

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 29.10.2021  
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд"

Наименование актива	ISIN (номер государственной регистрации прав на доверительного управления, кадастровый номер)	Полное наименование эмитента (должителя)	ОГРН	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля, %
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>						
24020RMFS	RU000A100Q52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 742	5 745 847,14	0,04
24021RMFS	RU000A101C7K	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	58 000	57 710 000,00	0,45
25083RMFS	RU000AGZYCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 100	12 410 244,00	0,10
25084RMFS	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	60 056	57 199 136,08	0,45
26209RMFS	RU000A0ISM42	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	65 280	66 531 744,00	0,52
26211RMFS	RU000A0JTL73	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 650	1 656 897,00	0,01
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 001	12 560 266,10	0,10
26220RMFS	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	200 290	204 453 027,65	1,60
26223RMFS	RU000A0JYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	909	885 356,91	0,01
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	91 630	91 595 638,75	0,72
26229RMFS	RU000A100E63	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	43 935	43 740 367,95	0,34
26234RMFS	RU000A1010E0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	74 290	66 476 177,80	0,52
29006RMFS	RU000A0JVL42	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	202 073	206 310 470,81	1,61
29012RMFS	RU000A0JXH66	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	650	655 473,00	0,01
52002RMFS	RU000AGZY2Z6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	906 000	1 040 407 455,60	8,14
52004RMFS	RU000A103MX5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	109 615	105 909 942,76	0,83
<b>Итого:</b>					<b>1 974 248 045,55</b>	<b>15,44</b>
<b>Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации</b>						
RU26074MOSO	RU000A103Z28	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	250 000	257 894 110,47	2,02
RU34001IRKO	RU000A0JXC14	Министерство финансов Иркутской области	1083800800154	200 000	101 107 780,00	0,79
RU34010SVSO	RU000A102DQ0	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	107 000	101 195 410,50	0,79
RU34011MOO0	RU000AGZV3L3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	399 515	200 236 918,00	1,57
RU34012KNA0	RU000A0JW3F0	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	52 635	26 524 397,66	0,21
RU34012MOO0	RU000A100XK4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	200 000	144 974 440,00	1,13
RU34012NJG0	RU000A0JXDQ1	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044226	5 701	1 704 905,14	0,01
RU34013BELO	RU000A100784	Правительство Белгородской области	1023101674650	5 000	4 843 789,50	0,04
RU34014BELO	RU000A101PA0	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 000	1 863 176,40	0,01
RU34016BELO	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	1023101674650	200 000	123 386 420,00	0,96
RU34020ANOO	RU000A1011Q3	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	7 000	6 730 990,00	0,05
RU34055TMS0	RU000A0JWIK9	Департамент финансов Томской области	1037000100719	3 448	1 758 729,64	0,01
RU35001HMD0	RU000A0JXC15	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	489	347 764,92	0,00
RU35001KND0	RU000A0JXYS9	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	180 000	183 985 200,00	1,44
RU35002KEM0	RU000AGZYB40	Министерство финансов Кузбасса	1024200885233	1	744,10	0,00
RU35002KND0	RU000AGZ2X44	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	223 464	196 970 778,55	1,54
RU35002YML0	RU000A0JXZ28	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	92 655	28 418 687,59	0,22
RU35003AOR0	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	4 000	3 575 480,00	0,03
RU35003OMS0	RU000A0JW877	Министерство финансов Омской области	1045504005414	200 000	81 932 000,00	0,64
RU35003SVSO	RU000A0JW277	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	18 000	14 806 956,60	0,12
RU35010MOO0	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	78 020	72 418 944,20	0,57
RU35012SAM0	RU000A0JW556	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	259 900	198 282 336,22	1,55
RU35013NJG0	RU000A0JZZT6	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044226	531 700	215 743 331,00	1,69
RU35013SAM0	RU000A0JXT41	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	3 000	2 397 307,20	0,02
RU35014YRS0	RU000A0JW8N7	департамент финансов Ярославской области	1027600095563	101	51 970,83	0,00
RU35015RSY0	RU000A1033B9	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	50 000	50 747 126,84	0,40
RU35016MOO0	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	100 000	92 020 150,00	0,72
<b>Итого:</b>					<b>2 113 919 845,36</b>	<b>16,53</b>
<b>Муниципальные облигации</b>						
RU35007NSBJ	RU000A0JVDU3	мэрия города Новосибирска	1045402490100	66 000	13 531 656,60	0,11
<b>Итого:</b>					<b>13 531 656,60</b>	<b>0,11</b>
<b>Облигации российских эмитентов</b>						
4-01-00567-R	RU000A102KZ6	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГСП-ФИНАНС"	1207800076440	100 000	96 201 560,00	0,75
4-02-36400-R-001P	RU000A1039A8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	105	108 072 913,74	0,85
4-07-00122-A	RU000A0JTS506	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	130 000	129 009 894,00	1,01
4-19-65045-D	RU000A0JQ722	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	100 000	100 141 660,00	0,78
4-28-65045-D	RU000A0JTL885	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	12 242	11 891 633,96	0,09
4-41-65045-D	RU000A0JX1S1	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	40 000	40 243 600,00	0,31
4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	105 000	106 057 944,50	0,83
4B02-01-00122-A	RU000A0JVFU0	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	90 000	91 881 900,00	0,72
4B02-01-00161-A-001P	RU000A1018K1	публичное акционерное общество "Газпромбанк", имени В.Д. Шашина	1021601623702	14 745	14 534 441,40	0,11
4B02-01-00206-A-001P	RU000A0JW8K9	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	510 000	548 980 365,69	4,29
4B02-01-00207-A-001P	RU000A0JW8Y9	Публичное акционерное общество "Аэрон"	1025300786610	11 589	11 328 543,02	0,09
4B02-01-04715-A	RU000A0JTTA5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	204 000	199 592 947,20	1,56
4B02-01-36241-R-001P	RU000A0JWUD1	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	257	252 533,96	0,00
4B02-01-40153-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028440000298	13 851	13 384 218,53	0,10
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	56 030	54 263 581,41	0,42
4B02-01-55194-E-001P	RU000A100YE6	Публичное акционерное общество "Центр по перевоскату грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024	250 380	241 117 041,67	1,89
4B02-01-55319-E-001P	RU000A103AT8	акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	24 000	23 545 216,80	0,18
4B02-01-60525-P-002P	RU000A101JH8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	202 000	197 652 960,00	1,55
4B02-01-60525-P-003P	RU000A1002U4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	21 500	21 978 160,00	0,17
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	14 035	14 565 523,00	0,11
4B02-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600021280	100 000	96 841 000,00	0,76
4B02-02-00013-A-001P	RU000A0JXZC9	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240	100 000	105 230 798,59	0,82
4B02-02-00122-A	RU000A0JVIW55	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	75 000	81 467 788,17	0,64
4B02-02-00122-A-001P	RU000A0JXCS55	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	89 000	61 113 380,00	0,48
4B02-02-00124-A-002P	RU000A101FC7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	70 000	68 433 512,00	0,54
4B02-02-00207-A-001P	RU000A0JXSS1	Публичное акционерное общество "Аэрон"	1025300786610	11 779	12 205 870,96	0,10
4B02-02-08551-A-001P	RU000A100A42	Акционерное общество "Новая переловочная компания"	1037705050570	4 000	4 072 138,40	0,03
4B02-02-17644-J-001P	RU000A0JYA66	Акционерное общество "Эталон ЛенСпецСМУ"	102780154308	20 200	9 198 373,00	0,07
4B02-02-36420-R-001P	RU000A100782	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	53 000	53 551 897,08	0,42
4B02-02-55234-E-001P	RU000A0JXPM0	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	15 000	3 024 300,00	0,02
4B02-02-65045-D	RU000A0JWV71	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	402 000	402 615 802,36	3,15
4B02-03-00207-A-001P	RU000A100YU2	Публичное акционерное общество "Аэрон"	1025300786610	54 000	52 651 166,40	0,41
4B02-03-25642-H	RU000A100FZ3	Акционерное общество "Холдингвая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	50 000	47 028 180,00	0,37
4B02-03-31153-H-001P	RU000A1008Z0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	26 815	26 951 220,20	0,21
4B02-03-35992-H-001P	RU000A1009M6	акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	99 950	100 326 811,50	0,78
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	9 500	8 954 441,79	0,07
4B02-03-36420-R-001P	RU000A101IA7	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	1 014	1 027 021,76	0,01
4B02-03-60525-P-002P	RU000A101PJ1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	59 053	58 280 586,76	0,46
4B02-03-65134-D	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СНБур Холдинг"	1057747421247	25 000	24 875 849,00	0,19
4B02-04-00122-A-001P	RU000A0JXKQ52	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	48 200	48 148 908,00	0,38
4B02-04-00122-A-002P	RU000A0JYU40	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	40 916	40 884 494,68	0,32
4B02-04-00124-A-002P	RU000A101LY9	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	14 500	14 185 205,00	0,11
4B02-04-03251-B-003P	RU000A102R14	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	200 000	192 664 000,00	1,51
4B02-04-03349-B-002P	RU000A1038M4	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	6 050	5 926 487,44	0,05
4B02-04-31153-H-001P	RU000A100LS3	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	43 866	44 191 503,27	0,35
4B02-04-36393-R-001P	RU000A100Y50	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	4 000	3 886 120,00	0,03
4B02-04-60525-P-003P	RU000A100Z83	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	5 000	5 125 198,50	0,04
4B02-05-00124-A-001P	RU000A100881	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	70 000	70 577 500,00	0,55
4B02-05-00206-A-001P	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	135 000	140 691 600,00	1,10
4B02-05-35992-H-001P	RU000A101PJ8	акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	100 000	98 111 830,00	0,77
4B02-05-36241-R-001P	RU000A100AB2	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	2 000	2 012 540,00	0,02
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103E27	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	13 500	13 024 930,95	0,10
4B02-06-31153-H-001P	RU000A100RG5	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	9 990	9 926 175,89	0,08
4B02-06-35992-H-001P	RU000A1038D4	акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	5 000	5 155 052,32	0,04

4B02-06-36241-R-001P	RU000A100V46	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	3 316	3 324 290,00	0,03
4B02-06-65045-D-001P	RU000A0ZZ4P9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	10373987295	2 000	1 964 760,00	0,02
4B02-07-00143-A	RU000A1008L0	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236001	500 000	503 350 409,89	3,94
4B02-07-01556-A	RU000A0JWP46	Публичное акционерное общество "НИК-специализированный застройщик"	1027739137084	20 000	20 450 310,40	0,16
4B02-07-02272-B-002P	RU000A102F28	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	100 000	98 887 879,00	0,77
4B02-07-03251-B-003P	RU000A103PE8	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	5 000	4 945 250,00	0,04
4B02-07-04715-A-001P	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	100 000	100 772 000,00	0,79
4B02-07-25642-H	RU000A0JWSH6	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	40 000	42 557 883,95	0,33
4B02-07-65045-D-001P	RU000A0ZZR44	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	10373987295	3 756	3 729 446,36	0,03
4B02-08-01326-B-002P	RU000A102A07	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	100 000	93 972 890,00	0,73
4B02-08-02272-B-002P	RU000A103DL0	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	105 400	105 925 946,00	0,83
4B02-09-01326-B-002P	RU000A102F28	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	250 000	239 323 100,00	1,87
4B02-09-25642-H	RU000A100B73	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	250 000	250 288 753,55	1,96
4B02-10-01326-B-002P	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	18 970 052,00	0,15
4B02-10-36241-R-001P	RU000A101LH4	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	150 000	149 533 500,00	1,17
4B02-11-36241-R-001P	RU000A101QA8	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	90 000	89 165 601,00	0,70
4B02-11-65045-D	RU000A0JXK7	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	10373987295	29 500	29 997 468,72	0,23
4B02-12-01326-B-002P	RU000A103E6E	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	19 837 800,00	0,16
4B02-12-04715-A-001P	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	100 000	97 129 000,00	0,76
4B02-15-65045-D-001P	RU000A1009L8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	10373987295	300 000	301 220 956,71	2,26
4B02-18-00354-B-001P	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	300 000	287 615 970,00	2,25
4B02-18-04715-A-001P	RU000A102VJ3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	27 000	25 856 390,70	0,20
4B02-231-01000-B-001P	RU000A103BE8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739695991	100 000	97 762 450,00	0,76
4B02-264-01481-B-001P	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700132195	350 000	334 897 500,00	2,62
4B02-333-00004-T-001P	RU000A1031T5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	300 000	300 283 092,84	2,35
4B02-369-01481-B-001P	RU000A102FR3	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700132195	150 000	148 821 000,00	1,16
4B02-431-01481-B-001P	RU000A102R56	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700132195	3 300	3 202 749,00	0,03
4B02-474-01481-B-001P	RU000A103G42	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700132195	10 000	9 849 000,00	0,08
4B02-478-01481-B-001P	RU000A103H66	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700132195	100 000	101 722 367,12	0,80
4B020201326B002P	RU000A0ZZRB0	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 868	1 950 640,32	0,02
4B020501326B002P	RU000A100FQ8	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	4 491	4 544 981,82	0,04
4B020503349B001P	RU000A0ZYXJ4	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	29 075	29 355 283,00	0,23
4B020903349B	RU000A0ZYWB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	6 000	5 884 477,80	0,05
4B021201481B001P	RU000A0ZZBN9	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700132195	14 828	15 084 672,68	0,12
4B021403349B	RU000A0JW72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	49 500	49 304 479,95	0,39
4B021801326B	RU000A0JXW44	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	19 875 144,00	0,16
4B022101326B	RU000A0ZYBM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	162	153 087,62	0,00
<b>Итого:</b>					<b>7 548 468 907,33</b>	<b>59,03</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	27 271 460,00	0,21
41403338B	RU000A0JUG1	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	24 000	12 615 324,00	0,10
4B02-02-00307-R-001P	RU000A102FB9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	148 937 200,00	1,16
<b>Итого:</b>					<b>188 823 984,00</b>	<b>1,48</b>
<b>Ценные бумаги международных финансовых организаций</b>						
RU000A1003C1	RU000A1003C1	Евразийский банк развития	253400QAQ3F58BLL187	3 300	3 361 529,36	0,03
RU000A101L54	RU000A101L54	Евразийский банк развития	253400QAQ3F58BLL187	303 000	303 651 001,58	2,37
<b>Итого:</b>					<b>307 012 530,94</b>	<b>2,40</b>
<b>Денежные средства на счетах в кредитных организациях</b>						
Банк ГТБ (АО), 28.2019-ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		155 708,99	0,00
Банк ГТБ (АО), 810-0-7626/05, 27.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 080 085,03	0,02
Банк ГТБ (АО), 810-1-20-4410/2016, 11.03.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 785 785,39	0,01
Банк ГТБ (АО), 810-8-7635/05, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		58 268 729,34	0,46
Банк ГТБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		38 537,45	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 854, 16.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		100 000 225,30	0,78
<b>Итого:</b>					<b>162 329 071,48</b>	<b>1,27</b>
<b>Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах</b>						
АО "ГТБ - УА", ДКУ 02334/18, 17.09.2018		Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами"	1047796382920		13 079,62	0,00
Банк ГТБ (АО), Б-ММВБ-0746, 12.01.2006		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		7 741,64	0,00
ООО "АЛОР +", 60452, 09.03.2016		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		6 690 762,71	0,05
ООО "АЛОР +", 69039, 17.10.2019		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		141 767,13	0,00
<b>Итого:</b>					<b>6 853 351,10</b>	<b>0,05</b>
<b>Дебиторская задолженность по сделкам репо</b>						
26221RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		180 008 566,31	1,41
52001RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		39 600 178,66	0,31
52002RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		6 799 202,31	0,05
52003RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		204 209 769,45	1,60
<b>Итого:</b>					<b>430 617 716,73</b>	<b>3,37</b>
<b>Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) доходу) по облигациям</b>						
4B02-02-35992-H-001P		акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246		41 896 947,78	0,33
<b>Итого:</b>					<b>41 896 947,78</b>	<b>0,33</b>
<b>Начисленные проценты по МНО</b>						
Банк ГТБ (АО)		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		9 829,99	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ"		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		20 273,97	0,00
<b>Итого:</b>					<b>30 103,96</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		349 498,24	0,00
<b>Итого:</b>					<b>349 498,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:</b>						
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНТИТУМ"		АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНТИТУМ"	1027739039283		-90 814,76	-0,001
<b>Итого:</b>					<b>-90 814,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Всего активов:</b>					<b>12 787 990 844,31</b>	<b>100,00</b>