



4B02-07-25642-H	RU000A00V5H6	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	40 000	41 989 109,23	0,33
4B02-07-65045-D	RU000A00W3C2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 516	1 565 057,76	0,01
4B02-07-65045-D-001P	RU000A00Z2R4	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 756	3 806 706,00	0,03
4B02-08-01326-B-002P	RU000A102A07	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	100 000	98 986 000,00	0,77
4B02-08-02272-B-002P	RU000A103DU0	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1067739460737	105 400	106 685 880,00	0,83
4B02-09-01326-B-002P	RU000A102Z28	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	250 000	244 502 500,00	1,91
4B02-09-25642-H	RU000A100B73	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	250 000	257 701 300,69	2,02
4B02-10-01326-B-002P	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	19 450 000,00	0,15
4B02-10-36241-R-001P	RU000A101H44	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	150 000	153 230 115,00	1,20
4B02-11-36241-R-001P	RU000A101Q48	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	90 000	89 434 800,00	0,70
4B02-11-65045-D	RU000A00XJK7	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	29 500	29 589 523,31	0,23
4B02-12-01326-B-002P	RU000A103E66	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	20 186 600,00	0,16
4B02-12-04715-A-001P	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	100 000	100 009 000,00	0,78
4B02-15-65045-D-001P	RU000A1009J8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	300 000	303 529 264,16	2,37
4B02-18-00354-B-001P	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	300 000	293 589 075,00	2,30
4B02-18-04715-A-001P	RU000A102VL3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	27 000	27 379 080,00	0,21
4B02-231-01000-B-001P	RU000A103BE8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	100 000	101 933 000,00	0,80
4B02-264-01481-B-001P	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	350 000	340 959 500,00	2,67
4B02-333-00004-T-001P	RU000A1031T5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	300 000	308 456 398,48	2,41
4B02-369-01481-B-001P	RU000A102P83	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	150 000	149 062 500,00	1,17
4B02-431-01481-B-001P	RU000A102R56	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	3 300	3 358 542,00	0,03
4B02-474-01481-B-001P	RU000A103G42	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	10 000	10 086 900,00	0,08
4B02-478-01481-B-001P	RU000A103H66	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	100 000	100 531 069,35	0,79
4B020201326B002P	RU000A00ZRB0	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 868	1 929 961,56	0,02
4B020501326B002P	RU000A100PQ8	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	4 491	4 538 155,50	0,04
4B020903349B001P	RU000A00ZYX4	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	29 075	30 182 176,00	0,24
4B020903349B	RU000A00VYB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	6 000	6 011 160,24	0,05
4B021201481B001P	RU000A00ZBN9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	14 828	14 965 435,56	0,12
4B021401326B	RU000A00LUA1	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	47	48 851,67	0,00
4B021403349B	RU000A00UW72	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	49 500	50 256 196,65	0,39
4B021801326B	RU000A00X5W4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	19 982 364,00	0,16
4B022101326B	RU000A00ZYBM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	162	160 299,78	0,00
<b>Итого:</b>					<b>7 522 519 778,47</b>	<b>58,85</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	28 038 715,00	0,22
41403333B	RU000A00LUG1	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	24 000	14 282 239,20	0,11
4B02-02-00307-R-001P	RU000A102JB9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	153 078 775,00	1,20
<b>Итого:</b>					<b>195 399 729,20</b>	<b>1,53</b>
<b>Ценные бумаги международных финансовых организаций</b>						
RU000A100JC1	RU000A100JC1	Европейский банк развития	253400Q2AQ3F58BL187	3 300	3 370 699,53	0,03
RU000A101L54	RU000A101L54	Европейский банк развития	253400Q2AQ3F58BL187	303 000	311 387 749,67	2,44
<b>Итого:</b>					<b>314 758 449,20</b>	<b>2,46</b>
<b>Денежные средства на счетах в кредитных организациях</b>						
Банк ПТБ (АО), 28.2019.ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		71 193,54	0,00
Банк ПТБ (АО), 810-0-762605, 27.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 544,83	0,00
Банк ПТБ (АО), 810-1-20-4410/2016, 11.03.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 705 388,96	0,02
Банк ПТБ (АО), 810-8-7635/05, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		108 695 508,30	0,85
Банк ПТБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		23 848,70	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 834, 16.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1027350000160		225,30	0,00
<b>Итого:</b>					<b>111 497 709,63</b>	<b>0,87</b>
<b>Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах</b>						
АО "ПТБ - УА", ДКУ 02334/18, 17.09.2018		Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами"	1047796382920		35 082,35	0,00
Банк ПТБ (АО), Б-ММВБ-0746, 12.01.2006		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1,91	0,00
ООО "АЛОР +", 60452, 09.03.2016		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		24 568 708,36	0,19
ООО "АЛОР +", 69039, 17.10.2019		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		101 120,91	0,00
<b>Итого:</b>					<b>24 704 913,53</b>	<b>0,19</b>
<b>Дебиторская задолженность по сделкам репо</b>						
26239RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		5 099 752,84	0,04
29012RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		6 966 807,65	0,05
29014RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		400 005 321,22	3,13
<b>Итого:</b>					<b>412 071 881,71</b>	<b>3,22</b>
<b>Дебиторская задолженность эмитента (по номиналу и процентному (купоному) доходу) по облигациям</b>						
RU35002KND0		министерство финансов Краснодарского края	102230121570		26 596 685,28	0,21
<b>Итого:</b>					<b>26 596 685,28</b>	<b>0,21</b>
<b>Накладные кредиты по МНО</b>						
Банк ПТБ (АО), М1-7635/2015 (Подтверждение №76 от 09.08.2021), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		118 610,96	0,00
<b>Итого:</b>					<b>118 610,96</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		172 487,87	0,00
<b>Итого:</b>					<b>172 487,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:</b>						
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283		-79 650,38	-0,001
<b>Итого:</b>					<b>-79 650,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Всего активов:</b>					<b>12 782 840 914,93</b>	<b>100,00</b>