



4B02-06-3153-H-001P	RU000A10URG5	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	102770002659	9 990	10 127 788,07	0,08
4B02-06-35992-H-001P	RU000A103RD4	акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	5 000	5 021 959,46	0,04
4B02-06-36241-R-001P	RU000A100V46	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	3 316	3 389 355,89	0,03
4B02-06-65045-D-001P	RU000A0ZZAP9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 000	2 039 743,64	0,02
4B02-07-00143-A	RU000A1008L0	Публичное акционерное общество "Сверсталь"	1023501236901	500 000	510 532 127,10	4,05
4B02-07-01556-A	RU000A0JWP46	Публичное акционерное общество "ПНК-специализированный застройщик"	1027739137084	20 000	20 953 440,40	0,17
4B02-07-02272-B-002P	RU000A102F28	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	100 000	98 413 281,00	0,78
4B02-07-04715-A-001P	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	100 000	105 249 250,00	0,83
4B02-07-25642-H	RU000A0JWSH6	Акционерное общество "Холдингловая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	40 000	43 746 291,89	0,35
4B02-07-65045-D	RU000A0JWC82	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 516	1 550 337,40	0,01
4B02-07-65045-D-001P	RU000A0ZZYR4	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 756	3 799 381,80	0,03
4B02-08-01326-B-002P	RU000A102A07	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛФА-БАНК"	1027700067328	100 000	97 221 520,00	0,77
4B02-09-01326-B-002P	RU000A102J28	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛФА-БАНК"	1027700067328	250 000	244 675 000,00	1,94
4B02-09-25642-H	RU000A100B73	Акционерное общество "Холдингловая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	250 000	253 940 614,37	2,01
4B02-10-01326-B-002P	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛФА-БАНК"	1027700067328	20 000	19 927 000,00	0,16
4B02-10-36241-R-001P	RU000A101LH4	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	150 000	151 792 245,00	1,20
4B02-11-36241-R-001P	RU000A101QA8	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	90 000	88 510 122,00	0,70
4B02-11-65045-D	RU000A0JXJK7	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	29 500	30 424 759,79	0,24
4B02-12-01326-B-002P	RU000A103G66	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛФА-БАНК"	1027700067328	20 000	20 069 834,80	0,16
4B02-12-04715-A-001P	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	100 000	101 095 775,00	0,80
4B02-15-65045-D-001P	RU000A1009X8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	300 000	305 636 582,32	2,42
4B02-18-00354-B-001P	RU000A102G18	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	300 000	292 191 000,00	2,32
4B02-18-04715-A-001P	RU000A102V13	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	27 000	27 242 424,09	0,22
4B02-264-01481-B-001P	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	350 000	337 477 000,00	2,68
4B02-333-00004-T-001P	RU000A1031T5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	300 000	304 311 595,82	2,41
4B02-369-01481-B-001P	RU000A100PQ8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	150 000	147 364 500,00	1,17
4B02-431-01481-B-001P	RU000A102R56	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	3 300	3 327 192,00	0,03
4B020101326B002P	RU000A0ZZEW4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛФА-БАНК"	1027700067328	200	206 774,00	0,00
4B020201326B002P	RU000A0ZZRB0	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛФА-БАНК"	1027700067328	1 868	1 912 775,96	0,02
4B020501326B002P	RU000A100PQ8	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛФА-БАНК"	1027700067328	4 491	4 674 816,63	0,04
4B020503349B001P	RU000A0ZYXJ4	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	29 075	29 908 289,50	0,24
4B020903349B	RU000A0JWVB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	6 000	6 125 040,00	0,05
4B021201481B001P	RU000A0ZZB9N	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	21 480	22 328 674,80	0,18
4B021401326B	RU000A0JULAI	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛФА-БАНК"	1027700067328	47	48 377,37	0,00
4B021403349B	RU000A0JLW72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	49 500	50 293 980,00	0,40
4B021801326B	RU000A0JX5W4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛФА-БАНК"	1027700067328	20 000	20 357 489,20	0,16
4B022101326B	RU000A0ZYBM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛФА-БАНК"	1027700067328	162	158 257,69	0,00
<b>Итого:</b>					<b>7 243 239 097,64</b>	<b>57,43</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	38 596 620,00	0,31
41403338B	RU000A0JUG1	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	24 000	14 166 052,80	0,11
4B02-02-00307-R-001P	RU000A102FB9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	174 970 550,00	1,39
<b>Итого:</b>					<b>227 733 222,80</b>	<b>1,81</b>
<b>Ценные бумаги международных финансовых организаций</b>						
RU000A100C51	RU000A100CJ1	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BLL187	3 300	3 475 351,77	0,03
RU000A101L54	RU000A101L54	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BLL187	303 000	307 474 228,47	2,44
<b>Итого:</b>					<b>310 949 580,24</b>	<b>2,47</b>
<b>Денежные средства на счетах в кредитных организациях</b>						
Банк ГТБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		217 282,64	0,00
Банк ГТБ (АО), 810-0-7626/05, 27.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		754,72	0,00
Банк ГТБ (АО), 810-1-20-4410/2016, 11.03.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 194 786,16	0,01
Банк ГТБ (АО), 810-8-7635/05, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		72 212 452,19	0,57
Банк ГТБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		7 674,14	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 854, 16.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		225,30	0,00
<b>Итого:</b>					<b>73 633 175,15</b>	<b>0,58</b>
<b>Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах</b>						
АО "ГТБ - УА", ДКУ/02334/18, 17.09.2018		Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами"	1047796382920		54 121,03	0,00
Банк ГТБ (АО), Б-ММБВ-0746, 12.01.2006		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		475,50	0,00
ООО "АЛОП +", 69452, 09.03.2016		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОП +"	1027700075941		311 666,78	0,00
ООО "АЛОП +", 69039, 17.10.2019		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОП +"	1027700075941		164 077,94	0,00
<b>Итого:</b>					<b>530 341,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Предварительные затраты по ценным бумагам</b>						
4B02-01-55319-E-001P		акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664		3 001,50	0,00
<b>Итого:</b>					<b>3 001,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Дебиторская задолженность по сделкам репо</b>						
26212RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		320 004 552,17	2,54
29012RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		43 703 572,35	0,35
52002RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		202 002 988,46	1,60
RU32048MOS0		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		4 999 479,51	0,04
<b>Итого:</b>					<b>570 710 592,49</b>	<b>4,52</b>
<b>Начисленные проценты по МНО</b>						
Банк ГТБ (АО)		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		39 371,78	0,00
<b>Итого:</b>					<b>39 371,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:</b>						
Расчеты с прочими дебиторами ЗАО "Лидер"		Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	1025002040250		77 792,87	0,00
<b>Итого:</b>					<b>77 792,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:</b>						
АО УК "Прогрессивные инвестиционные идеи"		АО УК "Прогрессивные инвестиционные идеи"	1067760223546		-7 657 943,03	-0,061
АО "ГТБ - УА"		АО "ГТБ - УА"	1047796382920		-376 241,11	-0,003
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283		-456 110,12	-0,004
<b>Итого:</b>					<b>-8 490 294,26</b>	<b>-0,07</b>
<b>Всего активов:</b>					<b>12 612 673 809,11</b>	<b>100,00</b>