



4B02-08-02272-B-002P	RU000A103DU0	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	105 400	107 572 294,00	0,83
4B02-08-03251-B-003P	RU000A1042P0	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	250 000	252 728 016,44	1,94
4B02-09-01326-B-002P	RU000A102ZJ8	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	250 000	236 805 000,00	1,82
4B02-09-25642-H	RU000A100B73	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	250 000	254 055 589,88	1,95
4B02-10-01326-B-002P	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	19 366 400,00	0,15
4B02-10-36241-R-001P	RU000A101LH4	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	150 000	150 195 000,00	1,13
4B02-11-36241-R-001P	RU000A101QA8	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	90 000	88 044 300,00	0,68
4B02-11-65045-D	RU000A0J2XK7	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1027739877295	29 500	30 439 282,49	0,23
4B02-12-01326-B-002P	RU000A1036E6	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	19 392 293,60	0,15
4B02-12-04715-A-001P	RU000A102GK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	100 000	98 252 240,00	0,76
4B02-15-65045-D-001P	RU000A1009L8	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1027739877295	300 000	305 778 515,56	2,35
4B02-16-01326-B-002P	RU000A1049K6	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	3 000	3 120 960,00	0,02
4B02-18-00354-B-001P	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	300 000	285 399 000,00	2,20
4B02-18-04715-A-001P	RU000A102VL3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	27 000	26 267 957,10	0,20
4B02-231-01000-B-001P	RU000A103BE8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	100 000	98 406 285,00	0,76
4B02-264-01481-B-001P	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	350 000	328 240 500,00	2,52
4B02-333-00004-T-001P	RU000A1031T5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	300 000	304 439 447,38	2,34
4B02-335-01481-B-001P	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	23 900	22 873 017,00	0,18
4B02-369-01481-B-001P	RU000A102FR3	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	150 000	146 093 655,00	1,12
4B02-431-01481-B-001P	RU000A102RS6	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	3 300	3 235 320,00	0,02
4B02-474-01481-B-001P	RU000A103G42	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	10 000	9 823 730,20	0,08
4B02-478-01481-B-001P	RU000A103H66	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	100 000	103 010 020,00	0,79
4B02-511-01481-B-001P	RU000A104077	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	475 000	480 661 844,78	3,70
4B020501326B002P	RU000A100PQ8	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	4 491	4 607 316,90	0,04
4B02050349WB001P	RU000A0ZUYX4	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	29 075	29 773 090,75	0,23
4B020903349B	RU000A0JVVW3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	6 000	5 956 354,74	0,05
4B021201481B001P	RU000A0ZBBN9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	14 828	15 305 758,16	0,12
4B021403349B	RU000A0JLW72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	49 500	50 009 499,54	0,38
4B021801326B	RU000A0JX5W4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	20 259 825,40	0,16
4B022011326B	RU000A0ZVBM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	162	156 607,24	0,00
<b>Итого:</b>					<b>8 540 170 668,74</b>	<b>65,66</b>
<b>Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах</b>						
4-18-00307-R-002P	RU000A102D46	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	50 000	23 878 635,00	0,18
41403338B	RU000A0JLUG1	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	24 000	11 244 232,80	0,09
4B02-02-00307-R-001P	RU000A102JB9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	130 777 450,00	1,01
<b>Итого:</b>					<b>165 900 317,80</b>	<b>1,28</b>
<b>Ценные бумаги международных финансовых организаций</b>						
RU000A100JC1	RU000A100JC1	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BLL187	3 300	3 405 515,52	0,03
RU000A101LS4	RU000A101LS4	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BLL187	303 000	307 578 598,78	2,36
<b>Итого:</b>					<b>310 984 114,30</b>	<b>2,39</b>
<b>Денежные средства на счетах в кредитных организациях</b>						
Банк ГТБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		316 628,96	0,00
Банк ГТБ (АО), 810-9-7626/05, 27.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 546,94	0,00
Банк ГТБ (АО), 810-1-20-410/2016, 11.03.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 648 729,81	0,01
Банк ГТБ (АО), 810-8-7635/05, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		88 943 297,29	0,68
Банк ГТБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		54 046,31	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 854, 16.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		1 170,51	0,00
<b>Итого:</b>					<b>90 965 419,82</b>	<b>0,70</b>
<b>Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах</b>						
АО "ГТБ - УА", ДКУ/02334/18, 17.09.2018		Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами"	1047796382920		15 682,45	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		4 716 169,65	0,04
ООО "АЛОР +", 69039, 17.10.2019		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		388 082,83	0,00
<b>Итого:</b>					<b>5 121 311,12</b>	<b>0,04</b>
<b>Дебиторская задолженность по сделкам репо</b>						
26207RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		60 079 761,46	0,46
26233RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		306 392 308,92	2,36
53001RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		231 198 346,61	1,78
<b>Итого:</b>					<b>597 670 416,99</b>	<b>4,60</b>
<b>Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купоному) доходу) по облигациям</b>						
4B02-231-01000-B-001P		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		1 870 000,00	0,01
<b>Итого:</b>					<b>1 870 000,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Начисленные проценты по МНО</b>						
Банк ГТБ (АО)		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		99 359,45	0,00
<b>Итого:</b>					<b>99 359,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:</b>						
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283		-89 496,78	-0,001
АО УК "Прогрессивные инвестиционные идеи"		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРОГРЕССИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ"	106776023546		-11 488 297,56	-0,09
АО "ГТБ - УА"		Акционерное общество "ГАЗПРОМБАНК -УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ."	1047796382920		-450 152,54	-0,003
ЗАО "Лизар"		ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИДЕР" (КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА)	1025002040250		-163 097,32	-0,001
<b>Итого:</b>					<b>-12 191 044,20</b>	<b>-0,09</b>
<b>Всего активов:</b>					<b>13 006 584 200,43</b>	<b>100,00</b>