

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 30.11.2022
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд"

Наименование актива	ISIN (номер государственной регистрации прав на доверительно управление, квидратный номер)	Полное наименование эмитента (дебитора)	ОГРН / LEI	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля, %
Государственные ценные бумаги Российской Федерации						
24021RMFS	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	72 212	72 765 143,92	0,52
25084RMFS	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	60 056	59 625 398,48	0,43
26207RMFS	RU000A0S3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 000	5 059 950,00	0,04
26211RMFS	RU000A0TJL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 650	1 690 334,25	0,01
26212RMFS	RU000A0TK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	83 001	65 498 660,64	0,47
26215RMFS	RU000A0U4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	22 850	23 274 553,00	0,17
26220RMFS	RU000A0X841	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	290	300 263,10	0,00
26223RMFS	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	909	913 322,30	0,01
26225RMFS	RU000A0ZYU87	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	260 000	224 867 539,06	1,61
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	96 630	98 652 465,90	0,71
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	34 232	33 452 879,68	0,24
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	194 247	172 650 464,57	1,23
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	49 640	46 340 429,20	0,33
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 000	215 684 322,02	1,54
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	200 000	177 723 605,36	1,27
26240RMFS	RU000A103BR0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000	39 150 073,44	0,28
52002RMFS	RU000A0ZY226	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	906 000	1 199 408 833,86	8,57
52004RMFS	RU000A103MX5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	109 615	119 665 692,99	0,86
Итого:					2 556 723 931,77	18,27
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU26074MOSO	RU000A103Z28	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	263 385	262 655 368,80	1,88
RU34010SVSO	RU000A102DQ0	Министерство финансов Свердловской области	1026605256899	107 000	71 251 267,90	0,51
RU34011MOOO	RU000A0ZYMJ3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	79 515	20 145 506,92	0,14
RU34012KNAO	RU000A0JWXF0	Министерство финансов Красноярского края	1052460870008	52 635	13 349 225,54	0,10
RU34012MOOO	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	200 000	98 231 660,00	0,70
RU34013BELO	RU000A100Y84	Правительство Белгородской области	1023101674650	5 000	2 449 538,50	0,02
RU34014BELO	RU000A101PA0	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 000	1 894 820,20	0,01
RU34016BELO	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	1023101674650	200 000	128 314 180,00	0,92
RU34020ANOO	RU000A101IQ3	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	7 000	6 814 581,20	0,05
RU34055TMSO	RU000A0JW1K9	Департамент финансов Томской области	1037000100719	3 448	883 552,76	0,01
RU35001HMNO	RU000A0X215	ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСЙСКОГО О АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ	1028600512181	489	199 917,87	0,00
RU35001KND0	RU000A0XY59	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	180 000	126 635 825,16	0,91
RU35002KEMO	RU000A0ZYB40	Министерство финансов Кубанца	1024200685233	1	501,83	0,00
RU35002KND0	RU000A0ZZ8X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	223 464	164 549 476,74	1,18
RU35002YML0	RU000A0X0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	92 655	4 682 320,43	0,03
RU35003A0R0	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	4 000	2 638 856,04	0,02
RU35003SVSO	RU000A0JWZ77	Министерство финансов Свердловской области	1026605256899	18 000	7 359 276,96	0,05
RU35004MOOO	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	78 020	27 848 068,70	0,20
RU35012SAMO	RU000A0JVM56	Министерство экономики и финансов Московской области	1026300972444	259 960	133 353 291,73	0,95
RU35013NCOO	RU000A0ZYT76	Министерство управления финансами Самарской области	1025203044426	351 700	140 642 684,63	1,01
RU35013SAMO	RU000A0JXT41	Министерство финансов Самарской области	1026300972444	3 000	1 975 640,10	0,01
RU35014BSYO	RU000A0JNH78	Министерство финансов Ярославской области	1027400695363	101	20 591,46	0,00
RU35015RSYO	RU000A1033B9	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402366079	50 000	45 150 138,67	0,33
RU35016MOOO	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	100 000	94 426 000,00	0,67
Итого:					1 355 490 292,14	9,69
Облигации российских эмитентов						
4-01-00567-R	RU000A102KZ6	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГСП-ФИНАНС"	1207800076440	100 000	99 062 270,00	0,71
4-02-36400-R-001P	RU000A1039A8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	105	108 877 106,55	0,78
4-07-00122-A	RU000A0JTS06	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	130 000	132 028 000,00	0,94
4-19-65045-D	RU000A0QZ722	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	100 000	102 844 963,00	0,73
4-28-65045-D	RU000A0JTL85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	12 242	12 155 326,64	0,09
4-41-65045-D	RU000A0JX151	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	40 000	41 253 824,00	0,29
4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	Акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	105 000	106 849 073,76	0,76
4B02-01-00161-A-001P	RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	57 623	58 300 070,25	0,42
4B02-01-00206-A-001P	RU000A0JW8K0	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	510 000	541 056 460,80	3,87
4B02-01-04715-A	RU000A0JTTA5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	203 863	206 118 952,04	1,47
4B02-01-36241-R-001P	RU000A0JVM1D1	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС Э ФИНАНС"	1067761792053	257	260 093,15	0,00
4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400002998	13 851	13 808 338,92	0,10
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	61 049	60 306 644,16	0,43
4B02-01-55194-E-001P	RU000A100YE6	Публичное акционерное общество "Трансконтейнер"	1067746341024	250 380	247 053 811,87	1,77
4B02-01-55319-E-001P	RU000A103AT8	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	107758081664	24 000	23 849 113,44	0,17
4B02-01-60525-P-002P	RU000A101NH8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	202 000	204 397 546,08	1,46
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	16 994	17 049 060,56	0,12
4B02-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	100 000	100 375 000,00	0,72
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	120 000	122 524 800,00	0,88
4B02-02-00013-A-001P	RU000A0JX2X9	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240	100 000	105 239 133,67	0,75
4B02-02-00122-A	RU000A0JVIW5	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	75 000	80 932 747,08	0,58
4B02-02-00124-A-002P	RU000A101FC7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	70 000	71 060 500,00	0,51
4B02-02-08551-A-001P	RU000A100A2	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570	4 000	3 075 240,00	0,02
4B02-02-00155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	19 900	20 588 739,00	0,15
4B02-02-65045-D	RU000A0JVV71	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	402 000	406 109 420,35	2,90
4B02-03-00124-A-001P	RU000A0ZYG52	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	30 000	29 459 898,00	0,21
4B02-03-00221-A-002P	RU000A104311	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	232 000	232 514 891,37	1,66
4B02-03-25642-H	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	50 000	48 683 700,00	0,35
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	9 500	8 818 470,00	0,06
4B02-03-60525-P-002P	RU000A101P11	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	59 053	58 654 732,40	0,42
4B02-03-65134-D	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	35 475	35 624 765,52	0,25
4B02-04-00122-A-001P	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	49 801	50 257 177,16	0,36
4B02-04-00122-A-002P	RU000A0ZYT40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	53 276	54 326 069,96	0,39
4B02-04-00124-A-002P	RU000A101LY9	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	14 500	14 556 266,38	0,10
4B02-04-03251-B-003P	RU000A102RT4	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	200 000	200 302 000,00	1,43
4B02-04-03349-B-002P	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	6 050	6 077 769,50	0,04
4B02-04-31153-H-001P	RU000A100LS3	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	43 866	45 077 802,64	0,32
4B02-04-36393-R-001P	RU000A100Y50	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	4 000	3 978 166,80	0,03
4B02-04-65018-D	RU000A0ZJY91	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	2 644	2 636 716,71	0,02
4B02-05-00206-A-001P	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	135 000	141 070 950,00	1,01
4B02-05-35992-H-001P	RU000A101PU8	Акционерное общество "Трансмаходдинг"	1027739893246	100 000	98 265 942,00	0,70
4B02-05-65018-D	RU000A1056S4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	10 000	9 974 400,00	0,07
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103EZ7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	13 500	12 812 891,85	0,09
4B02-06-31153-H-001P	RU000A100RG5	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	9 990	9 941 161,89	0,07
4B02-06-35992-H-001P	RU000A1038D4	Акционерное общество "Трансмаходдинг"	1027739893246	5 000	5 191 947,61	0,04
4B02-06-55038-E-001P	RU000A1057P8	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	20 000	20 081 655,60	0,14
4B02-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	30 800	30 618 280,00	0,22
4B02-06-65045-D-001P	RU000A0ZZ4F9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 000	2 006 480,00	0,01
4B02-07-00124-A-002P	RU000A104TD0	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	105 000	105 667 306,42	0,76
4B02-07-00143-A	RU000A100RL0	Публичное акционерное общество "Свердловск"	1023501236901	500 000	507 188 329,74	3,62
4B02-07-05251-B-003P	RU000A103PE8	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	5 000	5 023 508,35	0,04
4B02-07-04715-A-001P	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	100 000	101 238 000,00	0,72
4B02-07-25642-H	RU000A0JW5H6	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	40 000	41 626 530,08	0,30
4B02-07-36400-R-001P	RU000A105GE2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	17 900	18 079 179,00	0,13
4B02-07-55038-E-001P	RU000A105HC4	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	40 000		

4B02-09-25642-H	RU000A100B73	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700063289	250 000	252 242 235,50	1,80
4B02-10-01326-B-002P	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	19 764 883,00	0,14
4B02-11-00739-A-001P	RU000A1052E3	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	50 000	51 083 974,00	0,37
4B02-11-65045-D	RU000A0JXK7	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	29 500	30 228 930,49	0,22
4B02-12-01326-B-002P	RU000A1036E6	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	20 228 604,40	0,14
4B02-15-65045-D-001P	RU000A1009L8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	300 000	303 591 641,89	2,17
4B02-16-01326-B-002P	RU000A1049K6	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	3 000	3 153 990,00	0,02
4B02-18-00354-B-001P	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	300 000	298 794 150,00	2,14
4B02-18-01326-B-002P	RU000A105H9	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	5 000	5 015 050,00	0,04
4B02-18-04715-A-001P	RU000A102VL3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	27 000	26 784 667,44	0,19
4B02-20-04715-A-001P	RU000A104S06	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	49 400	53 835 465,94	0,38
4B02-22-04715-A-001P	RU000A1051T3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	183 000	183 715 530,00	1,31
4B02-231-01000-B-001P	RU000A103BE8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	100 000	100 089 223,00	0,72
4B02-24-65045-D-001P	RU000A104SX0	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	3 000	3 025 564,96	0,02
4B02-264-01481-B-001P	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	350 000	345 121 000,00	2,47
4B02-333-00004-T-001P	RU000A1031T5	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	300 000	302 442 603,24	2,16
4B02-335-01481-B-001P	RU000A102SU5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	23 900	23 497 046,00	0,17
4B02-369-01481-B-001P	RU000A102FR3	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	150 000	153 657 000,00	1,10
4B02-431-01481-B-001P	RU000A102R56	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	3 300	3 288 252,00	0,02
4B02-474-01481-B-001P	RU000A103G42	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	10 000	9 782 200,00	0,07
4B02-478-01481-B-001P	RU000A103H66	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	100 000	102 388 394,15	0,73
4B02-500-01481-B-001P	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	27 100	27 237 126,00	0,19
4B02-511-01481-B-001P	RU000A10407	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	475 000	477 223 553,45	3,41
4B020903349B	RU000A0JVWB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	6 000	6 010 020,00	0,04
4B021801326B	RU000A0JX5W4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	20 424 800,00	0,15
4B022101326B	RU000A0ZYBM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	162	160 057,22	0,00
Итого:					8 609 345 285,34	61,53
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	14 809 420,00	0,11
41403338B	RU000A0JLJG1	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	24 000	7 547 882,40	0,05
4B02-02-00307-R-001P	RU000A102B9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	80 994 425,00	0,58
Итого:					103 351 727,40	0,74
Ценные бумаги международных финансовых организаций						
RU000A100IC1	RU000A100IC1	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BLL187	3 300	3 385 015,72	0,02
RU000A101L54	RU000A101L54	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BLL187	303 000	305 657 663,78	2,18
Итого:					309 042 679,50	2,21
Денежные средства на счетах в кредитных организациях						
Банк ГТБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		9 368 342,61	0,07
Банк ГТБ (АО), 810-0-7626/05, 27.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 327 069,48	0,01
Банк ГТБ (АО), 810-1-20-4410/2016, 11.03.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 770 055,71	0,02
Банк ГТБ (АО), 810-8-7635/05, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		225 344 286,88	1,61
Банк ГТБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		10 061,91	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 854, 16.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		1 170,51	0,00
Итого:					238 820 987,10	1,71
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
АО "ААА Управление Капиталом", ДКУ/02334/18, 17.09.2018		Акционерное общество "ААА Управление Капиталом"	1047796382920		73 802,05	0,00
Банк ГТБ (АО), Б-ММВБ-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		107 005 664,01	0,76
ООО "АЛОР +", 69039, 17.10.2019		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		180 961,46	0,00
Итого:					107 270 651,62	0,77
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
29006RMFS	RU000A0JV4L2	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		19 999 299,42	0,14
29007RMFS	RU000A0JV4M0	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		2 999 929,74	0,02
29022RMFS	RU000A105G16	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		677 009 882,63	4,84
Итого:					700 009 111,79	5,00
Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) доходу) по облигациям						
4B02-04-65018-D	RU000A0ZYJ91	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336		50 103,80	0,00
4B02-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336		668 052,00	0,00
RUS5002YMLD	RU000A0JX0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735		9 589 792,50	0,07
Итого:					10 307 948,30	0,07
Начисленные проценты по МНО						
Банк ГТБ (АО)		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		245 879,18	0,00
Итого:					245 879,18	0,00
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Расчеты с прочими дебиторами		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		-107 084,49	0,00
Итого:					-107 084,49	0,00
Всего активов:					13 991 466 649,24	100,00