

4802-18-00354-B-001P	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	300 000	301 085 622,00	2,38
4802-264-01481-B-001P	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	350 000	352 187 500,00	2,79
4802-333-00004-T-001P	RU000A1031T5	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027711000102	300 000	302 326 087,08	2,39
4802-369-01481-B-001P	RU000A102FK3	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	150 000	151 221 885,00	1,20
4802-431-01481-B-001P	RU000A102RS6	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	3 300	3 345 111,00	0,03
480201013268002P	RU000AOZZ2W4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	200	205 996,43	0,00
480201013268002P	RU000AOZZ2W0	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 865	1 901 444,68	0,02
480205013268002P	RU000A100P08	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	4 491	4 673 065,14	0,04
48020503349B001P	RU000AOZYX14	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	29 075	29 711 713,43	0,24
48020903349B	RU000AOZVWB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	6 000	6 073 740,00	0,05
48021201481B001P	RU000AOZZBN9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	21 480	22 209 460,80	0,18
480214013268	RU000A01U1A1	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	47	48 159,08	0,00
48021403349B	RU000A01W72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	49 500	50 558 452,76	0,40
480218013268	RU000AOZSW4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	20 449 993,60	0,16
480221013268	RU000AOZYM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	162	159 989,15	0,00
Итого:					7 331 242 783,81	58,07
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	30 000	30 801 685,00	0,24
414035388	RU000A01U3C1	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	24 000	15 813 124,80	0,13
4802-02-00307-R-001P	RU000A1021B9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	205 063 820,00	1,62
Итого:					251 678 629,80	1,99
Ценные бумаги международных финансовых организаций						
RU000A100J1C1	RU000A0109C1	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BLL187	3 300	3 479 056,68	0,03
RU000A101L54	RU000A101L54	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BLL187	303 000	305 998 285,06	2,42
Итого:					309 077 341,74	2,45
Денежные средства на счетах в кредитных организациях						
Банк ГТБ (АО), 28.2019-Д/У, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		278 827,20	0,00
Банк ГТБ (АО), 810-0-7625-05, 27.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		792,31	0,00
Банк ГТБ (АО), 810-1-33-4410.2016, 11.03.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 203 326,80	0,01
Банк ГТБ (АО), 810-8-7635-05, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		60 861 792,93	0,48
Банк ГТБ (АО), 810-9-2-7635-2015, 21.08.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		5 549,15	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 854, 16.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		225,30	0,00
Итого:					62 350 229,57	0,49
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
АО "ГТБ - УА", ДСУ 0233418, 17.09.2018		Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами"	1027796582920		41 216,38	0,00
Банк ГТБ (АО), Б-ММВБ-0746, 12.01.2006		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		475,50	0,00
ООО "АЛОР +", 60452, 09.03.2016		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		29 627 844,33	0,23
ООО "АЛОР +", 69039, 17.10.2019		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		91 964,23	0,00
Итого:					29 761 590,44	0,24
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
29006RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		23 369 197,43	0,19
29013RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		93 001 169,08	0,74
29018RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		66 619 797,76	0,53
Итого:					182 990 164,27	1,45
Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купоному) доходу) по облигациям						
4802-06-02272-B-002P		Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737		5 140 400,00	0,04
4802-07-02272-B-002P		Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737		2 808 000,00	0,02
Итого:					7 948 400,00	0,06
Начисленные проценты по МНО						
Банк ГТБ (АО)		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		54 089,05	0,00
Итого:					54 089,05	0,00
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Расчеты с прочими дебиторами ЗАО "Лидер"		Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	1025002040250		77 792,87	0,00
Итого:					77 792,87	0,00
Всего активов:					12 624 684 509,72	100,00