

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 31.03.2025  
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд"

| Наименование актива                                                                                                     | ISIN (номер государственной регистрации правил доверительного управления, кадастровый номер) | Полное наименование эмитента (дебитора)                                                     | ОГРН          | Количество, шт. | Стоимость, руб.  | Доля, % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|---------|
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                                      |                                                                                              |                                                                                             |               |                 |                  |         |
| 26207RMFS                                                                                                               | RU000A0JS3W6                                                                                 | Министерство финансов Российской Федерации                                                  | 1037739085636 | 15 000          | 13 310 400,00    | 0,08    |
| 26212RMFS                                                                                                               | RU000A0JTK38                                                                                 | Министерство финансов Российской Федерации                                                  | 1037739085636 | 70 000          | 59 167 912,05    | 0,33    |
| 26219RMFS                                                                                                               | RU000A0JWM07                                                                                 | Министерство финансов Российской Федерации                                                  | 1037739085636 | 250 000         | 224 172 500,00   | 1,27    |
| 26225RMFS                                                                                                               | RU000A0OZYUB7                                                                                | Министерство финансов Российской Федерации                                                  | 1037739085636 | 260 000         | 235 849 174,60   | 1,33    |
| 26226RMFS                                                                                                               | RU000A0OZZYW2                                                                                | Министерство финансов Российской Федерации                                                  | 1037739085636 | 15 000          | 13 969 800,00    | 0,08    |
| 26229RMFS                                                                                                               | RU000A100EG3                                                                                 | Министерство финансов Российской Федерации                                                  | 1037739085636 | 15 000          | 14 436 000,00    | 0,08    |
| 26232RMFS                                                                                                               | RU000A1014N4                                                                                 | Министерство финансов Российской Федерации                                                  | 1037739085636 | 158 000         | 150 428 937,05   | 0,85    |
| 26234RMFS                                                                                                               | RU000A101QE0                                                                                 | Министерство финансов Российской Федерации                                                  | 1037739085636 | 264 336         | 255 641 988,96   | 1,44    |
| 26235RMFS                                                                                                               | RU000A1028E3                                                                                 | Министерство финансов Российской Федерации                                                  | 1037739085636 | 250 000         | 221 370 055,39   | 1,25    |
| 26237RMFS                                                                                                               | RU000A1038Z7                                                                                 | Министерство финансов Российской Федерации                                                  | 1037739085636 | 200 000         | 183 189 461,61   | 1,03    |
| 26240RMFS                                                                                                               | RU000A103BR0                                                                                 | Министерство финансов Российской Федерации                                                  | 1037739085636 | 50 000          | 39 656 121,79    | 0,22    |
| 26241RMFS                                                                                                               | RU000A105FZ9                                                                                 | Министерство финансов Российской Федерации                                                  | 1037739085636 | 926 986         | 840 227 448,09   | 4,74    |
| 26243RMFS                                                                                                               | RU000A106E90                                                                                 | Министерство финансов Российской Федерации                                                  | 1037739085636 | 1 700 495       | 1 529 825 182,01 | 8,64    |
| 26244RMFS                                                                                                               | RU000A1074G2                                                                                 | Министерство финансов Российской Федерации                                                  | 1037739085636 | 1 260 126       | 1 204 660 151,53 | 6,80    |
| 26245RMFS                                                                                                               | RU000A108EG6                                                                                 | Министерство финансов Российской Федерации                                                  | 1037739085636 | 77 819          | 69 655 008,71    | 0,39    |
| 26247RMFS                                                                                                               | RU000A108EF8                                                                                 | Министерство финансов Российской Федерации                                                  | 1037739085636 | 687 583         | 602 955 284,36   | 3,40    |
| 26248RMFS                                                                                                               | RU000A108EH4                                                                                 | Министерство финансов Российской Федерации                                                  | 1037739085636 | 258 731         | 225 934 258,44   | 1,28    |
| 29014RMFS                                                                                                               | RU000A101NS2                                                                                 | Министерство финансов Российской Федерации                                                  | 1037739085636 | 20 000          | 19 976 500,00    | 0,11    |
| 52002RMFS                                                                                                               | RU000A0OZZY26                                                                                | Министерство финансов Российской Федерации                                                  | 1037739085636 | 914 000         | 1 184 913 987,20 | 6,69    |
| 52003RMFS                                                                                                               | RU000A102069                                                                                 | Министерство финансов Российской Федерации                                                  | 1037739085636 | 13 998          | 14 891 309,10    | 0,08    |
| 52004RMFS                                                                                                               | RU000A103MX5                                                                                 | Министерство финансов Российской Федерации                                                  | 1037739085636 | 109 615         | 105 246 095,10   | 0,59    |
| Итого:                                                                                                                  |                                                                                              |                                                                                             |               |                 | 7 209 477 575,99 | 40,71   |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                                            |                                                                                              |                                                                                             |               |                 |                  |         |
| RU26074MOSO                                                                                                             | RU000A1033Z8                                                                                 | Департамент финансов города Москвы                                                          | 1027700505348 | 250 000         | 256 555 299,37   | 1,45    |
| RU34014BELO                                                                                                             | RU000A101PA0                                                                                 | Правительство Белгородской области                                                          | 1023101674650 | 2 000           | 688 589,40       | 0,00    |
| RU34016BELO                                                                                                             | RU000A1025F6                                                                                 | Правительство Белгородской области                                                          | 1023101674650 | 200 000         | 11 096 260,00    | 0,06    |
| RU35002KNDO                                                                                                             | RU000A0OZZ8X4                                                                                | Министерство финансов Краснодарского края                                                   | 1022301211570 | 201 164         | 49 611 659,11    | 0,28    |
| RU35003AOR0                                                                                                             | RU000A0JVM81                                                                                 | Министерство финансов Оренбургской области                                                  | 1025601036493 | 4 000           | 806 454,40       | 0,00    |
| RU35015RSY0                                                                                                             | RU000A1033B9                                                                                 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия)                                              | 1031402066079 | 50 000          | 40 378 308,07    | 0,23    |
| RU35016MOOO                                                                                                             | RU000A102G35                                                                                 | Министерство экономики и финансов Московской области                                        | 1025002870837 | 100 000         | 44 760 367,50    | 0,25    |
| Итого:                                                                                                                  |                                                                                              |                                                                                             |               |                 | 403 896 937,85   | 2,28    |
| Облигации российских эмитентов                                                                                          |                                                                                              |                                                                                             |               |                 |                  |         |
| 4-02-36400-R-001P                                                                                                       | RU000A1039A8                                                                                 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"                                  | 1087746212388 | 105             | 107 427 423,53   | 0,61    |
| 4-28-65045-D                                                                                                            | RU000A0JUTB5                                                                                 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                  | 1037739877295 | 29 407          | 29 846 046,51    | 0,17    |
| 4B02-01-00010-A-001P                                                                                                    | RU000A103943                                                                                 | Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"                            | 1027700092661 | 105 000         | 105 428 001,08   | 0,60    |
| 4B02-01-00268-E-001P                                                                                                    | RU000A106938                                                                                 | Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"                                                    | 1026303117642 | 210 000         | 191 356 200,00   | 1,08    |
| 4B02-01-06556-A-001P                                                                                                    | RU000A106516                                                                                 | Публичное акционерное общество "ФосАгро"                                                    | 1027700190572 | 5 000           | 4 752 779,50     | 0,03    |
| 4B02-01-60525-P-004P                                                                                                    | RU000A105KQ8                                                                                 | Публичное акционерное общество "Магнит"                                                     | 1032304945947 | 2 275           | 2 188 959,50     | 0,01    |
| 4B02-01-60525-P-005P                                                                                                    | RU000A10ANZ8                                                                                 | Публичное акционерное общество "Магнит"                                                     | 1032304945947 | 130 000         | 133 981 900,00   | 0,76    |
| 4B02-01-65045-D-001P                                                                                                    | RU000A0JXN05                                                                                 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                  | 1037739877295 | 16 994          | 17 195 626,50    | 0,10    |
| 4B02-01-65105-D-002P                                                                                                    | RU000A101WR0                                                                                 | Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" | 1052600002180 | 100 000         | 91 069 000,00    | 0,51    |
| 4B02-01-65134-D-001P                                                                                                    | RU000A104XW2                                                                                 | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"                                              | 1057747421247 | 105 000         | 99 499 050,00    | 0,56    |
| 4B02-02-04155-F-001P                                                                                                    | RU000A105A61                                                                                 | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"         | 1028400000298 | 19 900          | 19 825 972,00    | 0,11    |
| 4B02-02-65045-D                                                                                                         | RU000A0JUV71                                                                                 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                  | 1037739877295 | 2 000           | 2 191 660,00     | 0,01    |
| 4B02-02-65134-D-001P                                                                                                    | RU000A10A7H3                                                                                 | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"                                              | 1057747421247 | 60 000          | 62 287 200,00    | 0,35    |
| 4B02-03-00221-A-002P                                                                                                    | RU000A1043J1                                                                                 | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"                           | 1027739026270 | 232 000         | 234 344 632,88   | 1,32    |
| 4B02-03-25642-H                                                                                                         | RU000A100YF3                                                                                 | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"                                  | 1027700006289 | 118 850         | 121 844 823,90   | 0,69    |
| 4B02-05-04715-A-002P                                                                                                    | RU000A1083W0                                                                                 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                                      | 1027700149124 | 29 200          | 29 086 867,52    | 0,16    |
| 4B02-05-65018-D                                                                                                         | RU000A1056S4                                                                                 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"                     | 1024701893336 | 9 854           | 8 645 903,54     | 0,05    |
| 4B02-05-65045-D-001P                                                                                                    | RU000A0OZYU05                                                                                | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                  | 1037739877295 | 17 993          | 16 444 209,34    | 0,09    |
| 4B02-06-00124-A-002P                                                                                                    | RU000A103EZ7                                                                                 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"                                                 | 1027700198767 | 12 010          | 10 358 919,25    | 0,06    |
| 4B02-06-04715-A-002P                                                                                                    | RU000A109312                                                                                 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                                      | 1027700149124 | 30 000          | 29 468 802,90    | 0,17    |
| 4B02-06-35992-H-001P                                                                                                    | RU000A1038D4                                                                                 | Акционерное общество "Трансмашхолдинг"                                                      | 1027739893246 | 5 000           | 5 126 096,41     | 0,03    |
| 4B02-06-65018-D-001P                                                                                                    | RU000A1055S9                                                                                 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"                     | 1024701893336 | 10 800          | 9 613 712,12     | 0,05    |
| 4B02-06-65045-D-001P                                                                                                    | RU000A0OZZ4P9                                                                                | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                  | 1037739877295 | 27 000          | 28 210 950,00    | 0,16    |
| 4B02-07-00124-A-001P                                                                                                    | RU000A108GR8                                                                                 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"                                                 | 1027700198767 | 29 700          | 29 575 854,00    | 0,17    |
| 4B02-07-00124-A-002P                                                                                                    | RU000A104TD0                                                                                 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"                                                 | 1027700198767 | 105 000         | 106 763 286,14   | 0,60    |
| 4B02-07-00143-A                                                                                                         | RU000A1008L0                                                                                 | Публичное акционерное общество "Северсталь"                                                 | 1023501236901 | 500 000         | 500 291 523,24   | 2,82    |
| 4B02-07-36241-R-003P                                                                                                    | RU000A10AH43                                                                                 | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"                                     | 1067761792053 | 430 000         | 437 451 900,00   | 2,47    |
| 4B02-07-55038-E-001P                                                                                                    | RU000A105HC4                                                                                 | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"          | 1042401810494 | 24 344          | 23 572 538,64    | 0,13    |
| 4B02-07-65018-D                                                                                                         | RU000A105DR1                                                                                 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"                     | 1024701893336 | 250 000         | 253 666 717,08   | 1,43    |
| 4B02-07-65018-D-001P                                                                                                    | RU000A105PH6                                                                                 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"                     | 1024701893336 | 60 000          | 58 467 000,00    | 0,33    |
| 4B02-09-25642-H                                                                                                         | RU000A100B73                                                                                 | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"                                  | 1027700006289 | 250 000         | 259 729 160,45   | 1,47    |
| 4B02-09-40155-F                                                                                                         | RU000A1069N8                                                                                 | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"         | 1028400000298 | 110 000         | 108 625 000,00   | 0,61    |
| 4B02-09-55038-E-001P                                                                                                    | RU000A105SL2                                                                                 | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"          | 1042401810494 | 5 000           | 4 705 400,00     | 0,03    |
| 4B02-11-36241-R-003P                                                                                                    | RU000A10AT35                                                                                 | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"                                     | 1067761792053 | 5 728           | 5 730 921,28     | 0,03    |
| 4B02-11-65045-D                                                                                                         | RU000A0JXJK7                                                                                 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                  | 1037739877295 | 29 500          | 29 824 561,73    | 0,17    |
| 4B02-14-00124-A-002P                                                                                                    | RU000A1085D5                                                                                 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"                                                 | 1027700198767 | 49 000          | 47 522 924,40    | 0,27    |
| 4B02-15-00124-A-001P                                                                                                    | RU000A108B14                                                                                 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"                                                 | 1027700198767 | 493 000         | 506 192 680,00   | 2,86    |
| 4B02-15-65018-D-001P                                                                                                    | RU000A10ASB8                                                                                 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"                     | 1024701893336 | 400 000         | 425 492 000,00   | 2,40    |
| 4B02-15-65045-D-001P                                                                                                    | RU000A1009L8                                                                                 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                  | 1037739877295 | 300 000         | 305 941 289,04   | 1,73    |
| 4B02-22-01326-B-002P                                                                                                    | RU000A106Z68                                                                                 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"                                                           | 1027700067328 | 132 000         | 138 041 640,00   | 0,78    |
| 4B02-23-01326-B-002P                                                                                                    | RU000A106AJ2                                                                                 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"                                                           | 1027700067328 | 100 000         | 95 042 680,00    | 0,54    |
| 4B02-24-65045-D-001P                                                                                                    | RU000A104SX0                                                                                 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                  | 1037739877295 | 3 000           | 3 145 384,40     | 0,02    |
| 4B02-27-04715-A-001P                                                                                                    | RU000A109SK6                                                                                 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                                      | 1027700149124 | 299 850         | 313 904 749,11   | 1,77    |
| 4B02-30-65045-D-001P                                                                                                    | RU000A107PU5                                                                                 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                  | 1037739877295 | 5 000           | 5 103 817,99     | 0,03    |
| 4B02-333-00004-T-001P                                                                                                   | RU000A1031T5                                                                                 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                                                | 1077711000102 | 300 000         | 310 685 931,68   | 1,75    |
| 4B02-478-01481-B-001P                                                                                                   | RU000A103H66                                                                                 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                                            | 1027700132195 | 100 000         | 101 182 575,48   | 0,57    |
| 4B02-511-01481-B-001P                                                                                                   | RU000A1040J7                                                                                 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                                            | 1027700132195 | 475 000         | 491 221 191,42   | 2,77    |
| Итого:                                                                                                                  |                                                                                              |                                                                                             |               |                 | 5 922 075 462,56 | 33,44   |
| 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          | 6 416 445,00     | 0,04    |
| 4B02-02-00307-R-001P                                                                                                    | RU000A102JB9                                                                                 | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"                           | 1167746438881 | 250 000         | 34 918 675,00    | 0,20    |
| Итого:                                                                                                                  |                                                                                              |                                                                                             |               |                 | 41 335 120,00    | 0,23    |
| Денежные средства на счетах в кредитных организациях                                                                    |                                                                                              |                                                                                             |               |                 |                  |         |
| Банк ТПБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015                                                                            |                                                                                              | Газпромбанк (Акционерное общество)                                                          | 1027700167110 |                 | 159 585,70       | 0,00    |
| Московский филиал "БАНК СГБ", 854, 16.09.2019                                                                           |                                                                                              | Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"                                          | 1023500000160 |                 | 9 999,98         | 0,00    |
| Банк ТПБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019                                                                                   |                                                                                              | Газпромбанк (Акционерное общество)                                                          | 1027700167110 |                 | 2 157 393,04     | 0,01    |
| Московский филиал "БАНК СГБ", б/н, 17.05.2024                                                                           |                                                                                              | Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"                                          | 1023500000160 |                 | 2 760,93         | 0,00    |

|                                                                                      |              |                                                                                                                   |               |  |                   |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|-------------------|-------|
| Банк ГПБ (АО), 7635/2023-ПЕНСРЕЗ, 27.12.2023                                         |              | Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                                               | 1027700167110 |  | 15 577 618,11     | 0,09  |
| Банк ГПБ (АО), 810-0-7626/05, 27.12.2005                                             |              | Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                                               | 1027700167110 |  | 2 491,69          | 0,00  |
| Банк ГПБ (АО), 810-8-7635/05, 19.05.2005                                             |              | Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                                               | 1027700167110 |  | 784 271 810,63    | 4,43  |
| Банк ГПБ (АО), 7609/2023-ДУ, 23.03.2023                                              |              | Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                                               | 1027700167110 |  | 517,97            | 0,00  |
| Итого:                                                                               |              |                                                                                                                   |               |  | 802 182 178,05    | 4,53  |
| Депозиты и депозитные сертификаты                                                    |              |                                                                                                                   |               |  |                   |       |
| Банк ВТБ (ПАО), ДС24-080-026-586, 20.11.2024                                         |              | Банк ВТБ (публичное акционерное общество)                                                                         | 1027739609391 |  | 68 781 540,63     | 0,39  |
| Банк ГПБ (АО), Д219-7626/2023 (Подтверждение №3 от 18.10.2024), 06.12.2023           |              | Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                                               | 1027700167110 |  | 16 566 686,09     | 0,09  |
| Московский банк ПАО Сбербанк, 016750007 (Подтверждение №3 от 20.12.2024), 15.12.2023 |              | Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России" - Московский банк                                       | 1027700132195 |  | 128 285 957,00    | 0,72  |
| Итого:                                                                               |              |                                                                                                                   |               |  | 213 634 183,72    | 1,21  |
| Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах                               |              |                                                                                                                   |               |  |                   |       |
| АО "ААА Управление Капиталом", ДКУ/02334/18, 17.09.2018                              |              | Акционерное общество "ААА Управление Капиталом"                                                                   | 1047796382920 |  | 57 430,27         | 0,00  |
| ООО "АЛОР +", 69039, 17.10.2019                                                      |              | Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"                                                                 | 1027700075941 |  | 100 587,45        | 0,00  |
| ООО "АЛОР +", 83059, 28.03.2023                                                      |              | Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"                                                                 | 1027700075941 |  | 1 293 305,80      | 0,01  |
| Итого:                                                                               |              |                                                                                                                   |               |  | 1 451 323,52      | 0,01  |
| Дебиторская задолженность по сделкам репо                                            |              |                                                                                                                   |               |  |                   |       |
| 26248RMFS                                                                            | RU000A108EH4 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 |  | 20 999 637,37     | 0,12  |
| 29008RMFS                                                                            | RU000A0JV4P3 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 |  | 10 289 729,64     | 0,06  |
| 29009RMFS                                                                            | RU000A0JV4N8 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 |  | 321 950 380,75    | 1,82  |
| 29024RMFS                                                                            | RU000A1066D5 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 |  | 1 223 017 211,08  | 6,91  |
| 29025RMFS                                                                            | RU000A106Z61 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 |  | 1 542 764 114,99  | 8,71  |
| Итого:                                                                               |              |                                                                                                                   |               |  | 3 119 021 073,83  | 17,61 |
| Начисленные проценты по МНО                                                          |              |                                                                                                                   |               |  |                   |       |
| Банк ГПБ (АО), M1-7635/2015 (Подтверждение №551 от 04.03.2025), 19.03.2015           |              | Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                                               | 1027700167110 |  | 217 849,32        | 0,00  |
| Банк ГПБ (АО), M1-7635/2015 (Подтверждение №554 от 13.03.2025), 19.03.2015           |              | Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                                               | 1027700167110 |  | 6 549 534,25      | 0,04  |
| Банк ГПБ (АО), M40-0028/2019 (Подтверждение №10 от 28.03.2025), 24.10.2019           |              | Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                                               | 1027700167110 |  | 3 139,73          | 0,00  |
| Итого:                                                                               |              |                                                                                                                   |               |  | 6 770 523,30      | 0,04  |
| Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:                                           |              |                                                                                                                   |               |  |                   |       |
| АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"                                       |              | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"                                                  | 1027739039283 |  | -1 531 261,82     | -0,01 |
| АО "ААА Управление Капиталом"                                                        |              | Акционерное общество "ААА УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ"                                                                   | 1047796382920 |  | -8 397 213,34     | -0,05 |
| Итого:                                                                               |              |                                                                                                                   |               |  | -9 928 475,16     | -0,06 |
| Всего активов:                                                                       |              |                                                                                                                   |               |  | 17 709 915 903,66 | 100   |