

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента/контрагента	ОГРН	Кол-во, шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	Лукойл-1-ао	RU00009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	10277000305769	1 381	9 988 773.00	0.24%
Акции	Мечел-1-ао	RU000040DXV5	Публичное акционерное общество "Мечел"	1037703012896	4 769	1 394 217.15	0.03%
Акции	ММК-1-ао	RU00009084396	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	10277000132195	35 600	1 805 276.00	0.04%
Акции	Сбербанк России-3-ао	RU00009024296	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	10277000132195	40 000	1 188 400.00	0.26%
Государственные ценные бумаги РФ	Сбербанк России-3-ао	RU00009024297	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	10277000132195	249 500	262 000 000.00	1.00%
Государственные ценные бумаги РФ	Сбербанк России-3-ао	RU00009024298	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	10277000132195	34 700	32 906 704.00	0.78%
Государственные ценные бумаги РФ	Сбербанк России-3-ао	RU00009024299	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	10277000132195	32 770	319 957 003.20	7.54%
Государственные ценные бумаги РФ	Сбербанк России-3-ао	RU00009024300	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	10277000132195	378 218	378 481 812.65	8.93%
Государственные ценные бумаги РФ	Сбербанк России-3-ао	RU00009024301	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	10277000132195	4 000	3 349 139 600.00	0.09%
Государственные ценные бумаги РФ	Сбербанк России-3-ао	RU00009024302	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	10277000132195	348 102	344 720 156.44	0.82%
Государственные ценные бумаги РФ	Сбербанк России-3-ао	RU00009024303	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	10277000132195	235 681	219 708 457.41	5.18%
Государственные ценные бумаги РФ	Сбербанк России-3-ао	RU00009024304	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	10277000132195	227 950	208 845 510.50	4.93%
Государственные ценные бумаги РФ	Сбербанк России-3-ао	RU00009024305	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	10277000132195	70 000	62 342 700.00	1.47%
Государственные ценные бумаги РФ	Сбербанк России-3-ао	RU00009024306	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	10277000132195	29 000	25 884 450.00	0.63%
Государственные ценные бумаги РФ	Сбербанк России-3-ао	RU00009024307	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	10277000132195	198 000	201 000 000.00	0.85%
Государственные ценные бумаги РФ	Сбербанк России-3-ао	RU00009024308	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	10277000132195	163 000	218 657 846.86	5.16%
Государственные ценные бумаги РФ	Сбербанк России-3-ао	RU00009024309	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	10277000132195	3 544 159 138	0.08%	
Государственные ценные бумаги РФ	Сбербанк России-3-ао	RU00009024310	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	10377030191762	8	5 195.72	0.00%
Государственные ценные бумаги РФ	Сбербанк России-3-ао	RU00009024311	Правительство Белгородской области	1023101674650	8 833	2 162 807.46	0.05%
Государственные ценные бумаги РФ	Сбербанк России-3-ао	RU00009024312	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 210	838 432.26	0.02%
Государственные ценные бумаги РФ	Сбербанк России-3-ао	RU00009024313	Правительство Белгородской области	1023101674650	1 466	444 32	0.01%
Государственные ценные бумаги РФ	Сбербанк России-3-ао	RU00009024314	Правительство Белгородской области	10220012151570	3 508	1 658 617.48	0.04%
Государственные ценные бумаги РФ	Сбербанк России-3-ао	RU00009024315	Правительство Белгородской области	10220012151570	29 492	25 592 936.40	0.63%
Государственные ценные бумаги РФ	Сбербанк России-3-ао	RU00009024316	Правительство Белгородской области	1022739813507	3 994	3 358 634.48	0.08%
Государственные ценные бумаги РФ	Сбербанк России-3-ао	RU00009024317	Правительство Белгородской области	1025000262837	3 815	2 958 625.40	0.06%
Государственные ценные бумаги РФ	Сбербанк России-3-ао	RU00009024318	Правительство Белгородской области	1025000262837	23 152	18 867 000.00	0.45%
Государственные ценные бумаги РФ	Сбербанк России-3-ао	RU00009024319	Правительство Белгородской области	1025000262837	10 879	10 028 195.19	0.24%
Государственные ценные бумаги РФ	Сбербанк России-3-ао	RU00009024320	Правительство Белгородской области	1025000262837	5 000	3 344 733.45	0.08%
Государственные ценные бумаги РФ	Сбербанк России-3-ао	RU00009024321	Правительство Белгородской области	1025000262837	9 458	8 468 693.20	0.20%
Государственные ценные бумаги РФ	Сбербанк России-3-ао	RU00009024322	Правительство Белгородской области	1028710256352	37 696	35 875 600.16	0.85%
Государственные ценные бумаги РФ	Сбербанк России-3-ао	RU00009024323	Правительство Белгородской области	10277000132195	131	79 632.28	0.00%
Государственные ценные бумаги РФ	Сбербанк России-3-ао	RU00009024324	Правительство Белгородской области	10277000132195	12 346	4 944 262.00	0.05%
Дебиторская задолженность	Банк Сибирь-1-ао	RU000090101988	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР"	1027700075941	-	384 447.62	0.01%
Дебиторская задолженность	Банк Сибирь-1-ао	RU000090101989	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР"	1027700075941	-	22 503 227.65	0.53%
Денежные средства	Банк Сибирь-1-ао	RU000090101990	Акционерное общество "ТРИНИФИКО"	1027700075941	-	3 413 923.82	0.08%
Денежные средства	Банк Сибирь-1-ао	RU000090101991	Акционерное общество "Триинфици"	1027700075941	-	459 000	0.00%
Денежные средства	Банк Сибирь-1-ао	RU000090101992	Акционерное общество "Триинфици"	1027700075941	-	4 130 390.91	0.10%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101993	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	1027700075942	-	220 185 643.84	5.19%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101994	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	1027700075942	-	50 162 739.73	1.18%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101995	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	1027700075942	-	100 904 657.54	2.38%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101996	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	1027700075942	-	39 231 267.12	0.93%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101997	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	1027700075942	-	50 162 739.73	1.18%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101998	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	1027700075942	-	281 870.83	0.01%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101999	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	1027700075942	-	2 525 000.00	0.05%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101999	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	1027700075942	-	16 432 191 240	40%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101999	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	1027700075942	-	10 522 490.00	0.00%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101999	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	1027700075942	-	40 76 000.00	0.00%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101999	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	1027700075942	-	1 222 000.00	0.00%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101999	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	1027700075942	-	16 000 400 800.00	3.63%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101999	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	1027700075942	-	2 025 000.00	0.00%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101999	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	1027700075942	-	6 760 000.00	0.00%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101999	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	1027700075942	-	10 000 129 200.00	0.24%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101999	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	1027700075942	-	85 900 352 006.00	1.97%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101999	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	1021602502316	-	2 011 200.00	0.00%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101999	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	1021602502316	-	30 000 000.00	0.00%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101999	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	1021602502316	-	40 264 147 242.35	0.05%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101999	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	1023040945947	-	30 000 198 700.00	0.69%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101999	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	10323040945947	-	982 370.00	0.02%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101999	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	1047790062698	-	30 000 27 961 00.00	0.66%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101999	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	1047790062698	-	700 001 673.00	0.02%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101999	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	1047790062698	-	6 433 000.00	0.00%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101999	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	10277000132195	-	6 760 000.00	0.00%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101999	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	10277000132195	-	10 000 129 200.00	0.24%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101999	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	10277000132195	-	85 900 352 006.00	1.97%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101999	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	10277000132195	-	20 000 19 767 600.00	0.47%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101999	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	1026303117642	-	18 730 800.00	0.44%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101999	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	1026303117642	-	30 000 366 748.00	0.02%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101999	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	1068400000000	-	50 000 42 000 000.00	1.45%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101999	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	1068400000000	-	15 000 14 874 450.00	0.05%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101999	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	1197470000000	-	25 991 24 930 567.00	0.59%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101999	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	1097743900779	-	3 499 137 600.00	0.81%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101999	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	10277000132195	-	2 222 000 12 268.00	0.03%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101999	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	103738972295	-	1 469 000 1 469 000 65	0.03%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101999	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	103738972295	-	1 246 1 256 553.62	0.03%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101999	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	103738972295	-	42 000 60 001 01	0.16%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101999	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	103738972295	-	61 66 22 000 01	0.16%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101999	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	103738972295	-	600 600 174 000.00	0.01%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101999	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	103738972295	-	40 000 40 000 000.00	0.01%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101999	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	103738972295	-	5 617 325.00	0.16%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101999	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	10277000132195	-	50 150 47 262 864.00	1.11%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101999	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	10277000132195	-	1 398 832 40.00	0.03%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101999	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	10277000132195	-	965 702 142.00	0.02%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101999	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	10277000132195	-	1 000 000 000.00	0.00%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101999	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	10277000132195	-	20 000 18 900 600.00	0.43%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101999	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	10277000132195	-	2 000 000 1 000 000.00	0.02%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101999	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	10277000132195	-	8 000 8 244 000.00	0.04%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101999	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	10277000132195	-	1 000 000 1 000 000.00	0.00%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101999	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	10277000132195	-	2 244 2 194 836.90	0.05%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101999	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	10277000132195	-	3 400 3 435 474.00	0.08%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101999	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	10277000132195	-	18 000 180 600.00	0.05%
Депозиты	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	RU000090101999	Депозит ТКБ ПР/ПСБ 28.11.23	10277000132195	-	2 1	

Информация о составе средств пенсионных накоплений АО "НПФ "Гарфес" по состоянию на 30.11.2023

Дата публикации 30.05.2024

Тип актива	Наименование актива	Код ЦБ (ISIN)	Наименование эмитента/контрагента	ОГРН	Кол-во шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости портфеля, %
Акции	Лукойл-1-ао	RU0000924277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	102770035769	1 860	13 453 380,00	0,37%
Акции	ММК-3-ао	RU0000984396	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166833	42 000	2 129 820,00	0,06%
Акции	НПМК-1-ао	RU0000946452	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	17 500	3 022 250,00	0,08%
Акции	Полюс-1-ао	RU0000940088	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	180	1 941 750,00	0,05%
Акции	Сбербанк России-3-ао	RU0000946450	ОАО "Сбербанк Российской Федерации"	1023011322000	61 700	17 116 100,00	0,45%
	Сбербанк-2-ао	RU0000946451	ОАО "Сбербанк Российской Федерации"	1023011322001	1 000	2 020 120,00	0,06%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-240217-ЛП	RU0000941015CK	Министерство финансов Российской Федерации	103739085636	251 256	254 878 598,96	7,03%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-262071-ЛП	RU000094133W6	Министерство финансов Российской Федерации	103739085636	9 000	8 534 880,00	0,24%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-262122-ЛП	RU000094137K3	Министерство финансов Российской Федерации	103739085636	10 000	8 914 200,00	0,25%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-262129-ЛП	RU000094137W07	Министерство финансов Российской Федерации	103739085636	6 000	5 618 100,00	0,15%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-262222-ЛП	RU000094202U8	Министерство финансов Российской Федерации	103739085636	151 177	133 740 354,54	3,65%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-262262-ЛП	RU000094202Y2W	Министерство финансов Российской Федерации	103739085636	9 000	281 194 361,31	0,75%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-262271-ЛП	RU0000940007F4	Министерство финансов Российской Федерации	103739085636	300 726	301 574 047,32	8,31%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-262289-ЛП	RU0000940006E3	Министерство финансов Российской Федерации	103739085636	68 717	64 066 161,37	1,77%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-262324-ЛП	RU0000941014N4	Министерство финансов Российской Федерации	103739085636	20 899	17 796 125,47	0,49%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-262341-ЛП	RU0000941014O5	Министерство финансов Российской Федерации	103739085636	20 000	18 500 000,00	5,00%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-262422-ЛП	RU000094103D5	Министерство финансов Российской Федерации	103739085636	65 000	60 258 250,00	1,66%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-262423-ЛП	RU000094106E90	Министерство финансов Российской Федерации	103739085636	40 000	36 882 400,00	1,02%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-290061-ЛП	RU000094137V4L2	Министерство финансов Российской Федерации	103739085636	11 700	12 010 284,00	0,33%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-291041-ЛП	RU000094101N52	Министерство финансов Российской Федерации	103739085636	43 550	44 443 210,50	1,23%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-292002-ЛП	RU000094102Y2Z2	Министерство финансов Российской Федерации	103739085636	31 800	42 167 929,00	1,18%
Государственные ценные бумаги РФ	ОФЗ-320304-ЛП	RU000094103H41	Министерство финансов Российской Федерации	103739085636	21 000	32 369 667,00	0,86%
Государственные ценные бумаги РФ	Единовременная ценная бумага балансовых Рф	Единовременная ценная бумага балансовых Рф	Единовременная ценная бумага балансовых Рф	1030203192622	2 500	13 623 884,34	0,35%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Башкортостан-Феc-34011-06	RU000094102683	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203192622	14 000	13 213 842,82	0,36%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Башкортостан-Феc-34012-06	RU000094103DSN5	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203192622	13 500	12 812 310,00	0,35%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	Башкортостан-Феc-34013-06	RU000094106F70	Министерство финансов Республики Башкортостан	1030203192622	12 000	12 010 284,00	0,33%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОб-34012-06	RU000094100P90	Правительство Белгородской области	1023101674650	12 150	8 359 463,00	0,11%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОб-35011-06	RU000094100XTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	9 157	3 473 992,84	0,08%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОб-35012-06	RU000094100XZM9	Правительство Хабаровского края	1023101674650	10 428	10 360 360,00	0,26%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОб-35013-06	RU000094100Y2CM2	Министерство финансов Красноярского края	10254600877008	2 200	1 078 484,00	0,03%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОб-35014-06	RU0000941030S9	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы	102739813507	1 459	1 431 337,36	0,04%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОб-35015-06	RU000094103328	Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы	102739813507	7 487	6 295 968,00	0,17%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОб-35016-06	RU000094100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	10250026708837	11 913	2 876 512,98	0,08%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОб-35017-06	RU000094100XZC9	Министерство экономики и финансов Московской области	10250026708837	1 000	1 000 000,00	0,01%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	БелгородскаяОб-35018-06	RU000094100XZG5	Министерство экономики и финансов Московской области	10250026708837	10 485	7 226 556,00	0,20%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПб-2-35001-06	RU000094027XN8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	110 359	105 029 763,89	0,28%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	СПб-2-35002-06	RU000094020A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	8 766	5 338 676,08	0,15%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	ХМАО-Юра-35001-06	RU000094021J215	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	7 000	712 110,00	0,02%
Дебиторская задолженность	ДЛ-11/2014-СТВ-3	RU022023-СТВ-3	Общество с ограниченной ответственностью "СТВ-3"	102770075941	-	80 363,13	0,00%
Дебиторская задолженность	ДЛ-11/2014-СТВ-4	RU022023-СТВ-4	Общество с ограниченной ответственностью "СТВ-4"	102770075941	-	13 792 244,34	0,35%
Дебиторская задолженность	210423-2-ZDU/РП(ВР)	RU201423-2-ZDU/РП(ВР)	Общество с ограниченной ответственностью "Башкирская компания "РЕГИОН"	1027708151576	-	217 815,00	0,00%
Дебиторская задолженность	210423-2-ZDU/РП(РПС)	RU201423-2-ZDU/РП(РПС)	Общество с ограниченной ответственностью "Башкирская компания "РЕГИОН"	1027708151576	-	6 166,67	0,00%
Дебиторская задолженность	ДЛ-11/1964/7 Брокер	DL-11/1964/7 Брокер	Акционерное общество "ТРИАФИКО"	1027700081216	-	63 405 783,99	1,75%
Дебиторская задолженность	MHO-102/2023-СТВ-38	MHO-102/2023-СТВ-38	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	8 220 449,00	0,00%
Дебиторская задолженность	MHO-Репоз. ВР 48 07.11.23	MHO-Репоз. ВР 48	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	33 833 56	0,00%
Дебиторская задолженность	MHO-Репоз. ВР 48 07.11.23	MHO-Репоз. ВР 48	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	4 454 458,00	0,00%
Дебиторская задолженность	MHO-Репоз. РПС 61 07.11.23	MHO-Репоз. РПС 61	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	86 486 30,00	0,00%
Дебиторская задолженность	MHO-Репоз. РПС 61 07.11.23	MHO-Репоз. РПС 61	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	102739809391	-	2 843 24,00	0,00%
Дебиторская задолженность	MHO-Репоз. РПС 61 22.11.23 ВТБ	MHO-Репоз. РПС 61	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	102739809391	-	7 758,90	0,00%
Дебиторская задолженность	MHO-Репоз. РПС 68 29.11.23	MHO-Репоз. РПС 68	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	965,75	0,00%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-26236-ЛП	RU000094020B13	Неканоническая кредитная организаци-централизованный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	86 529	66 234 781,38	1,83%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	ОФЗ-26237-ЛП	RU000094020B14	Неканоническая кредитная организаци-централизованный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	1 846	1 699 260,00	0,05%
Дебиторская задолженность	1023023/СТВ-ПЛ	1023023/СТВ-ПЛ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027000631701	-	8 093 581,51	0,22%

