

Прочие средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям. Краткосрочные операции обратного РЕПО.	г000-Б-73455	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		33 295 893,78	6,04303%	
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д233562/0349	Санкт-Петербургский региональный филиал акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890		19 292 760,75	3,50154%	15.01.2024
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д233562/0410	Санкт-Петербургский региональный филиал акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890		24 310 549,38	4,41224%	13.02.2024
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д1-2152/2014/015 №20231013000335	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		8 368 086,25	1,51876%	11.03.2024
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д233562/0495	Санкт-Петербургский региональный филиал акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890		3 943 940,00	0,71580%	15.01.2024
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д1-2152/2014/015 №20231031000427	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		17 420 482,19	3,16173%	15.04.2024
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	Д1-2152/2014/015 №20231113000246	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		16 152 460,27	2,93159%	13.03.2024
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	ДС23-074-020-3	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391		10 180 164,38	1,84765%	13.02.2024
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	ДС23-074-020-4	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391		20 555 947,40	3,73080%	15.01.2024
Денежные средства в рублях, размещенные во вкладах в кредитных организациях	0167500015 (Подтверждение №1 от 20.12.2023)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		9 826 625,71	1,78348%	19.12.2024
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	4070181080000001191	ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (Акционерное общество)	1027809213596		35 727,60	0,00648%	
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	40701810200000002169	Акционерное общество "ААА Управление капиталом"	1047796382920		900,25	0,00016%	
Денежные средства в рублях на банковских счетах в кредитных организациях	40701810037080000017	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027739609391		86 554,34	0,01571%	
Денежные средства на брокерских счетах	г000-Б-43376	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		34 258,37	0,00622%	
Денежные средства на брокерских счетах	г000-Б-73455	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		4 557,61	0,00083%	
Кредиторская задолженность	ДУ/18-15	ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (Акционерное общество)	1027809213596		-599 060,88	-0,10873%	
Кредиторская задолженность	НПФ-18/ПР	Акционерное общество "ААА Управление капиталом"	1047796382920		-549 995,20	-0,09982%	
Кредиторская задолженность	43/СОУ	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	1027739157522		-22 911,21	-0,00416%	
Итого					550 979 841,31		