

**Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 31.10.2024**  
**Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд"**

| Наименование актива  | ISIN (номер государственной регистрации правил доверительного управления, кадастровый номер) | Полное наименование эмитента (дебитора)   | ОГРН          | Количество, шт. | Стоимость, руб.         | Доля, %      |
|--|--|---|---------------|-----------------|-------------------------|--------------|
| <b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>  |  |   |               |                 |                         |              |
| 26207RMFS  | RU000A0J3S3W6  | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636 | 15 000          | 12 184 650,00           | 0,07         |
| 26212RMFS  | RU000A0JTK38   | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636 | 70 000          | 58 218 759,27           | 0,35         |
| 26225RMFS  | RU000A0ZYU7B7  | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636 | 260 000         | 236 594 792,54          | 1,43         |
| 26229RMFS  | RU000A0ZYYW2   | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636 | 10 802          | 8 825 342,02            | 0,05         |
| 26229RMFS  | RU000A100EG3   | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636 | 15 000          | 13 673 475,00           | 0,08         |
| 26232RMFS  | RU000A1014N4   | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636 | 150 000         | 138 557 263,52          | 0,84         |
| 26234RMFS  | RU000A101QE0   | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636 | 264 336         | 240 683 214,72          | 1,45         |
| 26235RMFS  | RU000A102E33   | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636 | 250 000         | 221 083 625,08          | 1,33         |
| 26237RMFS  | RU000A1038Z7   | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636 | 200 000         | 182 857 537,28          | 1,10         |
| 26240RMFS  | RU000A103BR0   | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636 | 50 000          | 39 746 789,48           | 0,24         |
| 26241RMFS  | RU000A105FZ9   | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636 | 926 996         | 844 088 334,08          | 5,09         |
| 26243RMFS  | RU000A106E90   | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636 | 1 676 019       | 1 523 244 641,78        | 9,19         |
| 26244RMFS  | RU000A1074G2   | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636 | 1 260 126       | 1 215 074 612,12        | 7,33         |
| 29014RMFS  | RU000A101N52   | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636 | 17 000          | 17 289 170,00           | 0,10         |
| 29025RMFS  | RU000A106Z61   | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636 | 100 887         | 96 689 091,93           | 0,58         |
| 52002RMFS  | RU000A0ZY226   | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636 | 914 000         | 1 052 342 704,29        | 6,35         |
| 52003RMFS  | RU000A102069   | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636 | 13 998          | 12 689 560,75           | 0,08         |
| 52004RMFS  | RU000A103MX5   | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636 | 109 615         | 89 619 261,89           | 0,54         |
| <b>Итого:</b>  |  |   |               |                 | <b>6 003 462 825,75</b> | <b>36,21</b> |
| <b>Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации</b>  |  |   |               |                 |                         |              |
| RU26074MOSO  | RU000A1033Z8   | Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы                             | 1027700505348 | 250 000         | 258 167 043,96          | 1,56         |
| RU34010SVSD  | RU000A102DQ0   | Министерство финансов Свердловской области  | 1026605256589 | 107 000         | 42 951 940,00           | 0,26         |
| RU34014BELD  | RU000A101PA0   | Правительство Белгородской области  | 1023101674650 | 2 000           | 1 050 591,40            | 0,01         |
| RU34016BELD  | RU000A1025F6   | Правительство Белгородской области  | 1023101674650 | 200 000         | 10 430 280,00           | 0,06         |
| RU34020AANO  | RU000A101IQ3   | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области                            | 1105476023223 | 7 000           | 2 487 808,20            | 0,02         |
| RU35002KXND  | RU000A0Z28X4   | Министерство финансов Краснодарского края   | 1022301211570 | 223 464         | 51 915 960,95           | 0,31         |
| RU35003AORD  | RU000A0JVM81   | Министерство финансов Оренбургской области  | 1025601036493 | 4 000           | 763 178,80              | 0,00         |
| RU35003SVSD  | RU000A0JWZ77   | Министерство финансов Свердловской области  | 1026605256589 | 18 000          | 3 654 115,20            | 0,02         |
| RU35015BSY0  | RU000A1033B9   | Министерство финансов Республики Саха (Якутия)  | 1031402066079 | 50 000          | 40 635 895,94           | 0,25         |
| RU35016MOO0  | RU000A102G35   | Министерство экономики и финансов Московской области  | 1025002870837 | 100 000         | 41 413 000,00           | 0,25         |
| <b>Итого:</b>  |  |   |               |                 | <b>453 469 814,45</b>   | <b>2,74</b>  |
| <b>Облигации российских эмитентов</b>  |  |   |               |                 |                         |              |
| 4.02-36400-R-001P  | RU000A1039A8   | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"                                  | 1087746212388 | 105             | 108 197 997,47          | 0,65         |
| 4.28-65045-D   | RU000A0JUT85   | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                  | 1037739877295 | 4 259           | 4 230 582,67            | 0,03         |
| 4.41-65045-D   | RU000A0JX1S1   | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                  | 1037739877295 | 26 094          | 26 716 086,96           | 0,16         |
| 4B02-01-00010-A-001P   | RU000A103943   | Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"                            | 1027700092661 | 105 000         | 106 189 687,67          | 0,64         |
| 4B02-01-00268-E-001P   | RU000A106938   | Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"  | 1026303117642 | 210 000         | 183 004 500,00          | 1,10         |
| 4B02-01-06556-A-001P   | RU000A106516   | Публичное акционерное общество "ФосАгро"  | 1027700190572 | 5 000           | 4 316 108,00            | 0,03         |
| 4B02-01-60525-P-004P   | RU000A105KQ8   | Публичное акционерное общество "Магнит"   | 1032304945947 | 2 275           | 2 108 008,13            | 0,01         |
| 4B02-01-65045-D-001P   | RU000A0JXN05   | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                  | 1037739877295 | 16 994          | 16 566 261,02           | 0,10         |
| 4B02-01-65105-D-002P   | RU000A101WR0   | Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" | 1052600002180 | 100 000         | 88 479 052,00           | 0,53         |
| 4B02-01-65134-D-001P   | RU000A104XW2   | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"  | 1057747421247 | 105 000         | 93 007 771,50           | 0,56         |
| 4B02-02-00122-A  | RU000A0JVIW5   | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                                | 1027700043502 | 75 000          | 78 066 277,75           | 0,47         |
| 4B02-02-40155-F-001P   | RU000A105A61   | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"         | 1028400002928 | 19 900          | 18 097 856,00           | 0,11         |
| 4B02-02-65045-D  | RU000A0JVIW1   | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                  | 1037739877295 | 2 000           | 2 012 752,80            | 0,01         |
| 4B02-03-00221-A-002P   | RU000A10431J   | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"                           | 1027739026270 | 232 000         | 236 149 031,72          | 1,42         |
| 4B02-03-25642-H  | RU000A100YF3   | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"                                  | 1027700006289 | 118 850         | 111 348 178,49          | 0,67         |
| 4B02-03-36400-R-001P   | RU000A101QM3   | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"                                  | 1087746212388 | 8 356           | 7 964 604,96            | 0,05         |
| 4B02-04-06556-A-001P   | RU000A109K40   | Публичное акционерное общество "ФосАгро"  | 1027700190572 | 30 000          | 30 124 800,00           | 0,18         |
| 4B02-05-04715-A-002P   | RU000A1083W0   | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                                      | 1027700149124 | 29 200          | 30 912 524,52           | 0,19         |
| 4B02-05-65018-D  | RU000A1056S4   | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"                     | 1024701893336 | 9 854           | 8 115 261,70            | 0,05         |
| 4B02-05-65045-D-001P   | RU000A0ZYU05   | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                  | 1037739877295 | 17 993          | 15 593 086,46           | 0,09         |
| 4B02-06-00124-A-002P   | RU000A103E27   | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"   | 1027700198767 | 12 010          | 9 961 574,40            | 0,06         |
| 4B02-06-04715-A-002P   | RU000A109312   | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                                      | 1027700149124 | 30 000          | 31 443 102,00           | 0,19         |
| 4B02-06-35992-H-001P   | RU000A1038D4   | Акционерное общество "Трансмашхолдинг"  | 1027739893246 | 5 000           | 5 161 707,52            | 0,03         |
| 4B02-06-65018-D-001P   | RU000A105559   | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"                     | 1024701893336 | 10 800          | 9 080 203,68            | 0,05         |
| 4B02-06-65045-D-001P   | RU000A0ZZ4P9   | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                  | 1037739877295 | 27 000          | 25 774 161,39           | 0,16         |
| 4B02-07-00124-A-001P   | RU000A108GR8   | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"   | 1027700198767 | 29 700          | 30 448 143,00           | 0,18         |
| 4B02-07-00124-A-002P   | RU000A104TD0   | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"   | 1027700198767 | 105 000         | 107 828 860,45          | 0,65         |
| 4B02-07-00143-A  | RU000A1008L0   | Публичное акционерное общество "Северсталь"   | 1023501236901 | 500 000         | 503 961 218,04          | 3,04         |
| 4B02-07-40155-F-001P   | RU000A1083A6   | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"         | 1028400002928 | 29 200          | 28 946 252,00           | 0,17         |
| 4B02-07-55038-E-001P   | RU000A105HC4   | Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"        | 1042401810494 | 39 519          | 36 687 053,84           | 0,22         |
| 4B02-07-65018-D  | RU000A105DR1   | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"                     | 1024701893336 | 250 000         | 255 766 516,65          | 1,54         |
| 4B02-07-65018-D-001P   | RU000A105RH6   | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"                     | 1024701893336 | 60 000          | 56 329 200,00           | 0,34         |
| 4B02-09-25642-H  | RU000A100B73   | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"                                  | 1027700006289 | 250 000         | 250 066 865,87          | 1,51         |
| 4B02-09-40155-F  | RU000A1069N8   | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"         | 1028400002928 | 110 000         | 119 205 779,00          | 0,72         |
| 4B02-09-55038-E-001P   | RU000A105SL2   | Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"        | 1042401810494 | 5 000           | 4 468 509,00            | 0,03         |
| 4B02-11-65045-D  | RU000A0JXK7  | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                  | 1037739877295 | 29 500          | 30 042 003,82           | 0,18         |
| 4B02-12-00739-A-001P   | RU000A1055Q0   | Акционерное общество "ДОМ.РФ"   | 1027700262270 | 15 000          | 13 894 949,10           | 0,08         |
| 4B02-14-00124-A-002P   | RU000A108SD5   | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"   | 1027700198767 | 49 000          | 45 483 760,00           | 0,27         |
| 4B02-15-65045-D-001P   | RU000A1009L8   | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                  | 1037739877295 | 300 000         | 301 625 763,61          | 1,82         |
| 4B02-18-01326-B-002P   | RU000A105HJ9   | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"   | 1027700067328 | 5 000           | 5 149 150,00            | 0,03         |
| 4B02-22-01326-B-002P   | RU000A106268   | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"   | 1027700067328 | 132 000         | 126 784 680,00          | 0,76         |
| 4B02-23-01326-B-002P   | RU000A106AJ2   | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"   | 1027700067328 | 100 000         | 92 300 000,00           | 0,56         |
| 4B02-23-04715-A-001P   | RU000A105NA6   | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                                      | 1027700149124 | 12 800          | 12 764 160,00           | 0,08         |
| 4B02-24-65045-D-001P   | RU000A104SX0   | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                  | 1037739877295 | 3 000           | 3 176 770,95            | 0,02         |
| 4B02-27-04715-A-001P   | RU000A109SK6   | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                                      | 1027700149124 | 299 850         | 299 417 346,44          | 1,81         |
| 4B02-30-65045-D-001P   | RU000A107PU5   | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                  | 1037739877295 | 5 000           | 5 002 974,05            | 0,03         |
| 4B02-333-00004-T-001P  | RU000A1031T5   | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"  | 1077711000102 | 300 000         | 300 642 500,90          | 1,81         |
| 4B02-478-01481-B-001P  | RU000A103H66   | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"  | 1027700132195 | 100 000         | 101 823 610,92          | 0,61         |
| 4B02-511-01481-B-001P  | RU000A1040I7   | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"  | 1027700132195 | 475 000         | 494 881 500,72          | 2,99         |
| 4B02-582-01481-B-001P  | RU000A105SD9   | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"  | 1027700132195 | 5 000           | 4 893 600,00            | 0,03         |
| <b>Итого:</b>  |  |   |               |                 | <b>4 484 752 782,75</b> | <b>27,05</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          | 8 131 005,00            | 0,05         |
| 4B02-02-00307-R-001P   | RU000A102JB9   | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"                           | 1167746438881 | 250 000         | 43 796 525,00           | 0,26         |
| <b>Итого:</b>  |  |   |               |                 | <b>51 927 530,00</b>    | <b>0,31</b>  |
| <b>Денежные средства на счетах в кредитных организациях</b>  |  |   |               |                 |                         |              |
| Банк ГТБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019  |  | "Газпромбанк" (Акционерное общество)  | 1027700167110 |                 | 738 199,89              | 0,00         |
| Банк ГТБ (АО), 7609/2023-ДУ, 23.03.2023  |  | "Газпромбанк" (Акционерное общество)  | 1027700167110 |                 | 517,97                  | 0,00         |
| Банк ГТБ (АО), 7635/2023-ПЕНСРЕЗ, 27.12.2023   |  | "Газпромбанк" (Акционерное общество)  | 1027700167110 |                 | 2 981 575,53            | 0,02         |
| Банк ГТБ (АО), 810-0-7626/05, 27.12.2005   |  | "Газпромбанк" (Акционерное общество)  | 1027700167110 |                 | 1 089,50                | 0,00         |

|   |              |   |               |  |                          |              |
|---|--------------|---|---------------|--|--------------------------|--------------|
| Банк ГПБ (АО), 810-8-7635/05, 19.05.2005  |              | "Газпромбанк" (Акционерное общество)  | 1027700167110 |  | 700 715 912,75           | 4,23         |
| Банк ГПБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015  |              | "Газпромбанк" (Акционерное общество)  | 1027700167110 |  | 72 026,70                | 0,00         |
| Московский филиал "БАНК СГБ", б.и., 17.05.2024  |              | Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"  | 1023500000160 |  | 5 681,69                 | 0,00         |
| Московский филиал "БАНК СГБ", 854, 16.09.2019   |              | Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"  | 1023500000160 |  | 10 000,00                | 0,00         |
| <b>Итого:</b>   |              |   |               |  | <b>704 525 004,03</b>    | <b>4,25</b>  |
| <b>Депозиты и депозитные сертификаты</b>  |              |   |               |  |                          |              |
| АО "Россельхозбанк", 4-21-06/011-2024, 01.02.2024   |              | Акционерное общество "Россельхозбанк"   | 1027700342890 |  | 135 780 922,99           | 0,82         |
| Банк ГПБ (АО), Д219-7626/2023 (Подтверждение №1 от 11.12.2023), 06.12.2023                  |              | "Газпромбанк" (Акционерное общество)  | 1027700167110 |  | 50 818 739,62            | 0,31         |
| Банк ГПБ (АО), Д219-7626/2023 (Подтверждение №2 от 07.02.2024), 06.12.2023                  |              | "Газпромбанк" (Акционерное общество)  | 1027700167110 |  | 66 422 228,94            | 0,40         |
| Банк ГПБ (АО), Д219-7626/2023 (Подтверждение №3 от 18.10.2024), 06.12.2023                  |              | "Газпромбанк" (Акционерное общество)  | 1027700167110 |  | 15 124 139,34            | 0,09         |
| Московский банк ПАО Сбербанк, 016750007 (Подтверждение №1 от 20.12.2023), 15.12.2023        |              | Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России" - Московский банк                                       | 1027700132195 |  | 118 041 235,04           | 0,71         |
| Московский банк ПАО Сбербанк, 016750007 (Подтверждение №2 от 19.01.2024), 15.12.2023        |              | Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России" - Московский банк                                       | 1027700132195 |  | 19 010 427,52            | 0,11         |
| <b>Итого:</b>   |              |   |               |  | <b>405 197 693,45</b>    | <b>2,44</b>  |
| <b>Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах</b>                               |              |   |               |  |                          |              |
| АО "ААА Управление Капиталом", ДКУ/02334/18, 17.09.2018                                     |              | Акционерное общество "ААА Управление Капиталом"   | 1047796382920 |  | 56 614,25                | 0,00         |
| Банк ГПБ (АО), Б-ММВБ-0746, 12.01.2006  |              | "Газпромбанк" (Акционерное общество)  | 1027700167110 |  | 591,09                   | 0,00         |
| ООО "АЛОП +", 69039, 17.10.2019   |              | Общество с ограниченной ответственностью "АЛОП +"   | 1027700075941 |  | 117 265,61               | 0,00         |
| ООО "АЛОП +", 83059, 28.03.2023   |              | Общество с ограниченной ответственностью "АЛОП +"   | 1027700075941 |  | 1 135 513,77             | 0,01         |
| <b>Итого:</b>   |              |   |               |  | <b>1 309 984,72</b>      | <b>0,01</b>  |
| <b>Предварительные затраты по ценным бумагам</b>  |              |   |               |  |                          |              |
| 26219RMFS   |              | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636 |  | 67 072,50                | 0,00         |
| <b>Итого:</b>   |              |   |               |  | <b>67 072,50</b>         | <b>0,00</b>  |
| <b>Дебиторская задолженность по сделкам репо</b>  |              |   |               |  |                          |              |
| 26243RMFS   | RU000A106E90 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 |  | 10 399 713,77            | 0,06         |
| 26248RMFS   | RU000A108EH4 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 |  | 445 040 054,09           | 2,68         |
| 29009RMFS   | RU000A0JV4N8 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 |  | 1 023 239 207,16         | 6,17         |
| 29018RMFS   | RU000A102A31 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 |  | 384 005 026,91           | 2,32         |
| 29023RMFS   | RU000A105L19 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 |  | 300 000 672,17           | 1,81         |
| 29025RMFS   | RU000A106Z61 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 |  | 2 251 785 504,74         | 13,58        |
| <b>Итого:</b>   |              |   |               |  | <b>4 414 470 178,84</b>  | <b>26,63</b> |
| <b>Начисленные проценты по МНО</b>  |              |   |               |  |                          |              |
| Банк ГПБ (АО)   |              | "Газпромбанк" (Акционерное общество)  | 1027700167110 |  | 9 963 486,75             | 0,06         |
| <b>Итого:</b>   |              |   |               |  | <b>9 963 486,75</b>      | <b>0,06</b>  |
| <b>Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:</b>  |              |   |               |  |                          |              |
| Дебиторская задолженность по возмещению расходов/оплате вознаграждения управляющей компании |              | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"  | 1027739039283 |  | 477 249,47               | 0,00         |
| Расчеты с прочими дебиторами.ЗАО "Лидер"  |              | Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)                         | 1025002040250 |  | 737 202,49               | 0,00         |
| Расчеты с прочими дебиторами.ООО "УК "АГ АНА"   |              | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГ АНА"   | 1027700076513 |  | 48 209 819,56            | 0,29         |
| <b>Итого:</b>   |              |   |               |  | <b>49 424 271,52</b>     | <b>0,30</b>  |
| <b>Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:</b>   |              |   |               |  |                          |              |
| АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"  |              | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"  | 1027739039283 |  | -566 278,59              | 0,00         |
| Минфин России   |              | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636 |  | -185 000,00              | 0,00         |
| <b>Итого:</b>   |              |   |               |  | <b>-751 278,59</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>Всего активов:</b>   |              |   |               |  | <b>16 577 819 366,17</b> | <b>100</b>   |