

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 30.09.2021
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-Фонд"

Наименование актива	ISIN (номер государственной регистрации правил доверительного управления, кадастровый номер)	Полное наименование эмитента (дебитора)	ОГРН / ЛИЕ	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доли, %
Государственные ценные бумаги Российской Федерации						
24020RMFS	RU000A100Q52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 742	5 806 310,40	0,05
24021RMFS	RU000A101CK87	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	58 000	58 254 330,00	0,45
25083RMFS	RU000A0ZCYK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 100	12 345 932,50	0,10
25084RMFS	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	60 056	59 588 163,76	0,47
26209RMFS	RU000A0JSM2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	65 280	66 511 180,80	0,52
26211RMFS	RU000A0JTL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 650	1 668 892,50	0,01
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 001	13 103 317,87	0,10
26220RMFS	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	200 290	205 575 653,10	1,60
26233RMFS	RU000A0ZUY88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	909	901 237,14	0,01
26237RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	91 630	93 567 058,20	0,73
26239RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	43 935	45 130 251,68	0,35
26234RMFS	RU000A101QED	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	74 290	68 495 008,55	0,53
26237RMFS	RU000A1058Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 000	8 743 140,00	0,07
26239RMFS	RU000A105901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	25 000	24 828 250,00	0,19
29006RMFS	RU000A0V4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	202 073	206 470 108,48	1,61
29012RMFS	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	650	654 251,00	0,01
52002RMFS	RU000A0ZYZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	906 000	1 042 626 161,54	8,14
Итого:					1 914 269 247,52	14,94
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU26074MOSO	RU000A1033Z8	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	250 000	256 414 598,65	2,00
RU134001BRK0	RU000A0JX314	Министерство финансов Иркутской области	1083808001544	200 000	100 494 020,00	0,78
RU134010SVS0	RU000A102DQ0	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	107 000	103 714 357,42	0,81
RU134011MOO0	RU000A0ZYM1,3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	399 515	200 125 543,21	1,56
RU134012KNA0	RU000A0JWXF0	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	52 635	41 751 392,61	0,33
RU134012MOO0	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	200 000	201 498 978,00	1,57
RU134012NIG0	RU000A0ZDYD01	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	5 701	1 739 360,28	0,01
RU134013BEL0	RU000A100Y84	Правительство Белгородской области	1023101674650	5 000	4 984 302,00	0,04
RU134014BEL0	RU000A101PA0	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 000	1 903 255,20	0,01
RU134016BEL0	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	1023101674650	200 000	125 519 760,00	0,98
RU134020AN00	RU000A101IQ3	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	7 000	6 918 975,70	0,05
RU134025TMS0	RU000A0JW1K9	Департамент финансов Тюменской области	1037800100719	3 448	1 765 708,39	0,01
RU134035TMS0	RU000A0JZ214	Департамент финансов Тюменской области	1023660512181	409	347 964,23	0,00
RU135010HND0	RU000A0JXYS9	Правительство Чукотского автономного округа - Юры	1022301211570	180 000	185 095 800,00	1,44
RU135011KND0	RU000A0ZBY40	Министерство финансов Кубанского края	1024200685233	1	753,70	0,00
RU135020KEM0	RU000A0Z8X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	223 464	201 653 308,24	1,57
RU135022YML0	RU000A0JXZS8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	92 655	28 413 437,58	0,22
RU135030AOR0	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	4 000	3 746 960,00	0,03
RU135030M50	RU000A0JWX87	Министерство финансов Омской области	1045504005414	200 000	81 444 000,00	0,64
RU135035SVS0	RU000A0JWZ77	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	18 000	14 934 304,80	0,12
RU135010MOO0	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	78 020	72 624 534,31	0,57
RU135012SAM0	RU000A0JVM56	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	259 900	200 635 678,74	1,57
RU135013NIG0	RU000A0ZU7T6	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	351 700	215 186 554,73	1,68
RU135013SAM0	RU000A0JXT41	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	3 000	2 420 198,10	0,02
RU135014VRS0	RU000A0JWHN7	департамент финансов Ярославской области	1027600695363	101	52 089,21	0,00
RU135015RSY0	RU000A1031B9	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066709	50 000	50 458 606,93	0,39
RU135016MOO0	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	100 000	94 274 560,00	0,74
Итого:					2 198 119 002,03	17,16
Муниципальные облигации						
RU135007NSB1	RU000A0JYU03	г/рия города Новосибирска	1045402490100	66 000	13 465 689,60	0,11
Итого:					13 465 689,60	0,11
Облигации российских эмитентов						
4-01-00567-R	RU000A102KZ6	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т-СП-ФИНАНС"	1207800076440	100 000	97 721 880,00	0,76
4-02-36400-R-001P	RU000A1039A8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	105	107 365 253,36	0,84
4-07-00122-A	RU000A0JTS06	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	130 000	130 135 361,20	1,02
4-19-65045-D	RU000A0J07Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739872295	100 000	103 114 684,00	0,80
4-28-65045-D	RU000A0J1L85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739872295	12 242	12 620 053,54	0,10
4-41-65045-D	RU000A0JX151	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739872295	40 000	40 450 249,20	0,32
4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092562	105 000	105 364 248,85	0,82
4B02-01-00122-A	RU000A0J1F10	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	90 000	91 470 600,00	0,71
4B02-01-00161-A-001P	RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Газпромбанк"	1027601623702	14 745	14 590 030,05	0,11
4B02-01-00206-A-001P	RU000A0JW9K0	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	510 000	545 814 790,18	4,26
4B02-01-00207-A-001P	RU000A0JWV89	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	11 589	11 347 908,24	0,09
4B02-01-04715-A	RU000A0JTA5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	204 000	202 351 988,00	1,58
4B02-01-36241-R-001P	RU000A0JWUD1	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	257	254 505,66	0,00
4B02-01-40153-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400002998	13 851	13 781 606,49	0,11
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полесье"	1068400002990	56 030	56 871 789,12	0,44
4B02-01-55194-E-001P	RU000A100YE6	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024	250 380	256 614 462,00	2,00
4B02-01-55319-E-001P	RU000A103AT8	акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081666	24 000	24 547 920,00	0,19
4B02-01-60525-F-002P	RU000A101HN8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1025304945947	202 000	198 709 468,48	1,55
4B02-01-60525-F-003P	RU000A100ZU4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	21 500	21 947 630,00	0,17
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739872295	8 600	8 962 404,00	0,07
4B02-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	Публичное акционерное общество "Второй генерирующий компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	100 000	97 679 000,00	0,76
4B02-02-00013-A-001P	RU000A0JXZC9	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Татнефть"	1020202552420	100 000	104 531 050,16	0,82
4B02-02-00122-A	RU000A0JW1V5	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	75 000	80 985 442,12	0,63
4B02-02-00122-A-001P	RU000A0JX355	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	59 000	60 785 340,00	0,47
4B02-02-00124-A-002P	RU000A101FC7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	70 000	68 859 910,00	0,54
4B02-02-00207-A-001P	RU000A0JXSS1	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	11 779	12 136 021,49	0,09
4B02-02-08551-A-001P	RU000A100A42	Акционерное общество "Новая переломная компания"	1037700505070	4 000	4 109 706,80	0,03
4B02-02-17644-J-001P	RU000A0ZYA66	Акционерное общество "Эгзот ЛенСпецСМУ"	1027801544308	20 200	9 164 639,00	0,07
4B02-02-35992-H-001P	RU000A0ZRR29	акционерное общество "Трансхайлдинг"	1027739893246	40 790	42 419 560,50	0,33
4B02-02-36420-R-001P	RU000A100782	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	104782048605	53 000	53 312 700,00	0,42
4B02-02-55234-E-001P	RU000A0JXPM0	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	1067847227300	15 000	6 146 250,00	0,05
4B02-02-65045-D	RU000A0JWV71	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739872295	402 000	414 746 443,46	3,24
4B02-03-00207-A-001P	RU000A100YU2	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	54 000	55 049 128,20	0,43
4B02-03-25642-H	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700002659	50 000	50 690 286,50	0,40
4B02-03-31153-H-001P	RU000A100R20	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	26 815	27 971 984,12	0,22
4B02-03-35992-H-001P	RU000A1009M6	акционерное общество "Трансхайлдинг"	1027739893246	99 590	104 197 155,36	0,81
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	9 500	9 094 350,00	0,07
4B02-03-36420-R-001P	RU000A101I47	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	104782048605	1 014	1 029 291,12	0,01
4B02-03-60525-F-002P	RU000A101P11	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	59 053	58 653 801,72	0,46
4B02-03-65134-D	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СНЕП Холдинг"	1057747421247	25 000	25 519 000,00	0,20
4B02-04-00122-A-001P	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	48 200	50 484 680,00	0,39
4B02-04-00122-A-002P	RU000A0ZUYT40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	40 916	41 164 360,12	0,32
4B02-04-00124-A-002P	RU000A101LY9	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	14 500	14 712 700,21	0,11
4B02-04-03349-B-002P	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	10277000342890	6 050	6 068 689,24	0,05
4B02-04-31153-H-001P	RU000A100L53	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	43 866	45 555 573,52	0,35
4B02-04-36393-R-001P	RU000A100Y50	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭЖ-Финанс"	1107746282687	4 000	4 059 400,00	0,03
4B02-04-60525-F-003P	RU000A100ZS3	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	5 000	5 107 453,50	0,04
4B02-05-00124-A-001P	RU000A100881	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	70 000	70 148 582,00	0,55
4B02-05-00206-A-001P	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	135 000	141 407 100,00	1,10
4B02-05-35992-H-001P	RU000A101P18	акционерное общество "Трансхайлдинг"	1027739893246	100 000	99 062 000,00	0,77
4B02-05-36241-R-001P	RU000A100AB2	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	2 000	2 084 000,28	0,02
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103E27	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	13 500	13 439 510,55	0,10
4B02-06-						

4B02-09-01326-B-002P	RU000A102DZ8	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	250 000	244 900 000,00	1,91
4B02-09-23642-H	RU000A100B73	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	250 000	259 540 930,86	2,03
4B02-10-01326-B-002P	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	19 451 010,80	0,15
4B02-18-36241-B-001P	RU000A101LH4	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	150 000	153 677 610,00	1,20
4B02-11-36241-B-001P	RU000A101QA8	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	90 000	89 761 500,00	0,70
4B02-11-65045-D	RU000A0DJK7	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	29 500	29 796 255,12	0,23
4B02-12-01326-B-002P	RU000A103E66	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	20 240 200,00	0,16
4B02-12-04715-A-001P	RU000A102KZ0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	100 000	100 452 000,00	0,78
4B02-15-65045-D-001P	RU000A109L8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	300 000	305 707 561,40	2,39
4B02-18-00354-B-001P	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	300 000	294 776 607,00	2,30
4B02-18-04715-A-001P	RU000A102VL3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	27 000	26 574 549,66	0,21
4B02-231-01000-B-001P	RU000A103BE8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	100 000	102 329 000,00	0,80
4B02-264-01481-B-001P	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	350 000	338 859 500,00	2,65
4B02-333-00004-T-001P	RU000A1031T5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	300 000	310 482 167,72	2,42
4B02-369-01481-B-001P	RU000A102FR3	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	150 000	148 345 500,00	1,16
4B02-431-01481-B-001P	RU000A102R56	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	3 300	3 347 850,00	0,03
4B02-474-01481-B-001P	RU000A103G42	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	10 000	10 079 000,00	0,08
4B02-478-01481-B-001P	RU000A103H66	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	100 000	101 135 060,18	0,79
4B020301326B002P	RU000A02ZRB0	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 868	1 939 787,24	0,02
4B020501326B002P	RU000A100R08	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	4 491	4 545 969,84	0,04
4B020903349B001P	RU000A0ZXX4	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	29 075	29 210 489,50	0,23
4B020903349B	RU000A0VWB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	6 000	5 989 380,00	0,05
4B021201481B001P	RU000A02ZBS9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	14 828	15 019 577,76	0,12
4B021403349B	RU000A01PW72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	49 500	50 190 030,00	0,39
4B021801326B	RU000A0DXX54	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	19 920 000,00	0,16
4B022101326B	RU000A0ZYB44	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	162	161 206,74	0,00
Итого:					7 533 313 963,21	58,81
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	26 659 420,00	0,21
4140338B	RU000A0DUG1	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	24 000	12 687 607,20	0,10
4B02-02-00307-R-001P	RU000A102B9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	145 767 525,00	1,14
Итого:					185 114 552,20	1,45
Ценные бумаги международных финансовых организаций						
RU000A100JC1	RU000A100JC1	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BL1.187	3 300	3 373 894,72	0,03
RU000A101L54	RU000A101L54	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BL1.187	303 000	313 299 232,22	2,45
Итого:					316 673 126,94	2,47
Денежные средства на счетах в кредитных организациях						
Банк ГТБ (АО), 810-8-2-7635/2015, 21.08.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		31 534,38	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 854, 16.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		225,30	0,00
Банк ГТБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		488 820,98	0,00
Банк ГТБ (АО), 810-1-20-4410/2016, 11.03.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 894 571,91	0,01
Банк ГТБ (АО), 810-8-7626/05, 27.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 948 652,00	0,02
Банк ГТБ (АО), 810-8-7635/05, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		131 850 438,26	1,03
Итого:					137 214 242,83	1,07
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
АО "ГТБ - УА", ДКУ/02334/18, 17.09.2018		Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами"	1047796382920		63 898,67	0,00
Банк ГТБ (АО), Б-ММВБ-07/06, 12.01.2006		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		7 782,23	0,00
ООО "АЛОР -", 69045, 09.03.2016		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР -"	1027700075941		1 590 363,71	0,01
ООО "АЛОР -", 69039, 17.10.2019		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР -"	1027700075941		175 778,28	0,00
Итого:					1 837 822,89	0,01
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
26233RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		518 008 354,79	4,04
29012RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		4 598 734,20	0,04
Итого:					522 607 088,99	4,08
Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купоному) доходу) по облигациям						
4B02-01-00207-A-001P		Публичное акционерное общество "Аэрон"	1025300786610		340 948,38	0,00
Итого:					340 948,38	0,00
Начисленные проценты по МНО						
Банк ГТБ (АО)		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		155 782,20	0,00
Итого:					155 782,20	0,00
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Расчеты с прочими дебиторами ЗАО "Лидер"		Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	10250002040250		172 487,87	0,00
Итого:					172 487,87	0,00
Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:						
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНТИМ"		АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНТИМ"	1027739039283		-90 394,52	-0,001
АО УК "Прогрессивные инвестиционные идеи"		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРОГРЕССИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ"	1067760723546		-12 495 444,25	-0,098
АО "ГТБ - УА"		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМБАНК - УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ"	1047796382920		-1 123 452,13	-0,009
Итого:					-13 709 290,90	-0,11
Всего активов:					12 809 574 663,76	100,00