

4B02-08-01326-B-002P	RU000A102A07	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	100 000	94 881 097,00	0,74
4B02-08-02272-B-002P	RU000A102D00	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	105 400	105 967 843,55	0,82
4B02-08-03251-B-003P	RU000A102P00	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	250 000	250 768 058,99	1,95
4B02-09-01326-B-002P	RU000A102Z28	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	250 000	240 862 500,00	1,87
4B02-09-25642-H	RU000A100B73	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	250 000	252 195 035,23	1,96
4B02-10-01326-B-002P	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	19 123 200,00	0,15
4B02-10-36241-R-001P	RU000A101LH4	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	150 000	150 059 595,00	1,17
4B02-11-36241-R-001P	RU000A102QA8	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	90 000	87 166 895,40	0,68
4B02-11-65045-D	RU000A02DK7	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	29 500	30 221 074,76	0,23
4B02-12-01326-B-002P	RU000A1036F6	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	19 656 200,00	0,15
4B02-12-04715-A-001P	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	100 000	97 066 375,00	0,75
4B02-15-65045-D-001P	RU000A1009L8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	300 000	303 527 354,02	2,36
4B02-18-00354-B-001P	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	300 000	291 450 000,00	2,26
4B02-18-04715-A-001P	RU000A102VL3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	27 000	26 063 260,38	0,20
4B02-231-01000-B-001P	RU000A103BE8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	100 000	98 809 667,00	0,77
4B02-264-01481-B-001P	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	350 000	334 638 500,00	2,60
4B02-333-00004-T-001P	RU000A1031T5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	300 000	302 387 116,70	2,35
4B02-335-01481-B-001P	RU000A102U5U	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	23 900	22 681 817,00	0,18
4B02-369-01481-B-001P	RU000A102FR3	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	150 000	148 641 000,00	1,15
4B02-431-01481-B-001P	RU000A102RS6	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	3 300	3 210 768,00	0,02
4B02-474-01481-B-001P	RU000A103G42	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	10 000	9 686 100,00	0,08
4B02-478-01481-B-001P	RU000A103H66	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	100 000	102 374 388,80	0,80
4B02-511-01481-B-001P	RU000A104077	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	475 000	471 164 024,68	3,71
4B020501326B002P	RU000A100PQ8	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	4 491	4 567 077,54	0,04
4B02050349B001P	RU000A0ZUYX4	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	29 075	29 485 829,75	0,23
4B020903349B	RU000A0JVVW3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	6 000	5 909 920,80	0,05
4B021201481B001P	RU000A0ZZBN9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	14 828	15 168 599,16	0,12
4B021403349B	RU000A0JLW72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	49 500	49 628 185,20	0,39
4B021801326B	RU000A0ZXSW4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	20 003 000,00	0,16
4B022011326B	RU000A0ZYBM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	162	153 452,41	0,00
Итого:					8 587 306 601,41	66,71
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	31 125 529,20	0,24
41403338B	RU000A0JLUG1	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	24 000	12 695 227,20	0,10
4B02-02-00307-R-001P	RU000A102B9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	136 489 600,00	1,06
Итого:					180 310 356,40	1,40
Ценные бумаги международных финансовых организаций						
RU000A100C1	RU000A100C1	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BLL187	3 300	3 376 097,67	0,03
RU000A101LS4	RU000A101LS4	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BLL187	303 000	305 639 663,44	2,37
Итого:					309 015 761,11	2,40
Денежные средства на счетах в кредитных организациях						
Банк ГТБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		230 651,03	0,00
Банк ГТБ (АО), 810-4-7626/05, 27.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 309,23	0,00
Банк ГТБ (АО), 810-1-20-4110/2016, 11.03.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 636 028,27	0,01
Банк ГТБ (АО), 810-8-7635/05, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		51 293 857,32	0,40
Банк ГТБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		53 011,39	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 854, 16.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		1 170,51	0,00
Итого:					53 216 027,85	0,41
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
АО "ГТБ - УА", ДКУ/02334/18, 17.09.2018		Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами"	1047796382920		58 438,59	0,00
Банк ГТБ (АО), Б-ММВБ-0746, 12.01.2006		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		7 741,64	0,00
ООО "АЛОР +", 60452, 09.03.2016		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		25 039 698,26	0,19
ООО "АЛОР +", 69039, 17.10.2019		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		156 132,62	0,00
Итого:					25 262 011,11	0,20
Предварительные затраты по ценным бумагам						
4B02-01-00161-A-001P		публичное акционерное общество "Газпромбанк" имени В.Д. Шашина	1021601623702		1 119,63	0,00
Итого:					1 119,63	0,00
Положительная переоценка сделок Т+						
4B02-01-00161-A-001P		публичное акционерное общество "Газпромбанк" имени В.Д. Шашина	1021601623702		10 100,20	0,00
Итого:					10 100,20	0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
26215RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		19 499 261,68	0,15
53001RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		162 601 053,23	1,26
Итого:					182 100 314,91	1,41
Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) доходу) по облигациям						
4B02-01-65045-D-001P		Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295		737 199,72	0,01
4B02-02-00207-A-001P		Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610		505 083,52	0,00
4B02-03-36400-R-001P		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388		269 990,00	0,00
RU35002KND0		министерство финансов Краснодарского края	1022301211570		3 825 703,68	0,03
Итого:					5 337 976,92	0,04
Начисленные проценты по МНО						
Банк ГТБ (АО), М1-7635/2015 (Потверждение №114 от 29.11.2021), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		11 575,22	0,0001
Итого:					11 575,22	0,0001
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Расчеты с прочими дебиторами ЗАО "Лидер"		Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	1025002040250		349 498,24	0,003
Итого:					349 498,24	0,003
Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:						
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНТИТУМ"		АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНТИТУМ"	1027739039283		-89 304,33	-0,001
Итого:					-89 304,33	-0,001
Всего активов:					12 871 842 278,68	100,00