

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 31.03.2022
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-Фонд"

Наименование актива	ISIN (номер государственной регистрации прав доверительного управления, кадастровый номер)	Полное наименование эмитента (эмитора)	ОГРН / LEI	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля, %
Государственные ценные бумаги Российской Федерации						
24021RMFS	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	87 000	88 990 560,00	0,69
25084RMFS	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	60 056	55 611 856,00	0,43
26209RMFS	RU000A05MA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 280	15 207 267,20	0,12
26211RMFS	RU000A07FL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 650	1 589 395,50	0,01
26212RMFS	RU000A07FK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	83 001	61 488 819,97	0,47
26215RMFS	RU000A01L4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	22 850	21 359 037,50	0,16
26220RMFS	RU000A02XB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	290	284 614,70	0,00
26221RMFS	RU000A02XFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	25 786	21 085 212,20	0,16
26223RMFS	RU000A02YU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	909	824 917,50	0,01
26225RMFS	RU000A02YU87	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	260 000	229 871 842,44	1,77
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	91 630	84 611 142,00	0,65
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	36 703	30 517 810,44	0,24
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	43 935	39 286 677,00	0,30
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	150 000	133 928 115,65	1,03
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	74 290	61 068 408,70	0,47
26235RMFS	RU000A102BE3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 000	211 182 429,11	1,63
26237RMFS	RU000A102827	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	200 000	173 587 593,92	1,34
26240RMFS	RU000A101B80	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000	38 297 158,33	0,30
26202RMFS	RU000A02YZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	906 000	1 110 872 947,84	8,36
26204RMFS	RU000A103MX5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	109 615	113 003 001,19	0,87
Итого:					2 492 669 007,19	19,20
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU12074MOS0	RU000A103Z28	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	263 383	267 864 248,43	2,06
RU1340108VS0	RU000A102D09	Министерство финансов Свердловской области	1023605256689	107 000	95 772 468,60	0,74
RU134011MCO0	RU000A02YML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025052870837	79 515	18 960 209,02	0,15
RU134012KNA0	RU000A02YXFD	Министерство экономики и финансов Московской области	1025246087008	52 635	26 173 585,65	0,20
RU134012MCO0	RU000A100XPA	Министерство экономики и финансов Московской области	1025052870837	200 000	139 709 680,00	1,08
RU134012NG0	RU000A02YDQ1	Министерство финансов Новгородской области	1025203044426	5 701	1 693 911,49	0,01
RU134013BEL0	RU000A100YS4	Правительство Белгородской области	1023101674650	5 000	4 693 711,50	0,04
RU134014BEL0	RU000A101PA0	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 000	1 739 530,80	0,01
RU134016BEL0	RU000A1025FE	Правительство Белгородской области	1023101674650	200 000	116 426 680,00	0,90
RU134020AN00	RU000A1011Q3	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105447623223	7 000	6 202 923,20	0,05
RU134057MS0	RU000A07W1K9	Департамент финансов Томской области	1037000100719	3 448	1 677 760,94	0,01
RU135001HMN0	RU000A02X215	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	489	188 412,48	0,00
RU135001KND0	RU000A02XY59	Министерство финансов Красноярского края	1022301211570	180 000	170 964 792,00	1,32
RU135002KEM0	RU000A02YB40	Министерство финансов Кузбасса	1024200685233	1	701,15	0,00
RU135002KND0	RU000A02Z8X4	Министерство финансов Красноярского края	1022301211570	223 464	184 164 593,03	1,42
RU135002YML0	RU000A02X0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	92 655	13 500 843,44	0,10
RU135003AOR0	RU000A02VM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	4 000	3 249 040,00	0,03
RU135003SVS0	RU000A02WZ77	Министерство финансов Свердловской области	1026605256689	18 000	10 389 317,40	0,08
RU135010MCO0	RU000A02X0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	78 020	48 561 988,60	0,37
RU135012SAM0	RU000A02YWM56	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	259 900	186 012 223,31	1,43
RU135013NG0	RU000A02ZU76	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	351 700	202 324 569,20	1,56
RU135013SAM0	RU000A02XT41	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	3 000	1 824 535,80	0,01
RU135014YRS0	RU000A02WHN7	Департамент финансов Ярославской области	1027600695363	101	39 555,30	0,00
RU135015SRYS0	RU000A1034B9	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1051402606679	50 000	50 456 322,31	0,39
RU135016MCO0	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	100 000	84 880 555,00	0,65
Итого:					1 637 572 158,65	12,62
Муниципальные облигации						
RU135007NSB1	RU000A07VUD3	мэрия города Новосибирска	1045402490100	66 000	3 265 515,00	0,03
Итого:					3 265 515,00	0,03
Облигации российских эмитентов						
4-01-00567-R	RU000A102KZ6	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СП-ФИНАНС"	1207800076440	100 000	90 494 120,00	0,70
4-02-36400-R-001P	RU000A1039A8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	105	107 361 993,38	0,83
4-07-40122-A	RU000A07TS06	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	130 000	121 381 000,00	0,94
4-19-65045-D	RU000A02QZ72	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	100 000	93 140 400,00	0,72
4-28-65045-D	RU000A07U85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	12 242	11 050 051,55	0,09
4-41-65045-D	RU000A02X1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	40 000	38 907 680,00	0,30
4B02-01-40010-A-001P	RU000A103943	Публичное акционерное общество "Аэропорт - российские авиалинии"	1027700092661	105 000	105 362 411,22	0,81
4B02-01-40161-A-001P	RU000A1018K1	публичное акционерное общество "Газнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	33 927	32 309 357,25	0,25
4B02-01-40206-A-001P	RU000A02WK90	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	510 000	540 214 999,29	4,16
4B02-01-404715-A	RU000A02T7A5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	204 000	191 523 972,00	1,48
4B02-01-36241-R-001P	RU000A07VUD1	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	257	241 397,81	0,00
4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Орско-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	13 851	12 396 506,49	0,10
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	56 030	52 357 384,78	0,40
4B02-01-55194-E-001P	RU000A100YE6	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024	250 380	235 202 089,59	1,81
4B02-01-55319-E-001P	RU000A103AT8	акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	107758081664	24 000	21 339 057,60	0,16
4B02-01-60525-P-002P	RU000A101PH8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	202 000	186 559 120,00	1,44
4B02-01-65045-D-001P	RU000A02XN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	16 994	16 655 984,24	0,13
4B02-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	Публичное акционерное общество "Ворья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	100 000	92 649 780,00	0,71
4B02-02-00013-A-001P	RU000A02XCX9	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202552400	100 000	104 148 043,91	0,80
4B02-02-00122-A	RU000A07W1S5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	75 000	80 458 589,01	0,62
4B02-02-00124-A-002P	RU000A101FC7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	70 000	65 965 606,00	0,51
4B02-02-08551-A-001P	RU000A100A2	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570	4 000	3 809 562,52	0,03
4B02-02-17644-J-001P	RU000A02YAE6	Акционерное общество "Эталон ЛенСпецСМУ"	1027801543308	20 200	4 463 937,40	0,03
4B02-02-55234-E-001P	RU000A02XPM6	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227000	15 000	3 036 750,00	0,02
4B02-02-65045-D	RU000A07PW71	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	402 000	414 678 335,77	3,19
4B02-03-00221-A-002P	RU000A104311	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	232 000	234 167 884,36	1,80
4B02-03-25642-H	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	50 000	44 895 970,00	0,35
4B02-03-31153-H-001P	RU000A100R20	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	26 815	27 835 847,05	0,21
4B02-03-35992-H-001P	RU000A1009M6	акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	99 950	103 660 144,00	0,80
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	9 500	8 185 256,05	0,06
4B02-03-36420-R-001P	RU000A1011A7	Общество с ограниченной ответственностью "Лета"	1037832048605	1 014	988 325,52	0,01
4B02-03-60525-P-002P	RU000A101P1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	59 053	54 768 114,32	0,42
4B02-03-65134-D	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СНБур Холдинг"	1057474212407	35 475	32 182 111,17	0,25
4B02-04-00122-A-001P	RU000A02XQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	48 200	47 698 416,34	0,37
4B02-04-00122-A-002P	RU000A02YT40	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	53 276	50 163 083,32	0,39
4B02-04-00124-A-002P	RU000A101Y19	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	14 500	13 907 918,60	0,11
4B02-04-03251-B-003P	RU000A102RT4	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	200 000	179 287 540,00	1,38
4B02-04-03349-B-002P	RU000A102N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700034289	6 050	5 529 058,70	0,04
4B02-04-31153-H-001P	RU000A100L53	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	43 866	42 316 652,88	0,33
4B02-04-36393-R-001P	RU000A100Y50	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭЖ-Финанс"	1107746282687	4 000	3 797 148,80	0,03
4B02-04-60525-P-003P	RU000A100Z53	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	5 000	5 101 350,00	0,04
4B02-04-65018-D	RU000A02YJ91	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	2 644	2 463 983,26	0,02
4B02-05-00124-A-001P	RU000A100R81	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	70 000	69 836 900,00	0,54
4B02-05-00206-A-001P	RU000A02XC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	135 000	129 860 725,50	1,00
4B02-05-35992-H-001P	RU000A101P18	акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	100 000	93 887 830,00	0,72
4B02-05-36241-R-001P	RU000A100A82	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	2 000	2 063 964,76	0,02
4B02-06-00124-A-002P	RU000A101E27	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	13 500	11 658 261,29	0,09
4B02-06-31153-H-001P	RU000A100R65	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	9 990	9 373 376,23	0,07
4B02-06-35992-H-001P	RU000A103DR4	акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	5 000	5 122 830,78	0,04
4B02-06-65045-D-001P	RU000A02Z4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	2 000	1 946 577,60	0,01
4B02-07-00143-A	RU000A100R10	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236001	500 000	521 524 417,30	4,02
4B02-07-01556-A	RU000A					

4B02-07-65045-D-001P	RU000A02Z9R4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	102773987295	3 756	3 484 683,84	0,03
4B02-08-01326-B-002P	RU000A102A07	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	100 000	91 913 330,00	0,71
4B02-08-02272-B-002P	RU000A103DU0	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	105 400	100 328 541,98	0,79
4B02-08-03251-B-003P	RU000A1042P0	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	250 000	258 505 441,77	1,99
4B02-09-01326-B-002P	RU000A102ZJ8	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	250 000	226 002 450,00	1,74
4B02-09-25642-H	RU000A100B73	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	250 000	259 535 336,69	2,00
4B02-10-01326-B-002P	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	16 898 400,00	0,13
4B02-10-36241-B-001P	RU000A101LH4	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	150 000	153 815 880,00	1,19
4B02-11-36241-B-001P	RU000A102QA8	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	90 000	86 576 254,20	0,67
4B02-11-65045-D	RU000A02XK7	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	102773987295	29 500	29 796 660,99	0,23
4B02-12-01326-B-002P	RU000A1036E6	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	18 287 288,00	0,14
4B02-15-65045-D-001P	RU000A1009L8	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	102773987295	300 000	305 703 671,41	2,36
4B02-16-01326-B-002P	RU000A1049K6	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	3 000	2 938 523,40	0,02
4B02-18-00354-B-001P	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	300 000	271 841 430,00	2,09
4B02-18-04715-A-001P	RU000A102VL3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	27 000	24 268 788,00	0,19
4B02-231-01000-B-001P	RU000A103BE8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	100 000	92 902 610,00	0,72
4B02-264-01481-B-001P	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	350 000	312 855 305,00	2,41
4B02-333-00004-T-001P	RU000A1031T5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	300 000	310 477 090,48	2,39
4B02-335-01481-B-001P	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	23 900	22 084 857,14	0,17
4B02-369-01481-B-001P	RU000A102FR3	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	150 000	141 955 500,00	1,09
4B02-431-01481-B-001P	RU000A102RS6	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	3 300	3 127 639,02	0,02
4B02-474-01481-B-001P	RU000A103G42	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	10 000	8 758 987,00	0,07
4B02-478-01481-B-001P	RU000A103H66	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	100 000	101 131 938,77	0,78
4B02-511-01481-B-001P	RU000A104077	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	475 000	490 962 761,73	3,78
4B020501326B002P	RU000A100PQ8	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	4 491	4 390 940,52	0,03
4B020903349B	RU000A01VWB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	6 000	5 675 101,20	0,04
4B021403349B	RU000A01UW72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	49 500	48 601 154,25	0,37
4B021801326B	RU000A02XSW4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	19 080 218,00	0,15
4B022011326B	RU000A02YBM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	162	149 915,55	0,00
Итого:					7 997 853 425,27	61,62
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	17 740 365,00	0,14
41403338B	RU000A01UJG1	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	24 000	9 501 189,60	0,07
4B02-02-00307-R-001P	RU000A102B9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	97 143 600,00	0,75
Итого:					124 385 154,60	0,96
Ценные бумаги международных финансовых организаций						
RU000A100JC1	RU000A100C1	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BLL187	3 300	3 217 466,67	0,02
RU000A101L54	RU000A101L54	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BLL187	303 000	313 277 739,99	2,41
Итого:					316 495 206,66	2,44
Денежные средства на счетах в кредитных организациях						
Банк ГТБ (АО), 28.2019-ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		245 478,71	0,00
Банк ГТБ (АО), 810-0-7626-05, 27.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 949 805,79	0,02
Банк ГТБ (АО), 810-1-20-441(0)2016, 11.03.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 455 566,40	0,01
Банк ГТБ (АО), 810-8-7635-05, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		117 413 799,72	0,90
Банк ГТБ (АО), 810-9-2-7635-2015, 21.08.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		58 575,01	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 854, 16.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		1 170,51	0,00
Итого:					122 124 396,14	0,94
Депозиты и депозитные сертификаты						
АО "Россельхозбанк", 42-1-06/026-2022, 29.03.2022		Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		40 058 984,59	0,31
Итого:					40 058 984,59	0,31
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
АО "ГТБ - УА", ДКУ/02334/18, 17.09.2018		Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами"	1047796382920		42 085,16	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		3 069 190,43	0,02
ООО "АЛОР +", 69039, 17.10.2019		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		182 922,89	0,00
Итого:					3 295 574,67	0,03
Предварительные затраты по ценным бумагам						
26228RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		1 157,08	0,00
Итого:					1 157,08	0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
26218RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		29 409 874,32	0,23
26229RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		8 355 204,25	0,06
26230RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		17 999 646,88	0,14
29006RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		10 699 817,51	0,08
29008RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		114 620 853,22	0,88
32001RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		60 600 079,93	0,47
Итого:					241 685 476,11	1,86
Начисленные проценты по МНО						
Банк ГТБ (АО)		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		553 369,86	0,00
Итого:					553 369,86	0,00
Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:						
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283		-459 659,65	0,00
Итого:					-459 659,65	0,00
Всего активов:					12 979 499 766,17	100,00