

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 30.12.2022
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд"

Наименование актива	ISIN (номер государственной регистрации прав собственности на доверительное управление, кластерный номер)	Полное наименование эмитента (дебитора)	ОГРН / EИ	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля, %
Государственные ценные бумаги Российской Федерации						
24021RMFS	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	97 885	99 224 066,80	0,70
25084RMFS	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	114 911	114 851 820,84	0,81
26207RMFS	RU000A01S3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 000	5 113 550,00	0,04
26211RMFS	RU000A01GTL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 650	1 703 856,00	0,01
26212RMFS	RU000A01TK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	83 001	66 201 053,20	0,47
26215RMFS	RU000A01U4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	22 850	23 477 004,00	0,17
26223RMFS	RU000A01ZYU8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	909	923 816,80	0,01
26225RMFS	RU000A01ZYL7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	260 000	226 537 547,90	1,60
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	96 630	99 620 698,50	0,71
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	34 232	33 363 020,68	0,24
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	170 000	151 930 488,79	1,08
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	49 640	46 467 507,60	0,33
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 000	217 151 830,56	1,54
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	200 000	179 063 654,30	1,27
26240RMFS	RU000A103BR0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000	39 473 325,01	0,28
52002RMFS	RU000A02Y2Z6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	906 000	1 212 735 140,66	8,58
52004RMFS	RU000A103MX5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	109 615	121 385 253,24	0,86
Итого:					2 639 222 634,88	18,68
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU126074MOS0	RU000A103Z28	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	102770050348	263 385	263 992 270,28	1,87
RU134010SV50	RU000A102DQ0	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	107 000	72 757 164,71	0,51
RU134012KN40	RU000A01WXF0	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	52 635	13 455 295,59	0,10
RU134012MO00	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	200 000	98 927 500,00	0,70
RU134013BE10	RU000A100Y84	Правительство Белгородской области	1023101674650	5 000	2 466 892,00	0,02
RU134014BE10	RU000A101PA0	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 000	1 906 414,40	0,01
RU134016BE10	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	1023101674650	200 000	127 393 220,00	0,90
RU134020AN00	RU000A101IQ3	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	7 000	6 862 865,80	0,05
RU134055TMS0	RU000A01W1K9	Департамент финансов Томской области	1037000100719	3 448	860 774,24	0,01
RU135001HM00	RU000A02X125	ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ	1028600512181	489	49 564,00	0,00
RU135001KN00	RU000A01XYS9	Министерство финансов Краснодарского края	1022501211570	180 000	126 621 134,00	0,90
RU135002KEM0	RU000A02YB40	Министерство финансов Кубанца	1024200682533	1	495,20	0,00
RU135002KN00	RU000A02Z2X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022501211570	223 464	166 450 134,70	1,18
RU135002YML0	RU000A01X0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	92 655	4 727 906,69	0,03
RU135003AOR0	RU000A01VM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	4 000	2 628 423,60	0,02
RU135003SV50	RU000A01WZ77	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	18 000	7 323 881,40	0,05
RU135010MOC0	RU000A01X0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	78 020	27 731 974,94	0,20
RU135012SAM0	RU000A01WM56	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	259 900	130 859 650,00	0,93
RU135013NIG0	RU000A02ZLT6	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	351 700	141 746 706,10	1,00
RU135013SAM0	RU000A01X144	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	3 000	1 495 315,20	0,01
RU135014VRS0	RU000A01W1N7	Департамент финансов Ярославской области	1027600057563	101	20 538,41	0,00
RU135015RSY0	RU000A1033B9	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	50 000	45 417 333,62	0,32
RU135016MOC0	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	100 000	93 368 330,00	0,66
Итого:					1 337 064 681,94	9,46
Облигации российских эмитентов						
4-01-00567-R	RU000A102KZ6	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т СП-ФИНАНС"	1207800076440	100 000	97 290 000,00	0,69
4-02-36400-R-001P	RU000A1039A8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	105	105 188 444,33	0,74
4-07-00122-A	RU000A01TS06	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	130 000	132 847 000,00	0,94
4-19-65045-D	RU000A01Q7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739872295	100 000	103 179 000,00	0,73
4-28-65045-D	RU000A01TL85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739872295	12 242	12 262 933,82	0,09
4-41-65045-D	RU000A01X1S1	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739872295	40 000	40 510 400,00	0,29
4B02-01-40010-A-001P	RU000A103943	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	105 000	105 383 352,46	0,75
4B02-01-40206-A-001P	RU000A01WK90	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	510 000	518 988 418,03	3,67
4B02-01-404715-A	RU000A01TFA5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	203 863	206 997 949,58	1,46
4B02-01-36241-R-001P	RU000A01W1D1	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	106776172053	257	261 918,75	0,00
4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Орфо-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	13 851	14 001 144,84	0,10
4B02-01-35192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	61 049	61 172 318,98	0,43
4B02-01-35194-E-001P	RU000A100YE6	Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер"	1067746341024	250 280	249 945 490,55	1,77
4B02-01-35199-E-001P	RU000A105AT8	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	24 000	23 194 560,00	0,16
4B02-01-60525-F-002P	RU000A101HJ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	202 000	205 611 760,00	1,46
4B02-01-60525-F-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	22 275	21 749 650,81	0,15
4B02-01-65045-D-001P	RU000A101XN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739872295	16 994	17 194 147,00	0,12
4B02-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка"	1052600002180	100 000	101 633 370,00	0,72
4B02-01-45134-D-001P	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	120 000	123 871 200,00	0,88
4B02-02-00013-A-001P	RU000A01X2X9	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202552040	100 000	101 214 623,33	0,72
4B02-02-00122-A	RU000A01V1W5	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	75 000	77 895 268,91	0,55
4B02-02-00124-A-002P	RU000A101FC7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	70 000	71 637 300,00	0,51
4B02-02-08551-A-001P	RU000A1004A2	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705805070	4 000	3 110 420,00	0,02
4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Орфо-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	19 900	20 714 308,00	0,15
4B02-02-45045-D	RU000A01VW71	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739872295	402 000	409 135 065,02	2,90
4B02-03-00124-A-001P	RU000A02YGS2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	30 000	29 520 192,00	0,21
4B02-03-00221-A-002P	RU000A1043J1	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	232 000	234 218 807,99	1,66
4B02-03-25642-H	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	50 000	48 636 501,80	0,34
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	9 500	8 937 505,00	0,06
4B02-03-60525-F-002P	RU000A101R11	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	59 053	59 097 467,57	0,42
4B02-03-65134-D	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	35 475	36 214 299,00	0,26
4B02-04-00122-A-001P	RU000A01XQK2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	49 801	50 700 904,07	0,36
4B02-04-00122-A-002P	RU000A02YT40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	53 276	54 803 422,92	0,39
4B02-04-00124-A-002P	RU000A101LY9	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	14 500	14 636 300,00	0,10
4B02-04-03251-B-003P	RU000A102RT4	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	200 000	198 709 080,00	1,41
4B02-04-03349-B-002P	RU000A103NS4	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342800	6 050	6 147 448,86	0,04
4B02-04-31153-H-001P	RU000A100L53	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	43 866	45 422 804,34	0,32
4B02-04-36393-R-001P	RU000A100Y50	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	4 000	4 009 999,60	0,03
4B02-04-65018-D	RU000A02YJ91	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	2 644	2 641 199,00	0,02
4B02-05-00122-A	RU000A01UCS1	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	25 000	25 086 119,50	0,18
4B02-05-00206-A-001P	RU000A01XC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	135 000	142 323 350,40	1,01
4B02-05-35992-H-001P	RU000A101R18	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	100 000	99 425 416,00	0,70
4B02-05-65018-D	RU000A1056S4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	10 000	9 881 300,00	0,07
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103EZ7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	13 500	12 813 549,50	0,09
4B02-06-31153-H-001P	RU000A100RG5	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	9 990	10 053 736,20	0,07
4B02-06-35992-H-001P	RU000A1038D4	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	5 000	5 024 114,81	0,04
4B02-06-55038-E-001P	RU000A1057F8	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	1042401810494	20 000	20 202 320,20	0,14
4B02-06-65018-D-001P	RU000A1055S9	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	30 800	30 906 260,00	0,22
4B02-06-65045-D-001P	RU000A02Z4P9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739872295	2 000	2 020 800,00	0,01
4B02-07-00124-A-002P	RU000A104TD0	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	105 000	106 677 272,16	0,75
4B02-07-00143-A	RU000A1008L0	Публичное акционерное общество "Сверсталь"	1023501236901	500 000	510 728 022,50	3,61
4B02-07-03251-B-003P	RU000A103PE8	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	5 000	5 080 600,00	0,04
4B02-07-04715-A-001P	RU000A1002Z8	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	100 000	102 825 466,00	0,73
4B02-07-25642-H	RU000A01W5H6	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	40 000	41 912 292,12	0,30
4B02-07-36400-R-001P	RU000A105GE2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	17 900	18 243 322,00	0,13
4B02-07-55038-E-001P	RU000A105HC4	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	1042401810494	40 000	40 445 200,00	0,29

4B02-09-25642-H	RU000A100B73	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	250 000	254 043 902,64	1,80
4B02-10-01326-B-002P	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	20 005 600,00	0,14
4B02-11-00739-A-001P	RU000A1052E3	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	50 000	51 590 000,00	0,37
4B02-11-65045-D	RU000A02XJK7	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	29 500	30 440 129,59	0,22
4B02-12-01326-B-002P	RU000A103BE6	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	19 665 800,00	0,14
4B02-15-65045-D-001P	RU000A1009L8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	300 000	305 770 386,79	2,16
4B02-16-01326-B-002P	RU000A1049K6	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	3 000	3 058 061,28	0,02
4B02-18-00354-B-001P	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	300 000	295 041 000,00	2,09
4B02-18-01326-B-002P	RU000A105H99	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	5 000	5 075 550,00	0,04
4B02-18-04715-A-001P	RU000A102YL3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	27 000	26 931 752,10	0,19
4B02-20-04715-A-001P	RU000A104SU6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	49 400	54 583 542,00	0,39
4B02-22-04715-A-001P	RU000A1051T3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	183 000	184 954 440,00	1,31
4B02-231-01000-B-001P	RU000A103BE8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739699391	100 000	99 000 000,00	0,70
4B02-24-65045-D-001P	RU000A104SX0	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 000	3 054 349,04	0,02
4B02-264-01481-B-001P	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	350 000	340 665 500,00	2,41
4B02-333-00004-T-001P	RU000A1031T5	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	300 000	304 428 877,24	2,15
4B02-335-01481-B-001P	RU000A102SU5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	23 900	23 757 317,00	0,17
4B02-431-01481-B-001P	RU000A102RS6	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	3 300	3 318 480,00	0,02
4B02-474-01481-B-001P	RU000A103G42	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	10 000	9 801 200,00	0,07
4B02-478-01481-B-001P	RU000A103H66	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	100 000	103 003 543,78	0,73
4B02-500-01481-B-001P	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	27 100	27 584 006,00	0,20
4B02-511-01481-B-001P	RU000A1040I7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	475 000	480 608 563,68	3,40
4B020903349B	RU000A01JWB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	6 000	6 188 498,88	0,04
4B021801326B	RU000A02XSW4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	20 586 865,40	0,15
4B022101326B	RU000A02YBM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	162	161 018,28	0,00
Итого:					8 437 949 753,93	59,72
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	14 537 575,00	0,10
41403338B	RU000A01JUG1	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737		6 184 257,60	0,04
4B02-02-00307-R-001P	RU000A102JB9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	79 517 075,00	0,56
Итого:					100 238 907,60	0,71
Ценные бумаги международных финансовых организаций						
RU000A100JC1	RU000A100JC1	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BL187	3 300	3 424 815,37	0,02
RU000A101L54	RU000A101L54	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BL187	303 000	307 533 971,68	2,18
Итого:					310 958 787,05	2,20
Денежные средства на счетах в кредитных организациях						
Банк ГПБ (АО), 28.2019-ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		4 142 050,08	0,03
Банк ГПБ (АО), 810-0-7626/05, 27.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		989,71	0,00
Банк ГПБ (АО), 810-1-20-4410/2016, 11.03.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		101 879 939,81	0,72
Банк ГПБ (АО), 810-8-7635/05, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		259 602 684,18	1,84
Банк ГПБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		13 342,99	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 854, 16.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		1 170,51	0,00
Итого:					365 640 177,28	2,59
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
АО "ААА Управление Капиталом", ДКУ/02334/18, 17.09.2018		Акционерное общество "ААА Управление Капиталом"	1047796382920		47 345,98	0,00
Банк ГПБ (АО), Б-ММББ-0746, 12.01.2006		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		10 224,10	0,00
ООО "АЛОР +", 60452, 09.03.2016		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		1 578 671,32	0,01
ООО "АЛОР +", 69039, 17.10.2019		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		224 017,37	0,00
Итого:					1 860 258,77	0,01
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
29018RMFS	RU000A102A31	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		8 705 477,45	0,06
29023RMFS	RU000A105L19	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		555 020 600,85	3,93
52002RMFS	RU000A02YZ26	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		350 327 947,12	2,48
52003RMFS	RU000A102069	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		20 010 336,84	0,14
Итого:					934 064 362,26	6,61
Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) доходу) по облигациям						
4B02-231-01000-B-001P	RU000A103BE8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739699391		1 870 000,00	0,01
Итого:					1 870 000,00	0,01
Начисленные проценты по МНО						
Банк ГПБ (АО)		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		362 114,53	0,00
Итого:					362 114,53	0,00
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Расчеты с прочими дебиторами ЗАО "Лидер"		Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	1025002040250		965 239,59	0,01
Итого:					965 239,59	0,01
Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:						
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283		-106 680,53	0,00
Итого:					-106 680,53	0,00
Всего активов:					14 130 090 237,30	100,00