

| | | | | | | |
|--|--------------|---|---------------|-------------------------|--------------------------|--------------|
| Итого: | | | | 5 129 899 382,32 | 32,11 | |
| 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 | 8 436 155,00 | 0,05 |
| 4B02-02-00307-R-001P | RU000A102JB9 | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 1167746438881 | 250 000 | 45 377 300,00 | 0,28 |
| Итого: | | | | | 53 813 455,00 | 0,34 |
| Денежные средства на счетах в кредитных организациях | | | | | | |
| Банк ГПБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019 | | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | 1 269 756,85 | 0,01 |
| Банк ГПБ (АО), 7609/2023-ДУ, 23.03.2023 | | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | 517,97 | 0,00 |
| Банк ГПБ (АО), 7635/2023-ПЕНСРЕЗ, 27.12.2023 | | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | 30 000,00 | 0,00 |
| Банк ГПБ (АО), 810-0-7626/05, 27.12.2005 | | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | 1 260 692,68 | 0,01 |
| Банк ГПБ (АО), 810-8-7635/05, 19.05.2005 | | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | 572 700 799,59 | 3,58 |
| Банк ГПБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015 | | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | 9 436,51 | 0,00 |
| Московский филиал "БАНК СГБ", б/н, 17.05.2024 | | Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ" | 1023500000160 | | 2 940,73 | 0,00 |
| Московский филиал "БАНК СГБ", 854, 16.09.2019 | | Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ" | 1023500000160 | | 10 000,00 | 0,00 |
| Итого: | | | | | 575 284 144,33 | 3,60 |
| Депозиты и депозитные сертификаты | | | | | | |
| АО "Россельхозбанк", 42-1-06/011-2024, 01.02.2024 | | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | | 128 046 289,21 | 0,80 |
| Банк ГПБ (АО), Д219-7626/2023 (Подтверждение №1 от 11.12.2023), 06.12.2023 | | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | 48 065 772,83 | 0,30 |
| Банк ГПБ (АО), Д219-7626/2023 (Подтверждение №2 от 07.02.2024), 06.12.2023 | | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | 62 597 029,80 | 0,39 |
| Московский банк ПАО Сбербанк, 016750007 (Подтверждение №1 от 20.12.2023), 15.12.2023 | | Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России" - Московский банк | 1027700132195 | | 111 996 520,85 | 0,70 |
| Московский банк ПАО Сбербанк, 016750007 (Подтверждение №2 от 19.01.2024), 15.12.2023 | | Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России" - Московский банк | 1027700132195 | | 18 020 537,29 | 0,11 |
| Итого: | | | | | 368 726 149,98 | 2,31 |
| Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах | | | | | | |
| АО "ААА Управление Капиталом", ДКУ/02334/18, 17.09.2018 | | Акционерное общество "ААА Управление Капиталом" | 1047796382920 | | 75 480,65 | 0,00 |
| Банк ГПБ (АО), Б-ММВБ-0746, 12.01.2006 | | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | 1 633,08 | 0,00 |
| ООО "АЛОП +", 69039, 17.10.2019 | | Общество с ограниченной ответственностью "АЛОП +" | 1027700075941 | | 104 558,80 | 0,00 |
| ООО "АЛОП +", 83059, 28.03.2023 | | Общество с ограниченной ответственностью "АЛОП +" | 1027700075941 | | 2 764 860,70 | 0,02 |
| Итого: | | | | | 2 946 533,23 | 0,02 |
| Дебиторская задолженность по сделкам репо | | | | | | |
| 29013RMFS | RU000A101KT1 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 | | 231 602 002,59 | 1,45 |
| 29022RMFS | RU000A105G16 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 | | 2 885 128 612,70 | 18,06 |
| RU26074MOSO | RU000A1033Z8 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 | | 5 329 794,80 | 0,03 |
| Итого: | | | | | 3 122 060 410,09 | 19,54 |
| Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) доходу) по облигациям | | | | | | |
| 4B02-231-01000-B-001P | RU000A103BE8 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | | 101 870 000,00 | 0,64 |
| Итого: | | | | | 101 870 000,00 | 0,64 |
| Начисленные проценты по МНО | | | | | | |
| Банк ГПБ (АО), М1-7635/2015 (Подтверждение №433 от 19.04.2024), 19.03.2015 | | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | 9 501 448,09 | 0,06 |
| Банк ГПБ (АО), М1-7635/2015 (Подтверждение №449 от 04.06.2024), 19.03.2015 | | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | 2 100 852,46 | 0,01 |
| Итого: | | | | | 11 602 300,55 | 0,07 |
| Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.: | | | | | | |
| Расчеты с прочими дебиторами.ЗАО "Лидер" | | Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда) | 1025002040250 | | 349 468,45 | 0,00 |
| Расчеты с прочими дебиторами.ООО "УК "АГАНА" | | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" | 1027700076513 | | 215 695,61 | 0,00 |
| Итого: | | | | | 565 164,06 | 0,00 |
| Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.: | | | | | | |
| АО "Специализированный депозитарий "ИНФИННИТУМ" | | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИННИТУМ" | 1027739039283 | | -903 038,64 | -0,01 |
| Итого: | | | | | -903 038,64 | -0,01 |
| Всего активов: | | | | | 15 977 286 846,65 | 100 |