

**Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 31.01.2022**  
**Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-Фонд"**

Наименование актива	ISIN (номер государственной регистрации прав доверительно-управления, кадастровый номер)	Полное наименование эмитента (эмитора)	ОГРН / LEI	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля, %
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>						
24021RMFS	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	57 000	56 675 670,00	0,44
25084RMFS	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	60 056	57 322 851,44	0,44
26209RMFS	RU000A015MA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 280	15 191 758,00	0,12
26211RMFS	RU000A017L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 650	1 613 213,25	0,01
26212RMFS	RU000A017K38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 001	11 641 745,45	0,09
26220RMFS	RU000A019XB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	290	288 335,40	0,00
26221RMFS	RU000A019XF1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 893	11 856 789,59	0,09
26233RMFS	RU000A019ZU81	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	909	884 852,42	0,01
26237RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	91 630	87 842 932,10	0,68
26239RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	43 935	41 385 891,30	0,32
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	150 000	132 001 140,57	1,02
26234RMFS	RU000A101QED	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	74 290	63 835 168,30	0,49
26235RMFS	RU000A1028K3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 000	215 655 536,62	1,66
52002RMFS	RU000A019Z26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	906 000	1 048 270 258,59	8,06
52004RMFS	RU000A103MX3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	109 613	108 621 685,36	0,84
<b>Итого:</b>					<b>1 853 807 828,39</b>	<b>14,25</b>
<b>Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации</b>						
RU26074MO50	RU000A1033Z8	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	10277000505348	263 385	265 541 030,94	2,04
RU34010SV50	RU000A102D00	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	107 000	100 253 382,50	0,77
RU34011MO00	RU000A02YML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	429 515	106 423 079,13	0,82
RU34012KNA0	RU000A01WXP0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025460087008	52 635	26 806 979,18	0,21
RU34012MO00	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	200 000	144 985 000,00	1,12
RU34012NIG0	RU000A012YD01	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	5 701	1 696 284,09	0,01
RU34013BEL0	RU000A1019184	Правительство Белгородской области	1023101674650	5 000	4 801 651,00	0,04
RU34014BEL0	RU000A1019A80	Правительство Белгородской области	1023101674650	5 000	1 834 902,80	0,01
RU34014HEL0	RU000A1025F56	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 000	122 115 840,00	0,94
RU34020AN00	RU000A1011Q3	Министерство финансов и налоговой полиции Новосибирской области	1025476023223	2 000	6 616 586,90	0,05
RU34025TMS0	RU000A0191K9	Департамент финансов Томской области	1027000100719	3 448	1 738 809,50	0,01
RU35001HM50	RU000A012X15	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	489	196 941,18	0,00
RU35001KND0	RU000A019X59	Министерство финансов Красноярского края	1022301211570	180 000	179 091 000,00	1,38
RU35002KEM0	RU000A019YB40	Министерство финансов Кузбасса	1024200685233	1	734,84	0,00
RU35002KND0	RU000A02Z8X4	Министерство финансов Красноярского края	1022301211570	223 464	198 071 785,68	1,52
RU35002YML0	RU000A019X028	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	92 655	14 086 802,93	0,11
RU35003AOR0	RU000A019VM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	4 000	3 449 962,43	0,03
RU35003SV50	RU000A019W277	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	18 000	11 060 280,00	0,09
RU35010MO00	RU000A019XB09	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	78 020	51 681 505,41	0,40
RU35012SAM0	RU000A019WM56	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	259 900	196 715 719,45	1,51
RU35013NIG0	RU000A019ZU76	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	351 700	210 932 426,70	1,62
RU35013SAM0	RU000A019XT41	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	3 000	1 915 389,60	0,01
RU35014YRS0	RU000A019WH7	департамент финансов Ярославской области	1027600695363	101	41 120,26	0,00
RU35015RSY0	RU000A1033B9	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	50 000	50 775 928,51	0,39
RU35016MO00	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	100 000	91 197 000,00	0,70
<b>Итого:</b>					<b>1 792 630 143,03</b>	<b>13,78</b>
<b>Муниципальные облигации</b>						
RU35007NSB1	RU000A019UD3	горя города Новосибирска	1045402490100	66 000	3 385 021,20	0,03
<b>Итого:</b>					<b>3 385 021,20</b>	<b>0,03</b>
<b>Облигации российских эмитентов</b>						
4-01-00567-R	RU000A102KZ6	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГСП-ФИНАНС"	1207800076440	100 000	94 332 000,00	0,73
4-02-36400-R-001P	RU000A1039A8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	105	105 936 585,05	0,81
4-07-00122-A	RU000A019FS06	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	130 000	130 637 221,00	1,00
4-19-65045-D	RU000A019QZ72	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	100 000	96 432 000,00	0,74
4-28-65045-D	RU000A019U85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	12 242	11 786 475,18	0,09
4-41-65045-D	RU000A019X1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	40 000	39 322 400,00	0,30
4B02-01-00010-A-001P	RU000A1039A43	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	105 000	106 129 050,32	0,82
4B02-01-00122-A	RU000A019FU0	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	90 000	93 829 527,90	0,72
4B02-01-00161-A-001P	RU000A1018K1	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Л. Шашина	1021601623702	33 927	33 326 492,10	0,26
4B02-01-00206-A-001P	RU000A019WK90	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	510 000	533 896 421,13	4,11
4B02-01-00207-A-001P	RU000A019V89	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300876610	11 589	11 489 363,57	0,09
4B02-01-004715-A	RU000A019TT45	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	204 000	202 067 283,60	1,55
4B02-01-36241-R-001P	RU000A019UD1	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	257	255 313,90	0,00
4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Орбон-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	13 851	13 414 832,01	0,10
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	56 030	54 499 781,48	0,42
4B02-01-55194-E-001P	RU000A100YE6	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024	250 380	245 522 628,00	1,89
4B02-01-55319-E-001P	RU000A103AT8	акционерное общество "Атомный энергетический комплекс"	1077758081664	24 000	22 484 911,20	0,17
4B02-01-60525-P-002P	RU000A101H8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	202 000	199 946 009,46	1,54
4B02-01-60525-P-003P	RU000A1002U14	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	27 797	28 993 382,88	0,22
4B02-01-65045-D-001P	RU000A019XN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	16 994	17 056 537,92	0,13
4B02-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	100 000	94 049 000,00	0,72
4B02-02-00013-A-001P	RU000A019XC29	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Вашефть"	1020202555240	100 000	102 743 911,66	0,79
4B02-02-00122-A	RU000A019VW5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	75 000	79 492 386,40	0,61
4B02-02-00124-A-002P	RU000A101FC7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	70 000	69 615 000,00	0,54
4B02-02-08551-A-001P	RU000A100A2	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570	4 000	4 121 611,20	0,03
4B02-02-17644-J-001P	RU000A019YA66	Акционерное общество "Эталон ЛенСпецСМУ"	1027801544308	20 200	6 924 576,16	0,05
4B02-02-36420-R-001P	RU000A100782	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037802048605	53 000	54 513 150,00	0,42
4B02-02-55234-E-001P	RU000A019PM0	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	15 000	3 011 304,03	0,02
4B02-02-65045-D	RU000A019VW71	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	402 000	410 005 034,38	3,15
4B02-03-00207-A-001P	RU000A100YU2	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300876610	54 000	53 333 640,00	0,41
4B02-03-00221-A-002P	RU000A10431	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	232 000	236 000 714,38	1,82
4B02-03-25642-H	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдингвая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	50 000	46 789 840,00	0,36
4B02-03-31153-H-001P	RU000A1008Z0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	26 815	27 463 923,00	0,21
4B02-03-35992-H-001P	RU000A1009M6	акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	99 590	102 240 854,00	0,79
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	9 500	8 545 060,00	0,07
4B02-03-36420-R-001P	RU000A101A7	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	1 014	1 003 342,86	0,01
4B02-03-60525-P-002P	RU000A101PJ1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	59 053	56 826 701,90	0,44
4B02-03-65134-D	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СНЕУР Холдинг"	1057747421247	35 475	33 700 164,47	0,26
4B02-04-00122-A-001P	RU000A019XQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	48 200	48 484 862,00	0,37
4B02-04-00122-A-002P	RU000A019YT40	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	53 276	54 072 540,13	0,42
4B02-04-00124-A-002P	RU000A101LY9	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	14 500	14 183 804,30	0,11
4B02-04-03251-B-003P	RU000A102R74	Публичное акционерное общество "Промвязбанк"	1027739019142	200 000	191 356 198,00	1,47
4B02-04-03349-B-002P	RU000A103NS84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	10277000342890	6 050	5 934 263,50	0,05
4B02-04-31153-H-001P	RU000A100L53	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	43 866	43 058 865,60	0,33
4B02-04-36393-R-001P	RU000A100Y50	Общество с ограниченной ответственностью "СУЖ-Финанс"	1107746282687	4 000	3 904 743,20	0,03
4B02-04-60525-P-003P	RU000A100ZS3	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	5 000	5 063 938,15	0,04
4B02-04-65018-D	RU000A019ZY91	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	2 644	2 569 703,60	0,02
4B02-05-00124-A-001P	RU000A100881	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	70 000	71 848 700,00	0,55
4B02-05-00206-A-001P	RU000A019XC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	135 000	134 355 550,50	1,03
4B02-05-35992-H-001P	RU000A101P18	акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	100 000	95 526 000,00	0,73
4B02-05-36241-R-001P	RU000A100A82	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	2 000	2 040 360,00	0,02
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103E27	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	13 500	12 533 535,00	0,10
4B02-06-31153-H-001P	RU000A100RG65	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	9 990	9 814 274,90	0,08
4B02-06-35992-H-001P	RU000A1038D4	акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	5 000	5 057 907,66	0,04
4B02-06-36241-R-001P	RU000A100V46	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	3 316	3 403 078,16	0,03
4B02-06-65045-D-001P	RU					

4B02-07-25642-H	RU000A0W5H6	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	40 000	43 480 025.90	0.33
4B02-07-65045-D-001P	RU000A0Z9R4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	102773987295	3 756	3 620 139.09	0.03
4B02-08-01326-B-002P	RU000A102A07	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	100 000	94 612 760.00	0.73
4B02-08-02272-B-002P	RU000A103D00	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	105 400	103 024 863.70	0.79
4B02-08-03251-B-003P	RU000A1042P0	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	250 000	254 703 292.54	1.96
4B02-09-01326-B-002P	RU000A102Z28	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	250 000	234 345 212.50	1.80
4B02-09-25642-H	RU000A100B73	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	250 000	255 929 870.67	1.97
4B02-10-01326-B-002P	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	19 113 800.00	0.15
4B02-10-36241-R-001P	RU000A101LH4	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	150 000	152 519 073.00	1.17
4B02-11-36241-R-001P	RU000A104Q48	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	90 000	88 375 500.00	0.68
4B02-11-65045-D	RU000A0DJK7	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	102773987295	29 500	30 659 065.73	0.24
4B02-12-01326-B-002P	RU000A103E66	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	19 021 000.00	0.15
4B02-12-04715-A-001P	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	100 000	95 947 310.00	0.74
4B02-15-65045-D-001P	RU000A1009L8	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	102773987295	300 000	301 434 496.26	2.32
4B02-16-01326-B-002P	RU000A1049K6	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	3 000	3 005 567.10	0.02
4B02-18-00354-B-001P	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	300 000	279 342 000.00	2.15
4B02-18-04715-A-001P	RU000A102VL3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	27 000	26 050 129.20	0.20
4B02-231-01000-B-001P	RU000A103BE8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	100 000	96 497 150.00	0.74
4B02-264-01481-B-001P	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	350 000	325 192 070.00	2.50
4B02-333-00004-T-001P	RU000A1031T5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027711000102	300 000	306 505 707.40	2.36
4B02-335-01481-B-001P	RU000A102S15	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	23 900	22 786 271.95	0.18
4B02-369-01481-B-001P	RU000A102FK3	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	150 000	146 502 000.00	1.13
4B02-431-01481-B-001P	RU000A102RS6	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	3 300	3 210 075.00	0.02
4B02-474-01481-B-001P	RU000A103G42	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	10 000	9 659 300.00	0.07
4B02-478-01481-B-001P	RU000A103H66	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	100 000	103 649 597.76	0.80
4B02-511-01481-B-001P	RU000A1040U7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	475 000	484 185 305.42	3.72
4B020501326B002P	RU000A100PQ8	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	4 491	4 617 466.56	0.04
4B02050349B001P	RU000A0ZYX14	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	29 075	29 881 831.25	0.23
4B020903349B	RU000A0YVW3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	6 000	5 840 052.60	0.04
4B021201481B001P	RU000A0ZZB89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	14 828	15 382 270.64	0.12
4B021403349B	RU000A0UW72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	49 500	49 106 866.05	0.38
4B021801326B	RU000A0XS54	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	19 489 054.00	0.15
4B022101326B	RU000A0ZYU84	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	162	155 070.30	0.00
<b>Итого:</b>					<b>8 500 460 263.59</b>	<b>65.38</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	23 660 495.00	0.18
41403338B	RU000A0UJG1	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	24 000	11 212 351.20	0.09
4B02-02-00307-R-001P	RU000A102B9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	129 598 250.00	1.00
<b>Итого:</b>					<b>164 471 096.20</b>	<b>1.27</b>
<b>Ценные бумаги международных финансовых организаций</b>						
RU000A100JC1	RU000A100C1	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BL1.187	3 300	3 267 396.33	0.03
RU000A101L54	RU000A101L54	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BL1.187	303 000	309 529 834.37	2.38
<b>Итого:</b>					<b>312 797 230.70</b>	<b>2.41</b>
<b>Денежные средства на счетах в кредитных организациях</b>						
Банк ГТБ (АО), 28.2019-ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		527 079.19	0.00
Банк ГТБ (АО), 810-0-762605, 27.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		868 467.58	0.01
Банк ГТБ (АО), 810-1-20-4410/2016, 11.03.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 567 848.47	0.01
Банк ГТБ (АО), 810-8-763505, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		105 478 485.85	0.81
Банк ГТБ (АО), 810-9-2-76352015, 21.08.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		59 908.70	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>108 502 960.30</b>	<b>0.83</b>
<b>Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах</b>						
АО "ГТБ - УА", ДКУ02334/18, 17.09.2018		Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами"	1047796382920		10 156.57	0.00
Банк ГТБ (АО), Б-ММВБ-0746, 12.01.2006		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 376.19	0.00
ООО "АЛОР +", 60452, 09.03.2016		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		6 619 139.58	0.05
ООО "АЛОР +", 69039, 17.10.2019		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		437 133.20	0.00
<b>Итого:</b>					<b>7 067 805.54</b>	<b>0.05</b>
<b>Дебиторская задолженность по сделкам репо</b>						
26220RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		179 002 882.98	1.38
26223RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		44 200 110.81	0.34
26230RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		28 999 969.82	0.22
29020RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		6 999 733.03	0.05
<b>Итого:</b>					<b>259 202 696.64</b>	<b>1.99</b>
<b>Начисленные проценты по МНО</b>						
Банк ГТБ (АО)		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		179 871.23	0.00
<b>Итого:</b>					<b>179 871.23</b>	<b>0.00</b>
<b>Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:</b>						
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283		-90 916.38	-0.001
ЗАО "Лидер"		ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИДЕР" (КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА)	1025002040250		-163 097.32	-0.001
<b>Итого:</b>					<b>-254 013.70</b>	<b>0.00</b>
<b>Всего активов:</b>					<b>13 000 930 903.12</b>	<b>100.00</b>