

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 30.06.2021
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД"

Наименование актива	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						
24020RMFS	RU000A100Q52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 824 999	2 848 022 741,85	0,64
24021RMFS	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 813 125	1 817 802 862,50	0,41
25083RMFS	RU000A02YCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	721 547	726 987 464,38	0,16
25084RMFS	RU000A101CA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 522	6 404 799,66	0,00
26209RMFS	RU000A01SMA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	675 650	708 030 526,25	0,16
26211RMFS	RU000A00TJ12	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	878 000	910 064 560,00	0,20
26215RMFS	RU000A01J4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 200 099	1 237 878 116,52	0,28
26220RMFS	RU000A01XB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	400 000	407 264 000,00	0,09
26223RMFS	RU000A02YU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 262 150	1 283 013 339,50	0,29
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	995 128	1 044 476 397,52	0,23
26234RMFS	RU000A101QEO	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	750 000	704 137 500,00	0,16
29000RMFS	RU000A01M4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 750 000	1 810 550 000,00	0,41
29009RMFS	RU000A01V4N8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	400 000	427 844 000,00	0,10
29010RMFS	RU000A01V4Q1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	368 626	400 349 953,56	0,09
29014RMFS	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	899 500	891 611 385,00	0,20
52002RMFS	RU000A02Y2Z6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 123 799	5 864 308 909,95	1,32
52003RMFS	RU000A1020P9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	360 000	373 862 212,20	0,08
Итого:					21 462 608 768,89	4,81
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU34001IRKO	RU000A01X134	Министерство финансов Иркутской области	1063808000154	725 226	367 450 039,85	0,08
RU34007SVSO	RU000A010UG7	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	201 900	190 575 825,46	0,04
RU34010SVSO	RU000A102DQ0	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	301 000	293 721 820,00	0,07
RU34011MOOO	RU000A02YML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	2 921 870	1 474 977 127,37	0,33
RU34012BELO	RU000A100PP0	Правительство Белгородской области	1023101674650	251 532	255 515 889,58	0,06
RU34012KNAO	RU000A01WXF0	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	892 576	704 029 448,51	0,16
RU34012LPR0	RU000A102S98	Управление финансов Литовской области	1028480836217	68 997	66 575 715,88	0,01
RU34012MOOO	RU000A102P44	Министерство экономики и финансов Московской области	1025203044426	1 232 438	1 205 653 859,80	0,26
RU34012NIGU	RU000A02YDQ1	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	3 996 850	2 045 735 313,77	0,46
RU34013BELO	RU000A100Y84	Правительство Белгородской области	1023101674650	395 987	397 219 905,53	0,09
RU34013KNAO	RU000A02YCM2	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	193	197 240,07	0,00
RU34013MOOO	RU000A101988	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	1 272 010	1 256 109 875,00	0,28
RU34014BELO	RU000A101P40	Правительство Белгородской области	1023101674650	34 930	33 374 780,17	0,01
RU34014MOOO	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	397 637	386 399 778,38	0,09
RU34015BELO	RU000A101R84	Правительство Белгородской области	1023101674650	297 950	283 199 091,40	0,06
RU34015BELO	RU000A102SFG	Правительство Белгородской области	1023101674650	50 000	31 491 275,00	0,01
RU34018ANOO	RU000A02YB03	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	197 888	203 319 352,78	0,05
RU34020ANOO	RU000A1011Q3	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	19 783	19 664 988,87	0,00
RU34021ANOO	RU000A102895	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	660 000	635 236 800,00	0,14
RU35001HNN0	RU000A02X125	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	682 854	492 392 567,18	0,11
RU35001KND0	RU000A01XY59	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	275 951	287 598 237,71	0,06
RU35002GSP0	RU000A02YK11	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	576 000	588 430 080,00	0,13
RU35002KEM0	RU000A02YB40	Министерство финансов Кузбасса	1024200685233	500 971	507 675 044,02	0,11
RU35002KND0	RU000A02Z8X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	2 366 356	2 379 198 450,65	0,52
RU35002TMB0	RU000A01W7T5	Финансовое управление Тамбовской области	1026801161265	771 113	596 444 724,36	0,13
RU35002YML0	RU000A01XZ28	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900587235	1 257 244	389 763 267,62	0,09
RU35003AD0R0	RU000A10W811	Министерство финансов Оренбургской области	1025610370893	1 235 385	2 005 653 859,80	0,45
RU35003GSP0	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	1 105 000	1 071 264 350,00	0,24
RU35003OMS0	RU000A01WX87	Министерство финансов Омской области	1045504005414	1 224 337	503 104 560,04	0,11
RU35003SVSO	RU000A01WZ77	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	190 000	159 537 718,00	0,04
RU35006RSV0	RU000A01QX44	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	174 898	18 351 316,42	0,00
RU35008SVSO	RU000A101217	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	82 340	78 672 576,40	0,02
RU35009SVSO	RU000A102C26	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	76 066	72 771 581,54	0,02
RU35010LPR0	RU000A02Z8Z3	Управление финансов Литовской области	1028480836217	329 000	142 245 640,00	0,03
RU35010MOOO	RU000A01X089	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	1 420 340	1 341 860 794,89	0,30
RU35010SAMS0	RU000A01QUP7	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	343 022	17 669 063,22	0,00
RU35011BELO	RU000A01XTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	341 777	348 472 411,43	0,08
RU35011NIGU	RU000A01WL0D	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	1 680 863	1 330 243 886,77	0,30
RU35012RSY0	RU000A100C3N	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	150 000	157 155 345,00	0,04
RU35012SAMS0	RU000A01WM56	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	2 066 296	1 928 485 834,69	0,43
RU35013NIGU	RU000A02ZUT6	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	592 700	366 212 260,24	0,08
RU35013RSY0	RU000A1010D3	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	1 237 333	1 246 863 941,01	0,28
RU35013SAMS0	RU000A01XT41	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	60 000	54 935 994,00	0,12
RU35014YRS0	RU000A01JWH7	департамент финансов Ярославской области	1027600695363	359 765	224 681 840,88	0,05
RU35015MOOO	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	835 000	790 159 331,00	0,18
RU35015RSY0	RU000A1033B9	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	550 000	554 931 146,76	0,12
RU35016MOOO	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	582 500	551 567 036,50	0,12
RU35017YRS0	RU000A10R636	департамент финансов Ярославской области	1027600695363	344 642	346 964 749,22	0,08
RU35018YRS0	RU000A101WD0	департамент финансов Ярославской области	1027600695363	159 400	153 178 506,42	0,03
Итого:					28 694 947 657,32	6,44
Муниципальные облигации						
RU35007NSB1	RU000A01JVD3	гэрия города Новосибирска	1045402490100	711 828	147 668 006,77	0,03
RU35008NSB1	RU000A01WHW8	гэрия города Новосибирска	1045402490100	158 811	118 059 287,46	0,03
Итого:					265 727 294,23	0,06
Облигации российских эмитентов						
4-01-00567-R	RU000A102KZ6	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГСП-ФИНАНС"	1207800076440	222 500	218 735 500,25	0,05
4-01-20468-P	RU000A00JR1C6	Акционерное общество "Волга-Спорт"	1105257002663	22 036	23 070 050,29	0,01
4-01-36523-R	RU000A01WU31	Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная концессионная компания"	1136952000888	211 000	220 687 534,44	0,05
4-02-36400-R-001P	RU000A1039A8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	2 675	2 676 083 690,61	0,60
4-02-36523-R	RU000A01WU23	Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная концессионная компания"	1136952000888	341 083	357 494 874,56	0,08
4-03-03388-D	RU000A01S1W0	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	1057810153400	2 000 000	1 989 915 393,90	0,45
4-03-12755-A	RU000A01R4U9	Акционерное общество "Главная дорога"	1077624037229	4 996 800	4 708 560 533,76	1,06
4-03-36523-R	RU000A02YBA9	Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная концессионная компания"	1136952000888	733 000	770 744 644,65	0,17
4-04-03388-D	RU000A01S470	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	1057810153400	2 000 000	2 019 617 158,39	0,45
4-04-36523-R	RU000A02YGF7	Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная концессионная компания"	1136952000888	414 000	435 006 387,87	0,10
4-06-00013-A	RU000A01JT28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	29 999	31 211 874,87	0,01
4-06-12755-A	RU000A01JT82	Акционерное общество "Главная дорога"	1077624037229	305 930	292 248 014,98	0,07
4-07-00013-A	RU000A01JT36	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	149 508	150 367 232,94	0,03
4-11-15630-A	RU000A1021F5	Акционерное общество "Новая концессионная компания"	1137746873406	1 000 000	1 049 646 810,72	0,24
4-12-15630-A	RU000A102RB2	Акционерное общество "Новая концессионная компания"	1137746873406	1 600 000	1 657 428 176,61	0,37
4-17-00739-A	RU000A01RSF7	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	1 000 000	155 824 400,00	0,03
4-19-65045-D	RU000A01QJZ2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	300 000	316 968 000,00	0,07
4-23-65045-D	RU000A01QRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	500 000	527 415 595,00	0,12
4-24-00004-T	RU000A01JT62	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077110001012	100 000	102 501 000,00	0,02
4-28-65045-D	RU000A01JT85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 154 970	1 166 385 677,28	0,26
4-32-65045-D	RU000A01S5V0	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	135 878	140 851 134,80	0,03
42003349B	RU000A01TJ12	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	217 000	223 518 680,00	0,05
47903349B	RU000A02ZU58	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	5 000 000	5 056 682 419,01	1,13
4802-01-00010-A-001P	RU000A103943	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	2 340 000	2 347 539 059,38	0,53
4802-01-00146-A	RU000A01WRE5	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	9 492	9 854 689,32	0,00
4802-01-00161-A-001P	RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	3 200 000	3 194 752 000,00	0,72
4802-01-00206-A-001P	RU000A01WJ90	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	12 359 500	12 986 988 885,73	2,91
4802-01-00207-A-001P	RU000A01WV89	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	455 156	456 868 542,66	0,10
4802-01-04715-A	RU000A01JT7A	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	469 975	477 383 836,29	0,11
4802-01-04715-A-001P	RU000A01XEV5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	851 000	895 708 552,99	0,20
4802-01-08551-A-001P	RU000A02Y2Z8	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050750	245 000	252 256 900,00	0,06
4802-01-36383-R-002P	RU000A100P85					

4802-01-55385-E-001P	RU0000A0XVMS	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	660 000	695 422 992,00	0,16
4802-01-55465-E-001P	RU0000A0XQ28	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	250 000	259 260 000,00	0,06
4802-01-60525-P-002P	RU0000A101H8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 790 346	1 803 978 142,03	0,40
4802-01-60525-P-003P	RU0000A1002L4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 539 107	1 608 677 714,62	0,36
4802-01-65105-D-002P	RU0000A101WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания отвода рынка электроэнергии"	1052600002180	98 594	98 374 135,38	0,02
4802-02-00013-A-001P	RU0000A0XZ29	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240	2 300 000	2 401 171 613,34	0,54
4802-02-00122-A	RU0000A01V1V5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 365 500	2 496 498 208,26	0,56
4802-02-00122-A-001P	RU0000A0X355	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	846 215	860 972 989,60	0,19
4802-02-00124-A-001P	RU0000A0XPN8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	29 483	30 341 435,58	0,01
4802-02-00124-A-002P	RU0000A01FC7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	380 000	381 578 634,00	0,09
4802-02-00207-A-001P	RU0000A0X5S1	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	1 114 122	1 138 443 283,26	0,26
4802-02-00221-A-001P	RU0000A1007N0	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	352 004	359 790 328,48	0,08
4802-02-00822-J-002P	RU0000A1009A1	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	3 300 000	3 484 580 644,57	0,78
4802-02-08551-A-001P	RU0000A1004A2	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570	1 430 900	1 520 508 252,33	0,34
4802-02-17644-J-001P	RU0000A0Y2A66	Акционерное общество "Эталон ЛенСпецСМУ"	1027801544308	395 232	224 906 769,60	0,05
4802-02-35992-H-001P	RU0000A0Z2R29	акционерное общество "Трансашоудинг"	1027739893246	556 048	569 832 429,92	0,13
4802-02-36393-R-001P	RU0000A0Z2G93	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	67 008	69 258 798,72	0,02
4802-02-36400-R	RU0000A0YUW3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	250 000	255 029 275,00	0,06
4802-02-36403-R-001P	RU0000A100A33	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	1 828 737	1 878 521 804,59	0,42
4802-02-36420-R-001P	RU0000A100782	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	3 347 975	3 459 194 729,50	0,78
4802-02-55192-E	RU0000A0YV99	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	174 999	185 326 214,24	0,04
4802-02-55194-E	RU0000A0JWTH4	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024	279 837	72 871 638,19	0,02
4802-02-60525-P-002P	RU0000A101MC3	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	100 000	99 693 810,00	0,02
4802-02-65045-D	RU0000A0JVM71	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 288 000	2 322 342 880,00	0,52
4802-02-65045-D-001P	RU0000A0XQ44	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	100 000	106 326 606,00	0,02
4802-03-00146-A-001P	RU0000A0YD57	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	319 210	328 716 073,80	0,07
4802-03-00206-A-001P	RU0000A0JWPW1	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	213 799	231 615 725,87	0,05
4802-03-00207-A-001P	RU0000A100YU2	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	548 773	553 301 090,65	0,12
4802-03-00221-A-001P	RU0000A1013U1	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	417 939	416 983 842,21	0,09
4802-03-04715-A-001P	RU0000A0Z2YF6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	451 635	461 570 970,00	0,10
4802-03-25642-H	RU0000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	709 207	701 959 826,43	0,16
4802-03-31153-H-001P	RU0000A1008Z0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	736 626	758 290 170,66	0,17
4802-03-36393-R-001P	RU0000A100VG7	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	744 995	753 435 793,35	0,17
4802-03-36403-R-001P	RU0000A100G03	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	834 207	848 373 336,43	0,19
4802-03-36420-R-001P	RU0000A1011A7	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	1 180 300	1 186 012 652,00	0,27
4802-03-50077-A-001P	RU0000A100840	Публичное акционерное общество "Энел Россия"	1046604013257	2 970 000	3 030 447 512,21	0,68
4802-03-60525-P-002P	RU0000A101P11	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 861 319	1 843 394 498,03	0,41
4802-03-65018-D	RU0000A0ZYDHO	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	779 800	803 053 636,00	0,18
4802-04-00122-A-001P	RU0000A0XQK2Q	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	599 191	622 104 063,84	0,14
4802-04-00739-A-001P	RU0000A0Z27C0	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700026270	32 490	32 481 581,84	0,01
4802-04-31153-H-001P	RU0000A100L53	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	2 406 616	2 504 319 074,38	0,56
4802-04-35992-H-001P	RU0000A1018C8	акционерное общество "Трансашоудинг"	1027739893246	35 910	34 999 458,86	0,01
4802-04-36241-R-001P	RU0000A1002L3	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	1 188 039	1 231 367 970,37	0,28
4802-04-36393-R-001P	RU0000A100Y50	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	2 231 644	2 250 379 320,88	0,50
4802-04-60525-P-003P	RU0000A1002S3	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 395 000	1 407 693 802,50	0,32
4802-05-00122-A-001P	RU0000A0XR68	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	15 000 000	15 694 731 860,01	3,52
4802-05-00206-A-001P	RU0000A0XZ24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	147 360	162 157 891,20	0,04
4802-05-00822-J-001P	RU0000A1002P4	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	350 000	366 380 000,00	0,08
4802-05-04715-A-001P	RU0000A0Z2YX7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1 870 000	1 917 591 500,00	0,43
4802-05-31153-H-001P	RU0000A100LV7	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	415 800	431 933 788,44	0,10
4802-05-35992-H-001P	RU0000A101PU8	акционерное общество "Трансашоудинг"	1027739893246	1 272 825	1 250 359 638,75	0,28
4802-05-36241-R-001P	RU0000A100A82	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	523 748	539 481 389,92	0,12
4802-05-36393-R-001P	RU0000A101CQ4	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	213 933	213 996 358,40	0,05
4802-05-36400-R	RU0000A0XJF58	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	170 916	183 604 803,84	0,04
4802-05-55465-E-001P	RU0000A0Z2TL5	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	4 380 000	4 375 913 898,00	0,98
4802-05-60525-P-001P	RU0000A103M99	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	555 500	548 694 075,11	0,12
4802-05-60525-P-003P	RU0000A1018X4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 369 689	1 362 950 130,12	0,31
4802-06-00206-A	RU0000A0W592	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	960 000	1 016 920 608,00	0,23
4802-06-31153-H-001P	RU0000A100RG5	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	2 409 307	2 442 537 607,73	0,55
4802-06-35992-H-001P	RU0000A103BD4	акционерное общество "Трансашоудинг"	1027739893246	705 000	708 096 281,74	0,16
4802-06-36241-R	RU0000A0JWG05	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	64 043	65 822 152,97	0,01
4802-06-36241-R-001P	RU0000A100V46	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	802 876	820 637 062,30	0,18
4802-06-36400-R	RU0000A0XJY6	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	1 550 000	1 653 922 489,11	0,37
4802-06-55465-E-001P	RU0000A100E88	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	497 494	508 964 783,83	0,11
4802-06-65045-D-001P	RU0000A0Z2A49	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	300 000	305 961 546,00	0,07
4802-07-00143-A	RU0000A1008L0	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	2 000 000	2 042 055 996,24	0,46
4802-07-00739-A-001P	RU0000A101590	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700026270	5 084 834	5 112 031 760,10	1,15
4802-07-02272-B-002P	RU0000A102F28	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	394 008	387 756 200,20	0,09
4802-07-04715-A-001P	RU0000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	847 921	892 430 493,09	0,20
4802-07-25642-H	RU0000A0Y5H6	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	4 304 100	4 782 439 993,90	1,07
4802-07-36241-R	RU0000A0JWPL4	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	176 272	184 357 596,64	0,04
4802-07-36241-R-001P	RU0000A1010X1	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	414 934	417 178 792,94	0,09
4802-07-65045-D	RU0000A0XCB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	270 000	276 115 500,00	0,06
4802-08-00013-A	RU0000A0JWG60	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240	172 973	181 966 748,43	0,04
4802-08-01326-B-002P	RU0000A102A07	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	295 000	286 803 484,00	0,06
4802-08-04715-A-001P	RU0000A100A58	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	888 307	922 936 484,71	0,21
4802-08-31153-H-001P	RU0000A1011L0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	432 942	452 062 681,31	0,10
4802-08-36241-R-001P	RU0000A1016P4	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	1 000 000	992 883 900,00	0,22
4802-09-01326-B-002P	RU0000A102128	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	350 000	342 545 000,00	0,08
4802-09-25642-H	RU0000A100B73	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	1 000 000	1 015 713 683,93	0,23
4802-10-00206-A-001P	RU0000A0Z2349	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	50 000	50 974 651,00	0,01
4802-10-01326-B-002P	RU0000A102580	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	225 000	224 178 750,00	0,05
4802-10-04715-A-001P	RU0000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	100 000	102 885 000,00	0,02
4802-10-36241-R-001P	RU0000A1011H4	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	500 000	505 974 150,00	0,11
4802-10-65116-D	RU0000A0XR50	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	105774655811	73 000	74 835 220,00	0,02
4802-11-36241-R-001P	RU0000A101QA8	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	1 230 000	1 209 638 334,00	0,27
4802-12-01326-B-002P	RU0000A103E6E	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	227 000	227 792 624,98	0,05
4802-12-04715-A-001P	RU0000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 239 444	2 263 983 267,49	0,51
4802-12-36241-R-001P	RU0000A101UQ6	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	1 108 103	1 077 924 712,35	0,24
4802-12-65045-D-001P	RU0000A1002C2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	200 000	214 300 140,00	0,05
4802-13-04715-A-001P	RU0000A101939	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	370 897	371 334 224,51	0,08
4802-15-65045-D-001P	RU0000A1009L8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 300 000	2 343 130 202,81	0,53
4802-17-04715-A-001P	RU					

48021503349B	RU000A0JY3R1	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	300 000	297 034 400,00	0,07
48021603349B001P	RU000A1011R1	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	39 390	39 144 462,44	0,01
48021700354B	RU000A0ZYEES	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	350 000	356 674 500,00	0,08
480221801481B001P	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	1 019 590	1 029 976 108,50	0,23
48023701481B	RU000A0WUE9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	427 900	441 870 802,35	0,10
48023901326B	RU000A0ZYVW3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	740 609	759 569 056,98	0,17
48024301000B	RU000A0JY7J3	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	56 000	55 918 240,00	0,01
Итого:					178 527 156 198,40	40,05
Акции						
1-01-00077-A	RU0009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	333 337	2 258 191 506,50	0,51
1-01-04715-A	RU0007775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1 945 570	665 968 611,00	0,15
1-01-09870-A	RU000A0QJ686	Публичное акционерное общество "ГАЗКОН"	1047796720290	80 297 085	23 599 131 281,50	5,29
1-01-09871-A	RU000A0QJ678	Публичное акционерное общество "ГАЗ-сервис"	1047796720245	74 858 904	21 943 390 529,52	4,92
1-01-12996-A	RU000A0J5199	Публичное акционерное общество "ГАЗ-Тек"	1077763816195	216 325 402	17 081 053 741,92	3,83
1-01-40155-F	RU0007288411	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	29 063	720 006 762,00	0,16
1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	17 328	244 688 688,00	0,05
1-01-55385-E	RU000A0JPYJ0	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	243 738 000	329 509 402,20	0,07
1-01-60525-P	RU000A0JKQUB	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	120 089	636 351 611,00	0,14
1-01-65018-D	RU000A0JPNW9	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	1 998 570 000	441 004 456,20	0,10
1-01-65116-D	RU000A0E17Y7	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	8 581 716 485	10 053 480 862,18	2,26
1-02-00028-A	RU0007661625	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	2 660 170	747 321 558,10	0,17
1-02-00143-A	RU0009046510	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	270 994	425 026 989,60	0,10
1-02-65104-D	RU000A0JNGAS	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	204 636 000	564 181 452,00	0,13
1-03-00161-A	RU0009035591	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	888 994	472 233 612,80	0,11
1-03-40046-N	RU0007252813	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	1 706 210	228 785 698,90	0,05
1-04-33498-E	RU000A0JPM11	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО ЕЭС"	1022302933630	2 620 000 000	12 316 620 000,00	2,76
10301481B	RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	3 930 780	1 197 885 551,10	0,27
2-01-00155-A	RU0009029524	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	16 371 600	757 595 790,00	0,17
2-03-00161-A	RU0006944147	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	322 561	161 893 365,90	0,04
20301481B	RU0009029557	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	2 448 200	688 727 624,00	0,15
Итого:					95 533 231 094,42	21,43
Паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов						
Закрýтый комбинированный паевой инвестиционный фонд "Новые горизонты"	0885-94124820	Акционерное общество Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи"	1067760723546	19 283	19 682 551 375,06	4,42
Закрýтый комбинированный паевой инвестиционный фонд "Электрон"	2613	Акционерное общество Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи"	1067760723546	10 403 465	19 814 022 723,72	4,45
Закрýтый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Стратегические активы"	0806-94125922	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"	1027700076513	560 000	52 300 466 400,00	11,73
Итого:					91 797 940 498,78	20,59
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах						
4-09-00307-R-002P	RU000A100DQ4	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	2 999 994	1 719 911 560,17	0,39
4-18-00307-R-002P	RU000A102D46	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	450 000	347 369 580,00	0,08
41403338B	RU000A0JUJG1	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	60 000	35 415 132,00	0,01
4802-02-00307-R-001P	RU000A102JB9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	750 000	524 911 650,00	0,12
4802-03-00307-R-001P	RU000A102GD1	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	1 000 000	654 317 100,00	0,15
4802-07-00307-R-001P	RU000A103125	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	425 000	368 188 422,50	0,08
Итого:					3 650 113 444,67	0,82
Ценные бумаги международных финансовых организаций						
RU000A0J5934	RU000A0J5934	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BLL187	1 652 502	1 708 461 005,73	0,38
RU000A100JC1	RU000A100JC1	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BLL187	70 000	73 719 583,00	0,02
RU000A101574	RU000A101574	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BLL187	499 989	502 346 608,13	0,11
RU000A101L54	RU000A101L54	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BLL187	947 000	960 953 070,84	0,22
Итого:					3 245 480 267,70	0,73
Денежные средства на счетах в кредитных организациях						
Банк ПБ (АО), 1-10028-1/2000, 18.08.2004		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		19 418 961,57	0,00
Банк ПБ (АО), 6/м, 29.11.1996		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 172 761,91	0,00
Банк ПБ (АО), 810-0-0004/06, 16.12.2004		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		125 572 298,50	0,03
Банк ПБ (АО), 810-1-0004/06, 21.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 192 557,66	0,00
Банк ПБ (АО), 810-2-0028/05, 28.07.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		48 389 904,25	0,01
Банк ПБ (АО), 810-2-0028/10, 22.09.2010		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		722 403,62	0,00
Банк ПБ (АО), 810-233-0004, 16.05.2017		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		983 431 608,49	0,22
Банк ПБ (АО), 810-234-0004, 16.05.2017		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		325 907,27	0,00
Банк ПБ (АО), 810-235-0028, 16.05.2017		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		16 899 327,86	0,00
Банк ПБ (АО), 810-3-0028/2006, 27.12.2006		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 391 142,90	0,00
Банк ПБ (АО), 810-5-10-0004/2015, 16.09.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		493 290,60	0,00
Банк ПБ (АО), 810-50028/07, 13.07.2007		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		447,18	0,00
Банк ПБ (АО), 810-6-11-0004/2015, 16.09.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		258 022,30	0,00
Банк ПБ (АО), 810-7-0004/2004, 24.03.2004		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		347 860 968,30	0,08
Банк ПБ (АО), 810-7-0028/07, 28.09.2007		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 496 935,95	0,00
Банк ПБ (АО), 810-7-12-0004/2015, 16.09.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		650 753,49	0,00
Банк ПБ (АО), 810-8-13-0004/2015, 16.09.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		78 696,39	0,00
Банк ПБ (АО), 810-9-0004/04, 08.12.2004		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		140 082 447,41	0,03
Банк ПБ (АО), 810-9-0028/04, 28.12.2004		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		6 828 075,23	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 507, 16.07.2017		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		108 087,48	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 508, 16.07.2017		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		228 512,15	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 575, 02.10.2017		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		486 599,32	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 576, 02.10.2017		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		9 416,01	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 577, 02.10.2017		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		117 737,82	0,00
Итого:					1 699 216 863,66	0,38
Депозиты и депозитные сертификаты						
АО "АБ "РОССИЯ", 07-2-05-124/2008, 31.03.2008		Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»	1027800000084		4 889 192 124,44	1,10
АО "АБ "РОССИЯ", 07-2-05-584/2010, 25.11.2010		Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»	1027800000084		4 851 851 109,00	1,09
Итого:					9 741 043 301,44	2,19
Недвижимое имущество						
Нежилое помещение, г. МОСКВА, ул. РАДИО, д. 24, корп. 1, 4624.4	77:01:0003006:4404				371 357 000,00	0,08
Итого:					371 357 000,00	0,08
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
ООО "АЛОР +", 51558, 30.09.2014		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		767 167 120,49	0,17
ООО "АЛОР +", 51752, 07.11.2014		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		155 252 913,55	0,03
ООО "АЛОР +", 51754, 07.11.2014		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		19 020 918,58	0,00
ООО "АЛОР +", 51755, 07.11.2014		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		27 783 862,13	0,01
ООО "АЛОР +", 62979, 24.05.2017		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		487 026 544,75	0,11
Итого:					1 456 251 359,50	0,33
Предварительные затраты по ценным бумагам						
2-01-00155-A		Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540		30 393,11	0,00
4802-08-00013-A		Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240		2,37	0,00
Итого:					30 395,48	0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
26228RMSF		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		398 972 951,47	0,09
26230RMSF		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		393 827 600,57	0,09
29010RMSF		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		200 001 330,30	0,04
29013RMSF		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		2 892 685 326,44	0,65
29014RMSF		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		525 358 799,11	0,12
29015RMSF		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		1 164 630 882,43	0,26
29017RMSF		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		1 420 176 325,98	0,32
4802-02-65045-D-001P		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		7 852 118,27	0,00
48021801326B		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		780 013 917,94	0,17

52003RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		1 229 010 603,60	0,28
RU32048MOS0		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		31 071 801,21	0,01
Итого:					9 043 601 657,32	2,03
Дебиторская задолженность по дивидендам						
1-01-60525-P		Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947		29 459 032,59	0,01
1-02-65104-D		Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985		25 965 449,58	0,01
Итого:					55 424 482,17	0,01
Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) доходу) по облигациям						
29014RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		10 542 140,00	0,00
4802-10-04715-A-001P		Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124		1 995 000,00	0,00
Итого:					12 537 140,00	0,00
Начисленные проценты по МНО						
Банк ГПБ (АО)		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 618 971,25	0,00
Итого:					2 618 971,25	0,00
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Дебиторская задолженность по возмещению расходов/оплате вознаграждения управляющей компании		Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности"	1027739820921		163 600,99	0,00
Расчеты с прочими дебиторами.ЗАО "Лидер"		Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	1025002040250		209 901 958,12	0,05
Расчеты с прочими дебиторами.ООО "СТРОЙ КАПИТАЛ"		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ КАПИТАЛ"	1067746672839		382 125,10	0,00
Итого:					210 447 684,21	0,05
Наименование кредиторской задолженности (кредитора)						
Налог - 1		МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 9	5067847117300		-1 450 027,76	0,000
ЗАО "Лидер"		ЗАО "Лидер"	1025002040250		-692 253,26	0,000
RU000A0JKQUB		ПАО "Магнит"	1032304945947		-3 829 674,00	-0,001
RU000A0JNGA5		ПАО "Юнипро"	1058602056985		-3 375 508,00	-0,001
ООО "РАЙНСТОУН"		ООО "РАЙНСТОУН"	5087746385997		-382 125,10	0,000
АО "СПБК"		АО "СПБК"	1197746221310		-51 311,30	0,000
Итого:					-9 780 899,42	-0,002
Всего активов:					445 759 053 180,02	100,00