

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 26.02.2021
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд"

Наименование актива	ISIN (номер государственной регистрации правил доверительного управления, кластерный номер)	Полное наименование эмитента (дебитора)	ОГРН	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля, %
Государственные ценные бумаги Российской Федерации						
24020RMFS	RU000A100QS2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 742	5 755 551,12	0,05
24021RMFS	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	58 000	57 571 090,00	0,46
25083RMFS	RU000A0ZYCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 715	17 240 018,15	0,14
25084RMFS	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	10 056	10 238 415,84	0,08
26211RMFS	RU000A0JTL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 650	1 716 907,50	0,01
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	18 857	19 576 017,41	0,16
26217RMFS	RU000A0JW30	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	106 215	107 826 281,55	0,86
26220RMFS	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	290	306 219,70	0,00
26223RMFS	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	900	946 948,50	0,01
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	92 430	97 613 936,55	0,78
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	43 935	46 514 863,20	0,37
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	74 290	70 030 211,40	0,56
29006RMFS	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	202 073	206 825 756,96	1,65
29012RMFS	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	650	658 918,00	0,01
52002RMFS	RU000A0ZY2Z6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	906 000	1 011 887 391,00	8,09
Итого:					1 654 708 526,88	13,23
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU34001IRK0	RU000A0JX314	Министерство финансов Иркутской области	1083808000154	200 000	104 481 620,00	0,84
RU34010SVS0	RU000A102DQ0	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	107 000	104 622 866,60	0,84
RU34011MOO0	RU000A0ZYML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	399 515	208 169 997,46	1,66
RU34012KNA0	RU000A0JWXF0	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	52 635	43 266 759,53	0,35
RU34012MOO0	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	200 000	204 450 560,00	1,63
RU34012NJG0	RU000A0ZYDQ1	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	5 701	2 939 232,07	0,02
RU34013BEL0	RU000A100Y84	Правительство Белгородской области	1023101674650	5 000	5 092 787,50	0,04
RU34014BEL0	RU000A101PA0	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 000	1 937 664,20	0,02
RU34016BEL0	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	1023101674650	200 000	199 742 080,00	1,60
RU34020AN00	RU000A1011Q3	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	7 000	7 105 700,00	0,06
RU34055TMS0	RU000A0JW1K9	Департамент финансов Томской области	1037000100719	3 448	2 758 888,58	0,02
RU35001HMN0	RU000A0JX215	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	489	365 061,57	0,00
RU35001KND0	RU000A0JXYS9	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	180 000	190 823 455,80	1,53
RU35002AOR0	RU000A0JLPE3	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	21 500	1 115 559,75	0,01
RU35002KEM0	RU000A0ZYB40	Министерство финансов Кузбасса	1024200685233	1	1 050,34	0,00
RU35002KND0	RU000A0ZZ8X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	223 464	236 073 977,43	1,89
RU35002YML0	RU000A0JX0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	92 655	29 799 701,10	0,24
RU35003AOR0	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	4 000	4 714 720,00	0,04
RU35003OM80	RU000A0JWX87	Министерство финансов Омской области	1045504005414	200 000	143 364 680,00	1,15
RU35003SVS0	RU000A0JWZ77	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	18 000	15 535 133,42	0,12
RU35006RSY0	RU000A0JLQH4	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	16 287	1 685 836,42	0,01
RU35008BEL0	RU000A0JLQB7	Правительство Белгородской области	1023101674650	12 641	654 188,18	0,01
RU35008RSY0	RU000A0JWGT6	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	158 000	48 352 740,00	0,39
RU35010MOO0	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	78 020	74 917 458,94	0,60
RU35010SAM0	RU000A0JLQP7	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	30 000	1 550 550,00	0,01
RU35012KOM0	RU000A0JVKF9	Министерство финансов Республики Коми	1021100524213	665 079	136 813 593,96	1,09
RU35012SAM0	RU000A0JWM56	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	259 900	252 998 095,60	2,02
RU35013NJG0	RU000A0ZZUT6	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	351 700	293 252 067,27	2,35
RU35013SAM0	RU000A0JXT41	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	3 000	2 847 418,50	0,02
RU35014YRS0	RU000A0JWHN7	департамент финансов Ярославской области	1027600095363	101	64 463,89	0,00
RU35016MOO0	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	100 000	99 364 000,00	0,79
Итого:					2 418 861 908,11	19,34
Муниципальные облигации						
RU35007NSB1	RU000A0JVUD3	мэрия города Новосибирска	1045402490100	66 000	27 843 515,04	0,22
Итого:					27 843 515,04	0,22
Облигации российских эмитентов						
4-01-00567-R	RU000A102KZ6	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСП-ФИНАНС"	1207800076440	100 000	102 516 000,00	0,82
4-07-00122-A	RU000A0JTS06	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть."	1027700043502	130 000	137 814 307,80	1,10
4-07-00740-D	RU000A0JRVU3	Акционерное общество "Санкт-Петербург Телеком"	1027809223903	25 565	27 795 731,85	0,22
4-19-65045-D	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	100 000	106 239 510,00	0,85
4-28-65045-D	RU000A0JTU85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	12 242	12 652 474,26	0,10
4-41-65045-D	RU000A0JX1S1	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	40 000	41 309 639,60	0,33

40100170B	RU000A0JWMJ5	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	35 000	35 474 295,50	0,28
4B02-01-00122-A	RU000A0JUFU0	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	90 000	93 091 500,00	0,74
4B02-01-00161-A-001P	RU000A1018K1	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	4 300	4 420 884,40	0,04
4B02-01-00206-A-001P	RU000A0JWK90	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	510 000	547 490 374,76	4,38
4B02-01-00207-A-001P	RU000A0JWV89	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	11 589	11 895 181,38	0,10
4B02-01-04715-A	RU000A0JTTA5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	204 000	212 568 122,40	1,70
4B02-01-36241-R-001P	RU000A0JWUD1	Общество с ограниченной ответственностью "НКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	257	269 504,67	0,00
4B02-01-36383-R-001P	RU000A0JWBH2	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	35 000	37 058 000,00	0,30
4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	13 851	14 796 192,24	0,12
4B02-01-55192-E	RU000A0JWMD0	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	90 000	93 661 200,00	0,75
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	22 530	23 384 261,00	0,19
4B02-01-55194-E-001P	RU000A100YE6	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024	250 380	260 146 347,32	2,08
4B02-01-60525-P-002P	RU000A101HJ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	202 000	207 517 165,40	1,66
4B02-01-60525-P-003P	RU000A1002U4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	21 500	22 170 305,50	0,18
4B02-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	публичное акционерное общество "вторая генерирующая компания оптового рынка"	1052600002180	100 000	100 433 000,00	0,80
4B02-02-00013-A-001P	RU000A0JX2X9	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	100 000	104 081 017,22	0,83
4B02-02-00122-A	RU000A0JV1W5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	75 000	80 927 637,83	0,65
4B02-02-00122-A-001P	RU000A0JX355	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	59 000	61 744 090,00	0,49
4B02-02-00124-A-002P	RU000A101FC7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	70 000	70 027 818,00	0,56
4B02-02-00207-A-001P	RU000A0JXSS1	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	4 639	4 849 610,60	0,04
4B02-02-00822-J-001P	RU000A0JWKA8	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	190 000	195 709 279,23	1,57
4B02-02-08551-A-001P	RU000A1004A2	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570	4 000	4 250 574,00	0,03
4B02-02-17644-J-001P	RU000A0ZYA66	Акционерное общество "Эталон ЛенСпецСМУ"	1027801544308	20 200	16 437 521,74	0,13
4B02-02-35992-H-001P	RU000A0ZZRZ9	акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	45 000	47 287 350,00	0,38
4B02-02-36420-R-001P	RU000A100782	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	53 000	56 649 447,50	0,45
4B02-02-55194-E	RU000A0JWTH4	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024	1 781	934 341,45	0,01
4B02-02-55234-E-001P	RU000A0JXPM0	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	15 000	9 308 619,00	0,07
4B02-02-65045-D	RU000A0JWV71	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	402 000	412 079 190,61	3,30
4B02-03-00207-A-001P	RU000A100YU2	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	54 000	56 454 982,02	0,45
4B02-03-25642-H	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	50 000	51 643 500,00	0,41
4B02-03-31153-H-001P	RU000A1008Z0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	22 215	23 564 401,30	0,19
4B02-03-35992-H-001P	RU000A1009M6	акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	99 950	105 991 387,80	0,85
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	9 500	9 370 705,00	0,07
4B02-03-36420-R-001P	RU000A1011A7	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	1 014	1 048 500,02	0,01
4B02-03-60525-P-002P	RU000A101P11	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	59 053	60 076 979,02	0,48
4B02-03-65105-D-001P	RU000A0ZZ1H2	публичное акционерное общество "вторая генерирующая компания оптового рынка"	1052600002180	3 000	3 088 770,00	0,02
4B02-04-00122-A-001P	RU000A0JXQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	48 200	52 057 928,00	0,42
4B02-04-00122-A-002P	RU000A0ZYT40	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	40 916	42 159 028,08	0,34
4B02-04-00124-A-002P	RU000A101LY9	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	14 500	14 934 718,70	0,12
4B02-04-31153-H-001P	RU000A100LS3	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	31 989	33 169 074,21	0,27
4B02-04-36393-R-001P	RU000A100Y50	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	4 000	4 177 440,00	0,03
4B02-04-60525-P-003P	RU000A100ZS3	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	5 000	5 162 063,50	0,04
4B02-05-00124-A-001P	RU000A100881	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	70 000	74 276 167,00	0,59
4B02-05-00206-A	RU000A0JWEB9	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	24 925	26 011 231,50	0,21
4B02-05-00206-A-001P	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	135 000	147 325 500,00	1,18
4B02-05-04715-A-001P	RU000A0ZYWX7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 849	2 977 860,27	0,02
4B02-05-35992-H-001P	RU000A101PU8	акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	100 000	101 278 492,00	0,81
4B02-05-36241-R	RU000A0JW9G0	Общество с ограниченной ответственностью "НКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	475	493 865,46	0,00
4B02-05-36241-R-001P	RU000A100AB2	Общество с ограниченной ответственностью "НКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	2 000	2 117 720,00	0,02
4B02-06-00013-A	RU000A0JWGC2	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	188 933	196 223 813,86	1,57
4B02-06-00206-A-001P	RU000A0JXM97	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	19 743	20 556 806,46	0,16
4B02-06-02272-B-002P	RU000A101QG5	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	5 000	5 074 800,50	0,04
4B02-06-31153-H-001P	RU000A100RG5	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	4 000	4 126 694,40	0,03
4B02-06-36241-R-001P	RU000A100V46	Общество с ограниченной ответственностью "НКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	3 316	3 471 475,97	0,03
4B02-07-00143-A	RU000A1008L0	Публичное акционерное общество "Сверсталь"	1023501236901	500 000	517 455 758,91	4,14
4B02-07-01556-A	RU000A0JWP46	Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПНК"	1027739137084	20 000	20 846 958,00	0,17
4B02-07-02272-B-002P	RU000A102F28	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	100 000	101 121 000,00	0,81
4B02-07-04715-A-001P	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	100 000	108 448 169,00	0,87
4B02-07-25642-H	RU000A0JW5H6	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	40 000	42 526 562,21	0,34
4B02-07-65045-D	RU000A0JWC82	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 516	1 588 304,00	0,01
4B02-07-65045-D-001P	RU000A0ZZ9R4	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 756	3 948 119,40	0,03
4B02-08-01326-B-002P	RU000A102A07	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	100 000	100 105 300,00	0,80
4B02-08-55319-E	RU000A0JW175	акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	107758081664	71 744	73 855 732,16	0,59
4B02-09-01326-B-002P	RU000A102J28	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	250 000	247 655 375,00	1,98

4B02-09-25642-H	RU000A100B73	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	250 000	257 462 318,64	2,06
4B02-10-01326-B-002P	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	19 978 800,00	0,16
4B02-10-36241-R-001P	RU000A101LH4	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	150 000	155 238 645,00	1,24
4B02-11-36241-R-001P	RU000A101QA8	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	90 000	90 611 613,00	0,72
4B02-11-65045-D	RU000A0JXK7	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	29 500	29 561 681,60	0,24
4B02-12-04715-A-001P	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	100 000	103 374 000,00	0,83
4B02-15-65045-D-001P	RU000A1009L8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	300 000	303 243 694,38	2,42
4B02-18-00354-B-001P	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	300 000	301 635 000,00	2,41
4B02-264-01481-B-001P	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	350 000	352 590 000,00	2,82
4B02-369-01481-B-001P	RU000A102FR3	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	150 000	151 489 500,00	1,21
4B020101326B002P	RU000A0ZZEW4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	200	203 390,50	0,00
4B020201326B002P	RU000A0ZZRB0	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 868	1 962 296,64	0,02
4B020401326B002P	RU000A100998	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	700	725 368,00	0,01
4B020402272B002P	RU000A100B16	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	11 800	12 198 132,00	0,10
4B020501326B002P	RU000A100PQ8	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	4 491	4 634 262,90	0,04
4B020503349B001P	RU000A0ZYXJ4	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	29 075	30 620 917,75	0,24
4B021201481B001P	RU000A0ZZBN9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	21 480	22 027 525,20	0,18
4B021401326B	RU000A0JUUA1	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	47	49 416,82	0,00
4B021403349B	RU000A0JUW72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	49 500	51 477 510,15	0,41
4B021403349B001P	RU000A102H75	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	250 000	252 750 000,00	2,02
4B021801326B	RU000A0JXSW4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	20 297 960,20	0,16
4B022101326B	RU000A0ZYVM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	162	162 906,42	0,00
Итого:					7 583 670 618,21	60,64
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	39 093 785,00	0,31
41403338B	RU000A0JUG1	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	24 000	17 422 720,80	0,14
4B02-02-00307-R-001P	RU000A102JB9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	200 216 075,00	1,60
Итого:					256 732 580,80	2,05
Ценные бумаги международных финансовых организаций						
RU000A100C1	RU000A100JC1	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BLL187	3 300	3 467 526,81	0,03
RU000A101L54	RU000A101L54	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BLL187	303 000	311 154 333,84	2,49
Итого:					314 621 860,65	2,52
Денежные средства на счетах в кредитных организациях						
Банк ГПБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		153 500,42	0,00
Банк ГПБ (АО), 810-0-7626/05, 27.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 305,42	0,00
Банк ГПБ (АО), 810-1-20-4410/2016, 11.03.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 136 089,24	0,01
Банк ГПБ (АО), 810-8-7635/05, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		106 707 443,58	0,85
Банк ГПБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		66 128,79	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 854, 16.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		225,30	0,00
Итого:					108 064 692,75	0,86
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
АО "ГПБ - УА", ДКУ/02334/18, 17.09.2018		Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами"	1047796382920		51 627,57	0,00
Банк ГПБ (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		746 009,37	0,01
ООО "АЛОР +", 69039, 17.10.2019		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		689 122,10	0,01
Итого:					1 487 513,83	0,01
Предварительные затраты по ценным бумагам						
26223RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		2,25	0,00
Итого:					2,25	0,00
Положительная переоценка сделок T+						
26223RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		14,72	0,00
Итого:					14,72	0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
29006RMFS		неоанковская кредитная организация (центральным контрагент "Национальный Клиринговый Центр"	1067711004481		17 099 382,96	0,14
52002RMFS		неоанковская кредитная организация (центральным контрагент "Национальный Клиринговый Центр"	1067711004481		119 084 470,95	0,95
52003RMFS		неоанковская кредитная организация (центральным контрагент "Национальный Клиринговый Центр"	1067711004481		3 999 964,64	0,03
Итого:					140 183 818,55	1,12
Начисленные проценты по МНО						
Банк ГПБ (АО)		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		52 018,50	0,00
Итого:					52 018,50	0,00
Кредиторская задолженность						
вознаграждение специализированного депозитария					-1 084 968,04	
Итого:					-1 084 968,04	-0,01
Всего активов:					12 505 142 102,25	100,00