

**Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 29.07.2022**  
**Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-Фонд"**

Наименование актива	ISIN (номер государственной регистрации правил доверительного управления, кадастровый номер)	Полное наименование эмитента (должителя)	ОГРН / LEI	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля, %
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>						
24021RMFS	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	99 000	99 060 390,00	0,73
25084RMFS	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	60 056	59 821 781,60	0,44
26211RMFS	RU000A07JL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 650	1 651 930,50	0,01
26212RMFS	RU000A07TK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	83 001	63 006 065,42	0,46
26215RMFS	RU000A01U4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	22 850	23 533 529,25	0,17
26220RMFS	RU000A02XB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	290	292 274,10	0,00
26221RMFS	RU000A02KFM4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	42 214	40 425 862,14	0,30
26223RMFS	RU000A02YU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	909	2 623 898,51	0,01
26225RMFS	RU000A02YU87	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	260 000	227 226 091,95	1,67
26227RMFS	RU000A1007E4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	91 630	91 772 026,50	0,68
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 449	14 092 254,19	0,10
26229RMFS	RU000A100E63	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	43 935	43 858 333,43	0,32
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	194 247	174 273 707,83	1,28
26234RMFS	RU000A101QD0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	74 290	68 493 894,20	0,50
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 000	216 988 865,72	1,60
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	229 494	206 561 202,43	1,52
26238RMFS	RU000A1038V6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 211	13 157 362,89	0,10
26240RMFS	RU000A103BR0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000	39 577 747,04	0,29
52002RMFS	RU000A02YZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	906 000	1 195 002 252,89	8,79
52004RMFS	RU000A102MX5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	109 615	122 587 047,37	0,90
<b>Итого:</b>					<b>2 702 407 317,96</b>	<b>19,88</b>
<b>Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации</b>						
RU12607AMOS0	RU000A103Z28	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	263 383	266 038 003,75	1,96
RU134010SVS0	RU000A102DQ0	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	107 000	103 821 030,00	0,76
RU134011MOO0	RU000A02ZUM3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	79 515	20 024 150,53	0,15
RU134012KNA0	RU000A01UXP0	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	52 635	27 088 971,00	0,20
RU134012MOO0	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	200 000	148 484 530,00	1,09
RU134012NIG0	RU000A02YDQ1	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	5 701	1 143 576,41	0,01
RU134013BEL0	RU000A100Y84	Правительство Белгородской области	1023101674650	5 000	4 920 288,50	0,04
RU134014BEL0	RU000A101PA0	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 000	1 896 083,60	0,01
RU134016BEL0	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	1023101674650	200 000	126 259 880,00	0,93
RU134020AN00	RU000A1011Q3	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	7 000	6 719 710,90	0,05
RU134055TMS0	RU000A01WK9	Департамент финансов Томской области	1037000100719	3 448	877 680,12	0,01
RU135001HMN0	RU000A02X15	Правительство Хanty-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	489	199 137,28	0,00
RU135001KND0	RU000A01XYS9	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	180 000	183 265 200,00	1,35
RU135002KEM0	RU000A02YB40	Министерство финансов Кузбасса	1024300685233	1	208 759,40	0,00
RU135002KND0	RU000A02Z8X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	223 462	200 329 794,88	1,47
RU135002ML0	RU000A020Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1023000600735	92 655	14 247 207,26	0,10
RU135003AOR0	RU000A01YMI1	Министерство финансов Оренбургской области	1025501036493	4 000	2 615 156,80	0,02
RU135003YS0	RU000A01WZ77	Министерство экономики и финансов Свердловской области	1026605256589	18 000	11 216 002,28	0,08
RU135010MOO0	RU000A02X0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	75 020	52 306 664,84	0,38
RU135012SAM0	RU000A01W56	Министерство управления финансами Сахарской области	1026300972444	259 900	197 893 733,74	1,46
RU135013NIG0	RU000A02ZUT6	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	351 700	142 347 093,17	1,05
RU135013SAM0	RU000A02XT41	Министерство управления финансами Сахарской области	1026300972444	3 000	1 954 965,60	0,01
RU135014YRS0	RU000A01WHN7	Департамент финансов Ярославской области	1027006095363	101	41 375,09	0,00
RU135015RSY0	RU000A1033B9	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	50 000	50 743 649,14	0,37
RU135016MOO0	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	100 000	93 160 370,00	0,69
<b>Итого:</b>					<b>1 657 595 037,40</b>	<b>12,19</b>
<b>Муниципальные облигации</b>						
RU135007NSB1	RU000A01VUD3	Город города Новосибирска	1045402490100	66 000	3 372 733,02	0,02
<b>Итого:</b>					<b>3 372 733,02</b>	<b>0,02</b>
<b>Облигации российских эмитентов</b>						
4-01-00567-R	RU000A102KZ6	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СП-ФИНАНС"	1207800076440	100 000	97 733 700,00	0,72
4-03-36400-R-001P	RU000A1059A8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	105	105 861 264,61	0,78
4-07-00122-A	RU000A01TS06	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	130 000	133 116 172,80	0,98
4-19-65045-D	RU000A00Q722	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	100 000	100 034 122,00	0,74
4-28-65045-D	RU000A01TUS8	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	12 242	12 275 420,66	0,09
4-41-65045-D	RU000A01XIS1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	40 000	40 253 567,20	0,30
4B02-01-00010-A-001P	RU000A1059A3	Публичное акционерное общество "Аэропорт - российские авиалинии"	1027700092661	105 000	106 055 140,89	0,78
4B02-01-00161-A-001P	RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Газнефть" имени В.Д. Шапшала	1021601623702	33 927	34 005 710,64	0,25
4B02-01-00206-A-001P	RU000A01WK90	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	510 000	527 841 711,94	3,88
4B02-01-04715-A	RU000A01PTA5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	204 000	206 995 493,16	1,52
4B02-01-36241-R-001P	RU000A01WUD1	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС-5 ФИНАНС"	1067761792053	257	260 649,48	0,00
4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400002998	13 851	13 979 398,77	0,10
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	56 030	56 870 450,00	0,42
4B02-01-55194-E-001P	RU000A100YE6	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024	250 380	247 200 174,00	1,82
4B02-01-55319-E-001P	RU000A103AT8	акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	107758081664	24 000	23 163 067,20	0,17
4B02-01-60525-P-002P	RU000A101HJ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032204945947	202 000	204 815 880,00	1,51
4B02-01-65045-D-001P	RU000A01XN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	16 994	17 343 396,64	0,13
4B02-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	100 000	97 752 000,00	0,72
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	120 000	123 091 200,00	0,91
4B02-02-00013-A-001P	RU000A01XCX9	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240	100 000	102 279 295,57	0,75
4B02-02-00122-A	RU000A01VW5	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	75 000	78 903 615,56	0,58
4B02-02-00124-A-002P	RU000A101FC7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	70 000	70 937 307,00	0,52
4B02-02-08551-A-001P	RU000A100A42	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570	4 000	4 089 040,00	0,03
4B02-02-17644-J-001P	RU000A02YA66	Акционерное общество "Эталон ЛенСпецСМУ"	1027801544308	20 200	2 448 967,20	0,02
4B02-02-65045-D	RU000A01VW71	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	402 000	409 797 776,67	3,01
4B02-03-00146-A-001P	RU000A02YD57	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	15 000	15 312 600,00	0,11
4B02-03-00221-A-002P	RU000A1043J1	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027700362700	233 000	235 824 517,19	1,73
4B02-03-25642-H	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	50 000	49 104 500,00	0,36
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	9 500	8 970 532,61	0,07
4B02-03-36420-R-001P	RU000A101JA7	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	1 014	1 022 091,55	0,01
4B02-03-60525-P-002P	RU000A101P11	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	59 053	58 699 581,38	0,43
4B02-03-65134-D	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	35 475	35 609 560,13	0,26
4B02-04-00122-A-001P	RU000A01XQK2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	48 200	49 323 060,00	0,36
4B02-04-00122-A-002P	RU000A02YU40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	53 276	54 977 102,68	0,40
4B02-04-00124-A-002P	RU000A101LY9	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	14 500	14 565 898,59	0,11
4B02-04-03251-B-003P	RU000A102RT4	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	200 000	199 216 000,00	1,47
4B02-04-03349-B-002P	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	6 050	6 169 827,09	0,05
4B02-04-31153-H-001P	RU000A10ML53	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	43 866	43 729 151,24	0,32
4B02-04-36393-R-001P	RU000A100Y50	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	4 000	4 011 120,00	0,03
4B02-04-65018-D	RU000A02YJ91	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	2 644	2 664 545,78	0,02
4B02-05-00124-A-001P	RU000A100881	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	59 852	63 969 361,53	0,47
4B02-05-00206-A-001P	RU000A02XC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	135 000	137 497 500,00	1,01
4B02-05-35992-H-001P	RU000A101PUS	акционерное общество "Трансмашиolding"	1027739893246	100 000	98 336 000,00	0,72
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103EZ7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	13 500	12 518 139,60	0,09
4B02-06-31153-H-001P	RU000A100RG5	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	9 990	10 023 591,38	0,07
4B02-06-35992-H-001P	RU000A103SD4	акционерное общество "Трансмашиolding"	1027739893246	5 000	5 054 623,07	0,04
4B02-06-65045-D-001P	RU000A02Z4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	2 000	2 039 155,90	0,01
4B02-07-00124-A-002P	RU000A104TD0	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	105 000	107 629 793,19	0,79
4B02-07-00143-A	RU000A1008L0	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236001	500 000	514 068 314,91	3,78
4B02-07-02272-B-002P	RU000A102F28	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	100 000	100 504 457,00	0,74
4B02-07-03251-B-003P	RU000A103PE8	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	5 000	5 094 100,00	0,04

4B02-08-03251-B-003P	RU000A1042P0	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	250 000	254 489 327,78	1,87
4B02-09-01326-B-002P	RU000A102JZ8	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	250 000	242 796 745,00	1,79
4B02-09-25642-H	RU000A100B73	Акционерное общество "Холодильная компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	250 000	255 742 130,33	1,88
4B02-10-01326-B-002P	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	19 896 841,80	0,15
4B02-11-36241-R-001P	RU000A101Q48	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	90 000	89 930 241,00	0,66
4B02-11-65045-D	RU000A0DJK7	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	102773987295	29 500	30 638 144,53	0,23
4B02-12-01326-B-002P	RU000A103E66	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	19 719 400,00	0,15
4B02-15-65045-D-001P	RU000A1009L8	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	102773987295	300 000	301 215 016,59	2,22
4B02-16-01326-B-002P	RU000A1049K6	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	3 000	3 072 280,56	0,02
4B02-18-00354-B-001P	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	300 000	292 045 158,00	2,15
4B02-18-04715-A-001P	RU000A102VL3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	27 000	26 978 471,01	0,20
4B02-20-04715-A-001P	RU000A104SU6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	49 400	56 489 826,25	0,42
4B02-231-01000-B-001P	RU000A103BE8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	100 000	99 112 289,00	0,73
4B02-24-65045-D-001P	RU000A104SX0	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	102773987295	3 000	3 081 602,03	0,02
4B02-264-01481-B-001P	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	350 000	339 069 500,00	2,49
4B02-333-00004-T-001P	RU000A1031T5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	300 000	306 299 923,46	2,25
4B02-335-01481-B-001P	RU000A102SU5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	23 900	23 603 640,00	0,17
4B02-369-01481-B-001P	RU000A102FR3	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	150 000	149 902 500,00	1,10
4B02-431-01481-B-001P	RU000A102RS6	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	3 300	3 306 963,00	0,02
4B02-474-01481-B-001P	RU000A103G42	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	10 000	9 966 629,90	0,07
4B02-478-01481-B-001P	RU000A103H66	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	100 000	103 584 332,89	0,76
4B02-511-01481-B-001P	RU000A1040T7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	475 000	483 816 957,53	3,56
4B020501326B002P	RU000A100PQ8	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	4 491	4 655 325,69	0,03
4B020903349B	RU000A0JUVB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	6 000	5 924 560,80	0,04
4B021403349B	RU000A0JLW72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	49 500	49 677 611,45	0,37
4B021801326B	RU000A0JXSW4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	19 810 938,80	0,15
4B022101326B	RU000A0JZVM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	162	159 986,05	0,00
<b>Итого:</b>					<b>8 198 575 843,17</b>	<b>60,30</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	18 986 815,00	0,14
41403338B	RU000A0JLJG3	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	24 000	8 791 776,00	0,06
4B02-02-00307-R-001P	RU000A102B9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	104 249 075,00	0,77
<b>Итого:</b>					<b>132 027 666,00</b>	<b>0,97</b>
<b>Ценные бумаги международных финансовых организаций</b>						
RU000A100C1	RU000A100C1	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BL1.187	3 300	3 279 969,00	0,02
RU000A101L54	RU000A101L54	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BL1.187	303 000	309 318 440,61	2,28
<b>Итого:</b>					<b>312 598 409,61</b>	<b>2,30</b>
<b>Денежные средства на счетах в кредитных организациях</b>						
Банк ГТБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		285 099,39	0,00
Банк ГТБ (АО), 810-0-7626-05, 27.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 169,91	0,00
Банк ГТБ (АО), 810-1-20-4410/2016, 11.03.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 846 270,74	0,02
Банк ГТБ (АО), 810-8-7635-05, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		139 833 971,79	1,03
Банк ГТБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		8 357,42	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 854, 16.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		1 170,51	0,00
<b>Итого:</b>					<b>142 976 039,76</b>	<b>1,05</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		56 877,51	0,00
Банк ГТБ (АО), Б-ММВВ-0746, 12.01.2006		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 157,19	0,00
ООО "АЛОР +", 60452, 09.03.2016		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		960 928,20	0,01
ООО "АЛОР +", 69039, 17.10.2019		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		637 630,25	0,00
<b>Итого:</b>					<b>1 657 593,15</b>	<b>0,01</b>
<b>Дебиторская задолженность по сделкам репо</b>						
26227RMES	RU000A1007F4	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		24 160 227,75	0,18
26232RMES	RU000A1014N4	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		378 018 449,98	2,78
29018RMES	RU000A102A31	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		13 999 849,68	0,10
<b>Итого:</b>					<b>416 178 527,41</b>	<b>3,06</b>
<b>Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (супонному) доходу) по облигациям</b>						
4B02-05-00206-A-001P	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486		6 226 200,00	0,05
4B02-07-01556-A	RU000A0JWP46	Публичное акционерное общество "ИПК-специализированный застройщик"	1027739137084		20 867 600,00	0,15
<b>Итого:</b>					<b>27 093 800,00</b>	<b>0,20</b>
<b>Начисленные проценты по МНО</b>						
Банк ГТБ (АО)		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		220 935,06	0,00
<b>Итого:</b>					<b>220 935,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:</b>						
Расчеты с прочими дебиторами		Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	1025002040250		692 603,95	0,01
<b>Итого:</b>					<b>692 603,95</b>	<b>0,01</b>
<b>Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:</b>						
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283		-92 317,22	0,00
<b>Итого:</b>					<b>-92 317,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Всего активов:</b>					<b>13 595 304 189,36</b>	<b>100,00</b>