0746, 12.01.2006		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		754,79	0,00
ООО "АЛОР +", 60452, 09.03.2016		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		2 740 085,06	0,02
ООО "АЛОР +", 69039, 17.10.2019		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		661 992,55	0,01
<b>Итого:</b>					<b>3 459 725,88</b>	<b>0,03</b>
<b>Дебиторская задолженность по сделкам репо</b>						
29012RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		13 699 967,45	0,11
52003RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		124 007 587,04	0,99
<b>Итого:</b>					<b>137 707 554,49</b>	<b>1,10</b>
<b>Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) доходу) по облигациям</b>						
4B02-02-35992-H-001P		акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246		2 052 900,00	0,02
<b>Итого:</b>					<b>2 052 900,00</b>	<b>0,02</b>
<b>Начисленные проценты по МНО</b>						
Банк ГТБ (АО)		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		9 400,00	0,00
<b>Итого:</b>					<b>9 400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:</b>						
Расчеты с прочими дебиторами. ЗАО "Лидер"		Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	1025002040250		77 792,87	0,00
<b>Итого:</b>					<b>77 792,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Кредиторская задолженность</b>						
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			1027739039283		-90 138,34	
<b>Итого:</b>					<b>-90 138,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Всего активов:</b>					<b>12 509 536 691,78</b>	<b>100,00</b>