

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 30.09.2022  
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд"

Наименование актива	ISIN (номер государственной регистрации правил доверительного управления, календарный номер)	Полное наименование эмитента (должителя)	OGRN / LEI	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля, %
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>						
24021RMFS	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	72 212	73 221 523,76	0,54
25084RMFS	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	60 056	59 671 641,60	0,44
26207RMFS	RU000A05SW6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 000	4 808 450,00	0,04
26211RMFS	RU000A07JL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 650	1 664 536,50	0,01
26212RMFS	RU000A07KJ38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	83 001	63 539 892,31	0,46
26213RMFS	RU000A07L4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	22 850	22 725 010,50	0,17
26218RMFS	RU000A07KB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	290	296 153,80	0,00
26221RMFS	RU000A07KFM41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	42 214	36 426 460,60	0,27
26223RMFS	RU000A07YU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	909	887 683,95	0,01
26225RMFS	RU000A07YU87	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	260 000	230 784 373,08	1,69
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	96 630	95 549 676,60	0,70
26229RMFS	RU000A100E63	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	31 600	30 855 504,00	0,23
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	194 247	174 037 572,30	1,27
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	49 640	44 507 224,00	0,33
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 000	212 730 900,95	1,56
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	200 000	175 029 686,08	1,28
26238RMFS	RU000A1038V6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 211	11 310 595,38	0,08
26240RMFS	RU000A103BR0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000	38 500 935,68	0,28
52002RMFS	RU000A02YZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	906 000	1 195 594 963,80	8,74
52004RMFS	RU000A103MX5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	109 615	119 768 500,43	0,88
<b>Итого:</b>					<b>2 591 911 285,32</b>	<b>18,96</b>
<b>Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации</b>						
RU12607AMOS0	RU000A1033Z8	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	263 385	268 527 949,62	1,96
RU134010SV50	RU000A102DQ0	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	107 000	102 719 754,97	0,75
RU134011MCO0	RU000A02YUML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	79 515	19 837 695,61	0,15
RU134012KNA0	RU000A100XP0	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	52 635	27 268 569,45	0,20
RU134012MCO0	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	200 000	147 268 886,00	1,08
RU134012NIG0	RU000A02YDQ1	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	5 701	1 157 611,42	0,01
RU134013BEL0	RU000A100Y84	Правительство Белгородской области	1023101674650	5 000	4 961 200,00	0,04
RU134014BEL0	RU000A101P40	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 000	1 862 631,20	0,01
RU134016BEL0	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	1023101674650	200 000	124 736 460,00	0,91
RU134020AN00	RU000A1011Q3	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	7 000	6 726 975,50	0,05
RU134055TMS0	RU000A07W1K9	Департамент финансов Томской области	1037000100719	3 448	864 122,24	0,01
RU135001HMN0	RU000A02X15	Правительство Хanty-Мансийского автономного округа - Югра	1028600512181	489	196 193,94	0,00
RU135001KND0	RU000A02XYS9	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	180 000	124 795 026,00	0,91
RU135002KEM0	RU000A02YB40	Министерство финансов Кузбасского края	1024200685233	1	265 487,42	0,00
RU135002KND0	RU000A02Z8X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	223 461	160 602 249,98	1,17
RU135002MML0	RU000A020Z28	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900609273	92 655	14 024 288,60	0,10
RU135003AOR0	RU000A02YMA1	Министерство финансов Оренбургской области	1025501036493	4 000	3 625 923,50	0,03
RU135003SV50	RU000A02WZ77	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	18 000	10 927 373,24	0,08
RU135010MCO0	RU000A02X0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	75 020	51 027 127,68	0,37
RU135012SAM0	RU000A02WMS6	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	259 900	129 778 406,22	0,95
RU135013NIG0	RU000A02ZU76	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	351 700	141 175 897,00	1,03
RU135013SAM0	RU000A02XT41	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	3 000	1 926 396,30	0,01
RU135014YRS0	RU000A02WHN7	Департамент финансов Ярославской области	1027600695363	101	30 658,69	0,00
RU135015RSY0	RU000A1033B9	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066679	50 000	50 463 875,15	0,37
RU135016MCO0	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	100 000	91 818 348,00	0,67
<b>Итого:</b>					<b>1 485 344 107,83</b>	<b>10,86</b>
<b>Муниципальные облигации</b>						
RU135007NSB1	RU000A07VUD3	Мэрия города Новосибирска	1045402490100	66 000	3 410 952,60	0,02
<b>Итого:</b>					<b>3 410 952,60</b>	<b>0,02</b>
<b>Облигации российских эмитентов</b>						
L41-00567-R	RU000A102KZ6	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СП-ФИНАНС"	1207800076440	100 000	97 300 000,00	0,71
L42-35409-R-001P	RU000A1009A8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	107 383	107 383 919,51	0,79
L47-0012-A	RU000A07TS95	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	130 000	129 194 000,00	0,94
L48-65045-D	RU000A020Z72	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	100 000	98 272 950,00	0,72
L48-65045-D	RU000A07TUS5	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	12 242	11 795 753,40	0,09
L41-65045-D	RU000A02X1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	40 000	40 640 764,40	0,30
4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	105 000	105 384 340,21	0,77
4B02-01-00161-A-001P	RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Газнефть" имени В.Д. Шамина	1027160162370	33 927	33 793 666,89	0,25
4B02-01-00206-A-001P	RU000A07PK90	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	510 000	534 514 819,91	3,91
4B02-01-04715-A	RU000A07FTA5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	203 863	201 483 292,93	1,47
4B02-01-36241-R-001P	RU000A07WUD1	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	257	255 142,66	0,00
4B02-01-40153-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400002998	13 851	13 399 318,89	0,10
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	56 030	55 367 165,10	0,40
4B02-01-55194-E-001P	RU000A100YE6	Публичное акционерное общество "Трансконтейнер"	1067746341024	250 380	249 746 688,83	1,83
4B02-01-55319-E-001P	RU000A103AT8	акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	24 000	22 761 592,80	0,17
4B02-01-60525-P-002P	RU000A101H8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	200 000	199 885 060,00	1,46
4B02-01-65045-D-001P	RU000A02XN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	16 994	17 397 127,76	0,13
4B02-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	100 000	98 841 954,00	0,72
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	120 000	119 248 164,00	0,87
4B02-02-00013-A-001P	RU000A02XQ29	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202552400	100 000	103 772 531,65	0,76
4B02-02-00122-A	RU000A02YVW5	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	75 000	79 928 105,57	0,58
4B02-02-00124-A-002P	RU000A101FC7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	10277000198767	70 000	69 720 700,00	0,51
4B02-02-08551-A-001P	RU000A100A2	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050750	4 000	2 997 733,20	0,02
4B02-02-65045-D	RU000A07VW71	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	402 000	414 784 953,77	3,03
4B02-03-00146-A-001P	RU000A02YD57	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	15 000	15 503 850,00	0,11
4B02-03-00221-A-002P	RU000A104311	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	232 000	234 220 878,19	1,71
4B02-03-25642-H	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	50 000	48 462 849,00	0,35
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	9 500	8 666 995,54	0,06
4B02-03-36420-R-001P	RU000A1011A7	Общество с ограниченной ответственностью "Лепта"	1037832048605	1 014	1 037 088,78	0,01
4B02-03-60525-P-002P	RU000A101P11	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	59 053	58 841 354,05	0,43
4B02-03-65134-D	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	35 475	34 281 789,15	0,25
4B02-04-00122-A-001P	RU000A02XQK2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	48 200	49 657 086,00	0,36
4B02-04-00122-A-002P	RU000A02YU40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	53 276	53 412 919,32	0,39
4B02-04-00124-A-002P	RU000A101Y19	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	10277000198767	14 500	14 640 770,93	0,11
4B02-04-03251-B-003P	RU000A102RT4	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	200 000	192 959 666,00	1,41
4B02-04-03349-B-002P	RU000A102SN4	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342990	6 050	5 895 023,70	0,04
4B02-04-31153-H-001P	RU000A100LS3	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	43 866	44 277 835,94	0,32
4B02-04-36393-R-001P	RU000A100Y50	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	4 000	3 994 200,00	0,03
4B02-04-65018-D	RU000A02ZY191	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	2 644	2 611 159,14	0,02
4B02-05-00124-A-001P	RU000A100881	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	10277000198767	45 128	43 961 892,48	0,32
4B02-05-00206-A-001P	RU000A02XC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	135 000	136 525 481,10	1,00
4B02-05-35992-H-001P	RU000A101P08	акционерное общество "Трансмашинохолдинг"	1027739893246	100 000	99 109 000,00	0,72
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103EZ7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	10277000198767	13 500	12 238 697,70	0,09
4B02-06-31153-H-001P	RU000A100RG5	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	9 990	9 898 954,14	0,07
4B02-06-35992-H-001P	RU000A1038D4	акционерное общество "Трансмашинохолдинг"	1027739893246	5 000	5 123 932,77	0,04
4B02-06-55038-E-001P	RU000A1057P8	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - Росгидро"	1042401810494	20 000	18 796 306,00	0,14
4B02-06-65018-D-001P	RU000A105559	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	30 800	29 423 249,24	0,22
4B02-06-65045-D-001P	RU000A02ZAF9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	2 000	2 044 975,40	0,01
4B02-07-00124-A-002P	RU000A104T00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	10277000198767	105 000	106 677 864,81	0,78
4B02-07-00143-A	RU000A1008L0	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236001	500 000	500 066 429,32	3,66
4B02-07-02272-B-002P	RU000A102F28	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	100 000	101 069 514,00	0

4B02-08-01326-B-002P	RU000A102A07	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	100 000	97 672 952,00	0,71
4B02-08-02272-B-002P	RU000A103D00	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	105 400	105 789 136,80	0,77
4B02-08-03251-B-003P	RU000A104ZP0	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	250 000	258 547 882,52	1,89
4B02-09-01326-B-002P	RU000A102Z28	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	250 000	241 410 000,00	1,77
4B02-09-25642-H	RU000A100B73	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	250 000	259 591 039,76	1,90
4B02-10-01326-B-002P	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	18 932 400,00	0,14
4B02-11-00739-A-001P	RU000A102E83	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	50 000	49 635 210,00	0,36
4B02-11-36241-B-001P	RU000A102QA8	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	90 000	91 300 383,00	0,67
4B02-11-65045-D	RU000A02DK7	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	29 500	29 804 000,47	0,22
4B02-12-01326-B-002P	RU000A1036E6	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	19 581 920,60	0,14
4B02-15-65045-D-001P	RU000A1009L8	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	300 000	305 772 485,57	2,24
4B02-16-01326-B-002P	RU000A1049K6	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	3 000	3 063 810,00	0,02
4B02-18-00354-B-001P	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	300 000	291 429 279,00	2,13
4B02-18-04715-A-001P	RU000A102VL3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	27 000	25 934 850,00	0,19
4B02-20-04715-A-001P	RU000A104S06	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	49 400	53 063 626,51	0,39
4B02-22-04715-A-001P	RU000A1051T3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	183 000	181 516 986,30	1,33
4B02-231-01000-B-001P	RU000A103BE8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	100 000	96 840 000,00	0,71
4B02-24-65045-D-001P	RU000A104SX0	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	3 000	3 143 490,40	0,02
4B02-264-01481-B-001P	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	350 000	333 522 000,00	2,44
4B02-333-00004-T-001P	RU000A1031T5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	300 000	310 539 559,62	2,27
4B02-335-01481-B-001P	RU000A102S15	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	23 900	23 518 556,00	0,17
4B02-369-01481-B-001P	RU000A102FR3	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	150 000	151 216 500,00	1,11
4B02-431-01481-B-001P	RU000A102RS6	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	3 300	3 291 024,00	0,02
4B02-474-01481-B-001P	RU000A103G42	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	10 000	9 247 000,00	0,07
4B02-478-01481-B-001P	RU000A103H66	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	100 000	101 148 895,97	0,74
4B02-511-01481-B-001P	RU000A1040U7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	475 000	491 051 813,31	3,59
4B020903349B	RU000A0JVV83	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	6 000	5 984 442,60	0,04
4B021403349B	RU000A0JLW72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	49 500	50 348 614,64	0,37
4B021801326B	RU000A0ZXSW4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	19 965 600,00	0,15
4B02101326B	RU000A0ZYBM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	162	159 995,10	0,00
<b>Итого:</b>					<b>8 423 896 292,13</b>	<b>61,61</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	15 435 695,00	0,11
41403338B	RU000A0JLUG1	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	24 000	7 373 467,20	0,05
4B02-02-00307-R-001P	RU000A102JB9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	84 510 050,00	0,62
<b>Итого:</b>					<b>107 319 212,20</b>	<b>0,78</b>
<b>Ценные бумаги международных финансовых организаций</b>						
RU000A1000C1	RU000A1000C1	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BLL187	3 300	3 261 159,00	0,02
RU000A101LS4	RU000A101LS4	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BLL187	303 000	313 319 343,71	2,29
<b>Итого:</b>					<b>316 580 502,71</b>	<b>2,32</b>
<b>Денежные средства на счетах в кредитных организациях</b>						
Банк ГТБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		424 258,93	0,00
Банк ГТБ (АО), 810-9-7626/05, 27.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 707,01	0,00
Банк ГТБ (АО), 810-1-20-4/10/2016, 11.03.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 833 172,56	0,02
Банк ГТБ (АО), 810-8-7635/05, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		178 801 176,38	1,31
Банк ГТБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		5 144,00	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>182 066 629,39</b>	<b>1,33</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		65 673,75	0,00
Банк ГТБ (АО), Б-ММВБ-0746, 12.01.2006		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		5 060,22	0,00
ООО "АЛОР +", 60452, 09.03.2016		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		235 603,41	0,00
ООО "АЛОР +", 69039, 17.10.2019		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		108 603,86	0,00
<b>Итого:</b>					<b>414 941,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Дебиторская задолженность по сделкам репо</b>						
29006RMFS	RU000A0JV4L2	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		62 840 095,75	0,46
29019RMFS	RU000A102A49	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		9 599 948,12	0,07
53002RMFS	RU000A0ZYZ26	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		486 024 525,82	3,55
<b>Итого:</b>					<b>558 464 569,69</b>	<b>4,08</b>
<b>Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) доходу) по облигациям</b>						
4B02-07-00143-A	RU000A1008L0	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901		21 565 000,00	0,16
4B02-231-01000-B-001P	RU000A103BE8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		1 870 000,00	0,01
<b>Итого:</b>					<b>23 435 000,00</b>	<b>0,17</b>
<b>Начисленные проценты по МНО</b>						
Банк ГТБ (АО)		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		37 333,97	0,00
<b>Итого:</b>					<b>37 333,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:</b>						
ЗАО "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)		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 УК "Прогрессивные инвестиционные идеи"		Акционерное общество УК "Прогрессивные инвестиционные идеи"	1067760723546		-20 569 765,77	-0,15
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНТИМ"		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНТИМ"	1027739039283		-92 425,14	0,00
<b>Итого:</b>					<b>-20 662 190,91</b>	<b>-0,15</b>
<b>Всего активов:</b>					<b>13 672 911 240,12</b>	<b>100,00</b>