

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 31.12.2020
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД"

Наименование актива / Гос. рег. номер	ISIN (номер государственной регистрации правил доверительного управления, кадастровый номер)	Полное наименование эмитента (дебитора)	ОГРН (LEI)	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля, %
Государственные ценные бумаги Российской Федерации						
24020RMPFS	RU000A10Q0S2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 230 000	3 246 682 950,00	0,71
24021RMPFS	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 017 208	3 004 188 747,49	0,66
25083RMPFS	RU000A02YC6K	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 504 976	2 577 570 204,48	0,57
26209RMPFS	RU000A01SM4A	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	150 000	162 534 000,00	0,04
26217RMPFS	RU000A01W30	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	930 000	915 357 300,00	0,21
26234RMPFS	RU000A010E0D	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	450 000	447 187 500,00	0,10
29006RMPFS	RU000A01V4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 527 909	2 673 617 674,76	0,59
29009RMPFS	RU000A01V4N8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	400 000	432 980 000,00	0,10
29010RMPFS	RU000A01V401	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	668 626	731 223 060,02	0,16
29014RMPFS	RU000A0191K5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	900 000	801 320 000,00	0,19
52002RMPFS	RU000A02YZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 171 079	5 853 311 345,95	1,29
52003RMPFS	RU000A1020E9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	360 000	369 328 536,00	0,08
Итого:					21 357 164 318,70	4,70
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU34001IRKO	RU000A00X314	Министерство финансов Иркутской области	1083808000154	754 674	395 162 399,88	0,09
RU34007SV50	RU000A011UG7	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	201 900	197 980 818,15	0,04
RU34010BELO	RU000A01WK6E	Правительство Белгородской области	1023101674650	765 176	300 512 468,73	0,09
RU34010S9V0	RU000A010ZDQ	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	301 000	303 251 480,00	0,07
RU34011M00D	RU000A02Y4M1	Министерство экономики и финансов Московской области	1025020870837	2 921 817	2 511 541 798,60	0,33
RU34012BELO	RU000A100PP0	Правительство Белгородской области	1023101674650	251 532	266 903 120,52	0,06
RU34012KNA0	RU000A01WKF0	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	892 576	724 945 050,26	0,16
RU34012L1P0	RU000A102598	Управление финансов Липецкой области	1024840836217	68 997	68 508 135,56	0,02
RU34012M00D	RU000A1000P4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025020870837	1 332 638	1 283 321 688,00	0,30
RU34012N0G0	RU000A02YD01	Министерство финансов Нижегородской области	1025020870837	3 992 515	2 083 834 193,94	0,46
RU34013BELO	RU000A100Y84	Правительство Белгородской области	1023101674650	395 987	410 267 478,18	0,09
RU34013KNA0	RU000A02YCM2	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	193	202 295,51	0,00
RU34013M00D	RU000A101988	Министерство экономики и финансов Московской области	1025020870837	1 272 010	1 303 085 204,30	0,29
RU34014BELO	RU000A101F40	Правительство Белгородской области	1023101674650	34 930	34 626 464,79	0,01
RU34014M00D	RU000A101W13	Министерство экономики и финансов Московской области	1025020870837	397 637	394 635 794,98	0,09
RU34015BELO	RU000A101R84	Правительство Белгородской области	1023101674650	213 000	209 998 191,00	0,05
RU34016BELO	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	1023101674650	50 000	49 827 330,00	0,01
RU34018AN00	RU000A02YB03	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	197 888	208 086 692,38	0,05
RU34020AN00	RU000A1013Q3	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	137 783	154 546 780,00	0,03
RU340221AN00	RU000A020P95	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	660 000	670 284 408,20	0,15
RU35001HMD0	RU000A00X215	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	682 854	506 199 670,20	0,11
RU35001KND0	RU000A01X959	Министерство финансов Красноярского края	1022301211570	275 951	298 443 766,01	0,07
RU35002A0R0	RU000A01JPE3	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	328 501	163 930 930,00	0,04
RU35002S9P0	RU000A02YK11	Конингетт Финанс Санкт-Петербурга	1027810256352	576 000	612 929 460,00	0,13
RU35002KEM0	RU000A02YB40	Министерство финансов Кубань	1025020870837	500 971	525 071 712,87	0,12
RU35002KND0	RU000A02Z8X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	29 000	30 559 330,00	0,01
RU35002TMB0	RU000A01WT75	Финансовое управление Тамбовской области	1026801161265	771 119	618 092 979,14	0,14
RU35002YML0	RU000A01X0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	1 257 244	404 304 525,52	0,09
RU35003S9P0	RU000A102A15	Конингетт Финанс Санкт-Петербурга	1027810256352	1 105 000	1 118 447 850,00	0,25
RU35003M50	RU000A01WXB7	Министерство финансов Омской области	1065504005414	1 226 512	893 462 601,14	0,20
RU35003SV50	RU000A01Z7W7	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	190 000	167 156 300,00	0,04
RU35006R5Y0	RU000A01UQH4	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	174 898	17 997 004,00	0,00
RU35008BELO	RU000A01JQ87	Правительство Белгородской области	1023101674650	350 000	18 070 500,00	0,00
RU35009R5Y0	RU000A01W6T6	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	490 200	501 620 000,00	0,03
RU35009SV50	RU000A101Z17	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	82 340	83 116 466,20	0,02
RU35009SV50	RU000A102C26	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	76 066	77 074 635,16	0,02
RU35010L1P0	RU000A02ZKZ3	Управление финансов Липецкой области	1024840836217	229 000	148 327 902,90	0,03
RU35010M00D	RU000A01X089	Министерство экономики и финансов Московской области	1025020870837	1 420 340	1 394 731 269,80	0,31
RU35010S0M0	RU000A01Q9P7	Министерство управления финансами Самарской области	1025009724444	359 221	358 904 436,63	0,08
RU35011BELO	RU000A01XWT1	Правительство Белгородской области	1023101674650	341 777	358 804 436,63	0,08
RU35011N0G0	RU000A01WL0D	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	1 680 863	1 385 333 667,34	0,30
RU35012KOM0	RU000A01VKF9	Министерство финансов Республики Коми	1021100524213	2 116 619	1 375 490 616,78	0,30
RU35012R5Y0	RU000A100C13	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	150 000	164 556 105,00	0,04
RU35012S0M0	RU000A01J5F6	Министерство управления финансами Самарской области	1025009724444	735 987	730 969 730,53	0,16
RU35013N0G0	RU000A02YJ76	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	592 700	508 159 873,00	0,11
RU35013R5Y0	RU000A1010D3	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	1 237 333	1 298 828 450,10	0,29
RU35013S0M0	RU000A01XT41	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	60 000	56 830 548,00	0,01
RU35014YR50	RU000A01WVN7	департамент финансов Ярославской области	1027600695363	351 688	229 014 016,00	0,05
RU35015M00D	RU000A102A80	Министерство экономики и финансов Московской области	1025020870837	835 500	863 050 000,00	0,19
RU35016M00D	RU000A102C35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025020870837	582 500	586 082 375,00	0,13
RU35017R50	RU000A100P86	департамент финансов Ярославской области	1027600695363	344 632	370 534 541,12	0,08
RU35018R50	RU000A101W0D	департамент финансов Ярославской области	1027600695363	159 400	164 178 812,00	0,04
Итого:					25 796 719 978,45	5,68
Муниципальные облигации						
RU35007NSB1	RU000A01VL0D3	мэрия города Новосибирска	1045402490100	711 828	298 941 778,28	0,07
RU35008NSB1	RU000A01WNH8	мэрия города Новосибирска	1045402490100	158 811	124 653 930,12	0,03
Итого:					423 595 708,40	0,09
Облигации российских эмитентов						
4-01-00567-R	RU000A102KZ6	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГСП-ФИНАНС"	1207800076440	222 500	226 351 475,00	0,05
4-01-20468-P	RU000A01RJ3C6	Акционерное общество "Волга-Спорт"	1105257002663	22 036	22 361 779,22	0,00
4-01-36523-R	RU000A01WU31	Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная концессионная компания"	1136952000888	211 000	213 812 688,76	0,05
4-02-36523-R	RU000A01WU23	Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная концессионная компания"	1136952000888	341 083	346 358 214,22	0,08
4-03-03388-D	RU000A051W00	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	1057810153400	2 000 000	1 972 619 553,24	0,43
4-03-12755-A	RU000A01R4W0	Акционерное общество "Главная дорога"	1077762403729	4 996 800	4 608 481 682,88	1,01
4-03-36523-R	RU000A0ZV8A9	Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная концессионная компания"	1136952000888	733 000	748 757 634,63	0,16
4-04-03388-D	RU000A01S470	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	1057810153400	2 000 000	1 990 911 877,34	0,44
4-04-36523-R	RU000A0ZYG7F	Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная концессионная компания"	1136952000888	414 000	421 220 002,14	0,09
4-06-00013-A	RU000A01TM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	29 999	32 312 825,57	0,01
4-06-12755-A	RU000A01FR82	Акционерное общество "Главная дорога"	1077762403729	305 930	286 612 509,05	0,06
4-07-00013-A	RU000A01TM36	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	149 508	153 816 820,56	0,03
4-10-00146-A	RU000A01R878	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	206 644	214 368 352,72	0,05
4-10-65134-D	RU000A01WBK6	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057744724127	90 000	94 051 800,00	0,02
4-11-15630-A	RU000A1021F5	Акционерное общество "Новая концессионная компания"	1137746873406	1 000 000	1 033 296 061,06	0,23
4-13-65018-D	RU000A01R9L6	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	98 285	100 299 842,50	0,02
4-17-00739-A	RU000A01R5F7	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	1 000 000	366 088 600,00	0,08
4-19-65045-D	RU000A01Q7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	300 000	331 914 000,00	0,07
4-23-65045-D	RU000A01Q0D9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	500 000	552 765 000,00	0,12
4-28-65045-D	RU000A01SQV0	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 154 970	1 185 299 512,20	0,26
4-32-65045-D	RU000A01SGV0	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	135 878	139 575 240,38	0,03
479033498	RU000A01TVJ2	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	217 000	230 575 520,00	0,05
4802-01-00146-A	RU000A0ZUS58	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	5 000 000	5 058 119 593,79	1,11
4802-01-00161-A-001P	RU000A01WRE5	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	9 492	10 120 431,92	0,00
4802-01-00206-A-001P	RU000A1018K1	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	3 200 000	3 290 208 000,00	0,72
4802-01-00207-A-001P	RU000A01WK90	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	12 359 500	13 118 095 648,25	2,89
4802-01-04715-A	RU000A01W899	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	455 156	464 991 921,16	0,10
4802-01-04715-A-001P	RU000A01JTAS	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	469 975	492 265 914,25	0,11
4802-01-08551-A-001P	RU000A01XEV5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	851 469	928 182 548,30	0,20
4802-01-17644-J-001P	RU000A02Y7Z8	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705005070	245 000	250 280 004,50	0,06
4802-01-36383-R-002P	RU000A01WLG3	Акционерное общество "Эталон ЛенСпецМособл"	1027801544308	358 777	84 577 807,53	0,02
4802-01-36400-R-001P	RU000A100E8X	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	890 000	977 193 300,00	0,22
4802-01-40155-F-001P	RU000A100E8X	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	3 544 907	3 711 623 976,21	0,82
479033498	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	1 056 100	1 137 314 090,00	0,25
4802-01-55192-E	RU000A01VM0D	Публичное акционерное общество "Плюс"	1068400002990	414 996	453 926 276,77	0,10
4802-01-55194-E	RU000A0ZYP66	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024	788 665	837 783 056,20	0,18
4802-01-55194-E-001P	RU000A100Y6E	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024	1 997 857	2 110 935 706,20	0,46
4802-01-55385-E-001P	RU000A01XVM8	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	660 000	714 502 800,00	0,16
4802-01-55465-E-001P	RU000A01XQZ8	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	250 000	268 745 000,00	0,06
4802-01-60525-P-002P	RU000A101H80	Публичное акционерное общество "Матиги"	1032304945947	1		

4802-02-04715-A-001P	RU000A01XMH7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1 329 858	1 377 413 722,08	0,30
4802-02-08551-A-001P	RU000A1004A2	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037700505070	1 430 900	1 580 391 846,60	0,35
4802-02-17644-J-001P	RU000A02YA66	Акционерное общество "Эталон ЛенСпецСМУ"	1027801544308	395 232	171 285 925,89	0,07
4802-02-25642-H	RU000A01WB6F	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	100 000	104 240 000,00	0,02
4802-02-35992-H-001P	RU000A02ZZ29	акционерное общество "Трансашхолдинг"	1027739893246	556 048	583 205 384,32	0,13
4802-02-36393-R-001P	RU000A02ZG93	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	67 008	70 312 834,56	0,02
4802-02-36400-R	RU000A02ZYU3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	250 000	266 385 525,00	0,06
4802-02-36403-R-001P	RU000A100A33	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	1 828 810	1 921 457 514,60	0,42
4802-02-36420-R-001P	RU000A100782	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	3 347 975	3 560 437 493,50	0,78
4802-02-55192-E	RU000A01MV99	Публичное акционерное общество "Полус"	1068400002990	174 999	191 748 154,29	0,04
4802-02-55194-E	RU000A01WTH4	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024	280 248	145 878 192,06	0,03
4802-02-60525-P-002P	RU000A101MC3	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	100 000	103 470 000,00	0,02
4802-02-60525-P-003P	RU000A1004G9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2 650 680	2 745 865 918,80	0,60
4802-02-65045-D	RU000A01JW71	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 288 000	2 393 942 865,60	0,53
4802-02-65045-D-001P	RU000A01XQ4X	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	100 000	112 640 000,00	0,02
4802-03-00146-A-001P	RU000A02ZYS7	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701886	319 210	337 867 824,50	0,07
4802-03-00206-A-001P	RU000A01WPW1	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700004986	213 799	241 648 778,44	0,05
4802-03-00207-A-001P	RU000A100YU2	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	548 773	570 671 018,28	0,13
4802-03-00221-A-001P	RU000A1013U1	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	417 939	427 128 809,91	0,09
4802-03-04715-A-001P	RU000A02YFC6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	451 635	475 621 334,85	0,10
4802-03-25642-H	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	709 207	746 163 776,77	0,16
4802-03-31153-H-001P	RU000A1008Z0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	736 631	776 784 166,50	0,17
4802-03-36393-R-001P	RU000A100VG7	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	744 995	784 584 034,30	0,17
4802-03-36403-R-001P	RU000A100G03	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	834 207	888 505 533,63	0,20
4802-03-36420-R-001P	RU000A1011A7	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	1 180 300	1 206 656 099,00	0,27
4802-03-50077-A-001P	RU000A100840	Публичное акционерное общество "Энел Россия"	1046604013257	2 970 000	3 031 967 657,75	0,67
4802-03-60525-P-002P	RU000A101P11	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	860 000	870 001 800,00	0,19
4802-03-65018-D	RU000A02YDHO	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701899336	779 800	827 710 912,00	0,18
4802-03-65105-D-001P	RU000A02ZH2H	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	362 999	371 689 196,06	0,08
4802-04-00122-A-001P	RU000A01XQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	599 191	649 211 464,68	0,14
4802-04-00739-A-001P	RU000A02Z7C0	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	32 490	33 365 605,50	0,01
4802-04-00822-J-001P	RU000A02YTM6	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	722 696	745 121 256,88	0,16
4802-04-31153-H-001P	RU000A100L53	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	2 406 616	2 588 709 879,46	0,57
4802-04-35992-H-001P	RU000A1018C8	акционерное общество "Трансашхолдинг"	1027739893246	35 910	37 051 938,00	0,01
4802-04-36241-R-001P	RU000A1002L3	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	1 188 049	1 252 120 482,57	0,28
4802-04-36393-R-001P	RU000A100DY0	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	2 231 644	2 329 390 007,20	0,51
4802-04-60525-P-003P	RU000A100S23	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 444 930	1 483 410 364,31	0,33
4802-05-00122-A-001P	RU000A01XK68	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	15 000 000	15 525 521 709,19	3,47
4802-05-00206-A	RU000A01WB99	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	29 714	30 890 971,54	0,01
4802-05-00206-A-001P	RU000A01XC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	147 360	169 268 011,20	0,04
4802-05-00739-A-001P	RU000A1004W6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	799 800	827 836 269,18	0,18
4802-05-00822-J-001P	RU000A1002P4	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	350 000	374 969 000,00	0,08
4802-05-04715-A-001P	RU000A02YWX7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1 984 971	2 060 479 296,84	0,45
4802-05-31153-H-001P	RU000A100L7P	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	415 800	450 515 142,00	0,10
4802-05-35992-H-001P	RU000A101PUB	акционерное общество "Трансашхолдинг"	1027739893246	972 825	984 518 356,50	0,22
4802-05-36241-R-001P	RU000A100A82	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	523 748	551 071 933,16	0,12
4802-05-36393-R-001P	RU000A101CQ4	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	213 933	222 319 173,60	0,05
4802-05-36400-R	RU000A01XF58	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	197 016	193 875 146,28	0,04
4802-05-40155-F	RU000A01W5C7	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	892 043	935 838 430,33	0,21
4802-05-55465-E-001P	RU000A02ZTL5	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	4 380 000	4 231 089 636,00	0,93
4802-05-60525-P-003P	RU000A1018X4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 369 689	1 389 213 916,70	0,31
4802-06-00206-A	RU000A01W592	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	960 000	1 054 396 800,00	0,23
4802-06-10214-A	RU000A02Z1V7	Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра"	1046900099498	25 000	25 489 500,00	0,01
4802-06-31153-H-001P	RU000A100RG5	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	2 409 307	2 533 948 401,82	0,56
4802-06-36241-R	RU000A0100G5	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	64 043	67 829 395,08	0,01
4802-06-36241-R-001P	RU000A100V46	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	802 876	835 633 742,24	0,18
4802-06-36400-R	RU000A01XY6E	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	1 550 000	1 662 925 828,50	0,37
4802-06-55465-E-001P	RU000A100E88	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	499 494	529 149 543,22	0,12
4802-06-65045-D-001P	RU000A02Z499	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	300 000	316 500 000,00	0,07
4802-07-00143-A	RU000A1008L0	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	2 000 000	2 042 582 493,24	0,45
4802-07-00739-A-001P	RU000A101590	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	5 084 834	5 177 477 641,55	1,14
4802-07-02272-B-002P	RU000A102F28	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	394 008	396 852 737,76	0,09
4802-07-04715-A-001P	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	847 921	835 814 928,49	0,21
4802-07-25642-H	RU000A01W5H6	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	4 304 100	4 866 471 501,06	1,07
4802-07-36241-R	RU000A01WRPL	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	176 272	187 920 371,05	0,04
4802-07-36241-R-001P	RU000A1010X1	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	414 934	423 975 411,86	0,09
4802-07-65045-D	RU000A01WC82	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	270 000	280 033 200,00	0,06
4802-08-00013-A	RU000A01WGD0	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202552440	194 856	212 538 928,69	0,05
4802-08-01326-B-002P	RU000A102A07	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	295 000	298 306 950,00	0,07
4802-08-04715-A-001P	RU000A100A58	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	888 307	956 528 977,60	0,21
4802-08-25642-H	RU000A01WB99	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	52 105	54 365 783,85	0,01
4802-08-31153-H-001P	RU000A1011LD	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	425 000	445 250 062,85	0,10
4802-08-36241-R-001P	RU000A1016P4	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	1 000 000	1 017 818 400,00	0,22
4802-08-55319-E	RU000A01W175	акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	2 182 586	2 229 172 005,19	0,49
4802-09-00206-A-001P	RU000A02ZYU5	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	90 487	94 863 856,19	0,02
4802-09-01326-B-002P	RU000A102J28	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	350 000	350 990 500,00	0,08
4802-09-25642-H	RU000A100B73	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	1 000 000	1 016 023 087,90	0,22
4802-10-00206-A-001P	RU000A02Z349	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	50 000	51 846 000,00	0,01
4802-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	100 000	108 452 000,00	0,02
4802-10-36241-R-001P	RU000A1011H4	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	500 000	514 528 600,00	0,11
4802-10-65116-D	RU000A01XK50	Публичное акционерное общество "Росети Московский регион"	1057746558111	73 000	77 013 540,00	0,02
4802-11-36241-R-001P	RU000A101Q48	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	1 230 000	1 241 082 300,00	0,27
4802-12-04715-A-001P	RU000A1002K0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 239 444	2 350 901 127,88	0,52
4802-12-36241-R-001P	RU000A1010Q6	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	1 108 103	1 107 449 219,23	0,24
4802-12-65045-D-001P	RU000A1002C2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	200 000	225 774 000,00	0,05
4802-13-04715-A-001P	RU000A101939	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	370 897	380 592 247,58	0,08
4802-15-65045-D-001P	RU000A1009L8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 300 000	2 342 720 282,64	0,52
4802-17-04715-A-001P	RU000A101RDO	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	100 000	101 377 000,00	0,02
4802-18-00354-B-001P	RU000A102G38	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	200 000	200 746 000,00	0,04
4802-369-01481-B-001P	RU000A102FR3	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	1 685 000	1 699 120 300,00	0,37
480201013268002P	RU000A02ZEW4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 131 788	1 188 264 221,20	0,26
480202033498001P	RU000A01X1C1	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	19 069	19 484 133,13	0,00
480203013268002P	RU000A02Z266	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 294 225	1 365 627 393,25	0,30
480203033498001P	RU000A02YB79					

1-01-60525-P	RU000A0JQK8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	120 089	680 484 318,50	0,15
1-01-65018-D	RU000A0JPN9	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	1 998 570 000	445 880 967,00	0,10
1-01-65116-D	RU000A0ET77	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	8 581 716 485	11 950 040 205,36	2,63
1-02-00028-A	RU0007661625	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	2 660 170	565 498 938,60	0,12
1-02-00143-A	RU0009046510	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	270 994	357 576 583,00	0,08
1-02-65104-D	RU000A0JNGA5	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	204 636 000	572 366 892,00	0,13
1-03-00161-A	RU0009023591	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	325 177	167 254 789,95	0,04
1-03-40046-N	RU0007252813	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	1 706 210	168 556 485,90	0,04
1-04-33498-E	RU000A0JPM1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО ЕЭС"	1022302933630	2 620 000 000	13 946 260 000,00	3,07
10301481B	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	3 930 780	1 065 359 303,40	0,23
2-01-00124-A	RU0009046700	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	1 610 120	137 786 019,00	0,03
2-01-00155-A	RU0009029524	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	16 371 600	683 227 797,00	0,15
2-03-00161-A	RU0006944147	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	322 561	153 700 316,50	0,03
20301481B	RU0009029557	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	2 448 200	589 257 256,00	0,13
Итого:					101 834 702 745,70	22,41
Пай павых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов						
Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд "Новые горизонты"	0885-94124820	Акционерное общество Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи"	1067760723546	19 283	19 421 990 194,48	4,27
Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд "Региональные инвестиционные проекты"	3963-СД	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГ АНА"	1027700076513	3 000	3 352 078 620,00	0,74
Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд "Электрон"	2613	Акционерное общество Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи"	1067760723546	10 403 465	19 601 167 836,01	4,31
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Стратегические активы"	0806-94125972	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГ АНА"	1027700076513	560 000	53 996 152 000,00	11,88
Итого:					96 371 388 650,49	21,21
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах						
4-09-00307-R-002P	RU000A100DQC	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	2 999 994	2 085 014 429,96	0,46
4-18-00307-R-002P	RU000A102D46	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	450 000	359 676 810,00	0,08
4140338B	RU000A0JUG51	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	60 000	43 253 048,00	0,01
4802-02-00307-R-001P	RU000A102JB9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	750 000	613 977 600,00	0,14
4802-03-00307-R-001P	RU000A102GD1	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	1 000 000	816 401 400,00	0,18
Итого:					3 918 423 287,96	0,86
Ценные бумаги международных финансовых организаций						
RU000A0J5934	RU000A0J5934	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BLL187	1 652 502	1 733 953 823,58	0,38
RU000A0ZRR66	RU000A0ZRR66	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BLL187	918 025	943 786 525,75	0,21
RU000A1004X4	RU000A1004X4	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BLL187	1 942 354	2 009 098 916,27	0,44
RU000A100JC1	RU000A100JC1	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BLL187	70 000	76 087 893,00	0,02
RU000A101574	RU000A101574	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BLL187	499 989	516 324 140,62	0,11
RU000A101L54	RU000A101L54	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BLL187	947 000	961 213 774,03	0,21
Итого:					6 240 465 073,25	1,37
Денежные средства на счетах в кредитных организациях (номер и дата договора)						
Банк ПТБ (АО), 1-10028-1/2000, 18.08.2004		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		159 567 815,26	0,04
Банк ПТБ (АО), б/н, 29.11.1996		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 217 897,00	0,00
Банк ПТБ (АО), 810-0-0004/04, 16.12.2004		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		353 409 248,79	0,08
Банк ПТБ (АО), 810-1-0004/06, 21.12.2006		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		32 305 776,16	0,01
Банк ПТБ (АО), 810-2-0028/05, 28.07.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		35 241 692,66	0,01
Банк ПТБ (АО), 810-2-0028/10, 22.09.2010		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 169 227 134,11	0,26
Банк ПТБ (АО), 810-233-0004, 16.05.2017		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		974 066 781,25	0,21
Банк ПТБ (АО), 810-234-0004, 16.05.2017		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		706 734,04	0,00
Банк ПТБ (АО), 810-235-0028, 16.05.2017		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		49 067 415,63	0,01
Банк ПТБ (АО), 810-3-0028/2006, 27.12.2006		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 820 551,77	0,00
Банк ПТБ (АО), 810-5-10-0004/2015, 16.09.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		499 000,11	0,00
Банк ПТБ (АО), 810-50028/07, 13.07.2007		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		447,18	0,00
Банк ПТБ (АО), 810-6-11-0004/2015, 16.09.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		185 014,87	0,00
Банк ПТБ (АО), 810-7-0004/2004, 24.03.2004		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 573 036 652,88	0,35
Банк ПТБ (АО), 810-7-0028/07, 28.09.2007		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		3 826 032,54	0,00
Банк ПТБ (АО), 810-7-12-0004/2015, 16.09.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		92 515,25	0,00
Банк ПТБ (АО), 810-8-13-0004/2015, 16.09.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		165 056,17	0,00
Банк ПТБ (АО), 810-9-0004/04, 08.12.2004		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		246 451 180,13	0,05
Банк ПТБ (АО), 810-9-0028/04, 28.12.2004		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		16 867 297,58	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 507, 16.07.2017		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		149 410,44	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 508, 16.07.2017		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		309 630,30	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 575, 02.10.2017		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		341 784,11	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 576, 02.10.2017		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		9 654,65	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 577, 02.10.2017		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		134 281,26	0,00
Итого:					4 619 699 004,14	1,02
Депозиты и депозитные сертификаты (номер и дата договора)						
АО "АБ «РОССИЯ»", 07-2-05-124/2008, 31.03.2008		Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»	1027800000084		4 860 526 407,37	1,07
АО "АБ «РОССИЯ»", 07-2-05-584/2010, 25.11.2010		Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»	1027800000084		4 824 600 059,04	1,06
Итого:					9 685 126 466,41	2,13
Недвижимое имущество						
Нежилое помещение, г. МОСКВА, ул. РАДИО, д. 24, корп. 1, 4624.4	77-01:0003006-4404				371 058 000,00	0,08
Итого:					371 058 000,00	0,08
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах (номер и дата договора)						
ООО "АЛОР +", 51558, 30.09.2014		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		785 535 869,51	0,17
ООО "АЛОР +", 51752, 07.11.2014		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		158 359 571,52	0,03
ООО "АЛОР +", 51754, 07.11.2014		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		19 523 586,91	0,00
ООО "АЛОР +", 51755, 07.11.2014		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		28 588 888,92	0,01
ООО "АЛОР +", 62979, 24.05.2017		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		497 727 717,74	0,11
Итого:					1 489 735 634,60	0,33
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
26228RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		352 908 320,14	0,08
26233RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		286 097 535,25	0,06
46020RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		11 002 033,77	0,00
4802-08-00122-A-001P		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		16 004 741,82	0,00
4802-08-00206-A-001P		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		121 541 355,78	0,03
4802-08-65045-D-001P		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		363 126 908,56	0,08
52002RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		305 102 876,61	0,07
Итого:					1 455 783 771,93	0,32
Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) доходу) по облигациям						
RU35010SAM0		Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444		447 776,25	0,00
Итого:					447 776,25	0,00
Начисленные проценты по МНО						
Банк ПТБ (АО)		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		530 719,96	0,00
Итого:					530 719,96	0,00
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Дебиторская задолженность по возмещению расходов/оплате вознаграждения управляющей компании		Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности"	1027739820921		41 284,31	0,00
Расчеты с прочими дебиторами.ООО "СТРОЙ КАПИТАЛ"		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ КАПИТАЛ"	1067746672839		278 870,44	0,00
Итого:					320 154,75	0,00
Наименование кредиторской задолженности						
Налог		МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 9	5067847117300		-1 450 028,64	0,00
вознаграждение управляющей компании		ЗАО "Лидер"	1025002040250		-1 776 870 979,71	-0,39
вознаграждение специализированного депозитария		АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНТИУМ"	1027739039283		-61 299 451,39	-0,01
АО "СПБК"			1197746221310		-247 200,16	0,00
Итого:					-1 839 867 659,90	-0,40
Всего активов:					454 367 514 880,60	100,00