

4B02-335-01481-B-001P	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	23 900	24 125 616,00	0,17
4B02-431-01481-B-001P	RU000A102RS6	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	3 300	3 380 124,00	0,02
4B02-478-01481-B-001P	RU000A103H66	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	100 000	101 145 538,58	0,71
4B02-500-01481-B-001P	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	27 100	28 145 789,00	0,20
4B02-511-01481-B-001P	RU000A104077	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	475 000	491 024 011,98	3,43
4B020903349B	RU000A01VWB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	6 000	6 071 111,40	0,04
4B022101326B	RU000A0ZYBM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	162	164 259,90	0,00
Итого:					7 743 637 539,44	54,05
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	13 319 225,00	0,09
41403338B	RU000A01UG1	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027759460737	24 000	4 910 299,20	0,03
4B02-02-00307-R-001P	RU000A102JB9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	72 489 225,00	0,51
Итого:					90 718 749,20	0,63
Ценные бумаги международных финансовых организаций						
RU000A101L54	RU000A101L54	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BLL187	303 000	313 296 190,06	2,19
Итого:					313 296 190,06	2,19
Денежные средства на счетах в кредитных организациях						
Банк ГПБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 015 459,58	0,01
Банк ГПБ (АО), 7699-2023-ДУ, 23.03.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		100 074 112,66	0,70
Банк ГПБ (АО), 810-0-7626/05, 27.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 224,28	0,00
Банк ГПБ (АО), 810-1-20-4410/2016, 11.03.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		175 871 258,64	1,23
Банк ГПБ (АО), 810-8-7635/05, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		232 149 703,69	1,62
Банк ГПБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		26 499,20	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 854, 16.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		1 170,51	0,00
Итого:					509 139 428,86	3,55
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
АО "ААА Управление Капиталом", ДКУ/02334/18, 17.09.2018		Акционерное общество "ААА Управление Капиталом"	1047796382920		75 543,17	0,00
Банк ГПБ (АО), Б-ММБВ-0746, 12.01.2006		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		10 000,00	0,00
ООО "АДОР +", 60452, 09.03.2016		Общество с ограниченной ответственностью "АДОР +"	1027700075941		1 028 585,75	0,01
ООО "АДОР +", 69039, 17.10.2019		Общество с ограниченной ответственностью "АДОР +"	1027700075941		128 110,39	0,00
Итого:					1 242 239,31	0,01
Предварительные затраты по ценным бумагам						
4B02-01-55319-E-001P	RU000A103AT8	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664		338,71	0,00
Итого:					338,71	0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
26229RMFS	RU000A100EG3	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		63 439 225,58	0,44
26230RMFS	RU000A100EF5	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		14 699 892,08	0,10
29018RMFS	RU000A102A31	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		500 054 114,40	3,49
29021RMFS	RU000A105B11	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		1 077 050 354,94	7,52
Итого:					1 655 243 587,00	11,55
Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) доходу) по облигациям						
4B02-07-00143-A	RU000A1008L0	Публичное акционерное общество "Сбербанк"	1023501236901		21 565 000,00	0,15
4B02-231-01000-B-001P	RU000A103BE8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		1 870 000,00	0,01
Итого:					23 435 000,00	0,16
Начисленные проценты по МНО						
Банк ГПБ (АО)		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		251 909,86	0,00
Итого:					251 909,86	0,00
Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:						
АО УК "Прогрессивные инвестиционные идеи"		Акционерное общество Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи"	1067760723546		-23 203 692,92	-0,16
АО "ААА Управление Капиталом"		Акционерное общество "ААА Управление Капиталом"	1047796382920		-2 284 682,64	-0,02
ООО "УК "АГАНА"		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"	1027700076513		-6 670,14	0,00
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283		-516 702,32	0,00
Итого:					-26 011 748,02	-0,18
Всего активов:					14 325 651 408,92	100