

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 30.04.2021
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД"

Наименование актива	ISIN (номер государственной регистрации правил доверительного управления, кадастровый номер)	Полное наименование эмитента (дебитора)	ОГРН	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля, %
Государственные ценные бумаги Российской Федерации						
24020RMF5	RU000A100Q52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 824 999	2 824 208 000,28	0,64
24021RMF5	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 175 900	2 155 751 166,00	0,49
25083RMF5	RU000A02YK66	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	721 547	747 908 719,65	0,17
26209RMF5	RU000A035MA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	625 650	706 533 961,50	0,16
26211RMF5	RU000A07JL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	878 000	913 550 220,00	0,21
26215RMF5	RU000A04JL4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	800 000	831 088 000,00	0,19
26220RMF5	RU000A04YB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	400 000	422 304 000,00	0,10
26223RMF5	RU000A02YU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	962 150	984 385 286,50	0,22
26227RMF5	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	995 128	1 050 626 288,56	0,24
26234RMF5	RU000A101Q60	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	750 000	708 232 500,00	0,16
29006RMF5	RU000A04V412	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 750 000	1 797 512 500,00	0,41
29009RMF5	RU000A04V4N8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	400 000	435 079 448,00	0,10
29010RMF5	RU000A04V401	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	368 626	405 851 696,61	0,09
29014RMF5	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	900 000	887 115 438,00	0,20
52002RMF5	RU000A02YZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 130 742	5 798 571 018,31	1,31
52003RMF5	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	360 000	369 182 418,70	0,08
Итого:					21 037 900 662,11	4,77
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU34001IRK0	RU000A01X314	Министерство финансов Иркутской области	1083808000154	754 410	388 085 553,67	0,09
RU34007SV50	RU000A101UG7	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	201 900	196 584 000,00	0,04
RU34010BEL0	RU000A01WK86	Правительство Белгородской области	1023101674650	756 748	192 601 976,70	0,04
RU34010SV50	RU000A102DQ0	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	301 000	295 308 090,00	0,07
RU34011MO00	RU000A02YML3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	2 921 870	1 497 128 788,06	0,34
RU34012BEL0	RU000A100P00	Правительство Белгородской области	1023101674650	251 532	260 706 956,69	0,06
RU34012KNA0	RU000A01WJF0	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	892 576	697 936 637,71	0,16
RU34012LIP0	RU000A102598	Управление финансов Липецкой области	1024840836217	68 997	67 734 610,19	0,02
RU34012MO00	RU000A100X74	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	1 332 638	1 344 307 680,39	0,30
RU34012NIG0	RU000A02YD01	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	3 996 850	2 036 674 854,50	0,46
RU34013BEL0	RU000A100Y84	Правительство Белгородской области	1023101674650	395 987	398 076 227,41	0,09
RU34013KNA0	RU000A02ZYC2	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	193	198 718,59	0,00
RU34013MO00	RU000A101988	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	1 272 010	1 272 493 363,80	0,29
RU34014BEL0	RU000A101P40	Правительство Белгородской области	1023101674650	34 930	34 028 774,56	0,01
RU34014KMO0	RU000A101W13	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	397 637	387 111 548,61	0,09
RU34015BEL0	RU000A1019E4	Правительство Белгородской области	1025002870837	287 956	287 591 890,39	0,07
RU34016BEL0	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	1023101674650	50 000	43 547 900,00	0,01
RU34018AN00	RU000A02YB03	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	197 888	202 322 947,12	0,05
RU34020AN00	RU000A101103	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	19 783	19 812 900,03	0,00
RU34021AN00	RU000A102895	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	660 000	647 856 976,80	0,15
RU35001HMN0	RU000A01X215	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	682 854	499 111 645,68	0,11
RU35001KND0	RU000A01XK59	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	275 951	292 767 453,94	0,07
RU35002KOR0	RU000A01UP63	Министерство финансов Свердловской области	1025002870837	328 500	316 291 291,23	0,07
RU35002GSP0	RU000A02YK11	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	576 000	607 242 240,00	0,14
RU35002KEM0	RU000A02YB40	Министерство финансов Кубанского края	1024200685233	500 971	518 052 357,70	0,12
RU35002KND0	RU000A02Z8X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	2 366 356	2 450 432 628,68	0,56
RU35002TMB0	RU000A01WT75	Финансовое управление Тамбовской области	1026801161265	717 119	609 337 616,90	0,14
RU35002YML0	RU000A01X028	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	1 257 244	398 061 806,16	0,09
RU35003AKR0	RU000A01WJ81	Министерство финансов Оренбургской области	1025001364493	1 735 385	1 988 647 086,90	0,45
RU35003GSP0	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	1 105 000	1 071 584 800,00	0,24
RU35003QMS0	RU000A01WJ87	Министерство финансов Омской области	1045504005414	1 224 365	497 853 867,47	0,11
RU35003SV50	RU000A01WJ77	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	190 000	163 682 420,56	0,04
RU35006RSV0	RU000A01QUH4	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	174 898	17 807 764,56	0,00
RU35008BEL0	RU000A01QU87	Правительство Белгородской области	1023101674650	328 732	16 733 182,01	0,00
RU35008RSV0	RU000A01WJ67	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	492 000	151 211 280,00	0,03
RU35008SV50	RU000A102117	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	82 340	77 223 145,38	0,02
RU35009SV50	RU000A102C16	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	76 066	74 159 025,00	0,02
RU35010LIP0	RU000A02ZR33	Управление финансов Липецкой области	1024840836217	229 000	142 681 633,10	0,03
RU35010MO00	RU000A01X089	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	1 420 340	1 372 770 620,39	0,31
RU35010SAM0	RU000A01QU07	Министерство управления финансами Самарской области	1026300927444	343 022	17 452 959,36	0,00
RU35011BEL0	RU000A01XTW1	Правительство Белгородской области	1023101674650	341 777	355 608 715,19	0,08
RU35011NIG0	RU000A01WJLD0	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	1 680 863	1 324 931 855,44	0,30
RU35012KMO0	RU000A01WJF9	Министерство финансов Республики Коми	10221100524213	3 215 707	667 206 233,38	0,15
RU35012SV50	RU000A102C13	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	150 000	150 284 295,00	0,04
RU35012SAM0	RU000A01WJ56	Министерство управления финансами Самарской области	1026300927444	2 066 296	1 987 759 672,00	0,45
RU35013NIG0	RU000A02ZU76	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	592 700	360 349 041,01	0,11
RU35013RSV0	RU000A1010D3	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	1 237 333	1 264 147 367,18	0,29
RU35013SAM0	RU000A01XT41	Министерство управления финансами Самарской области	1026300927444	60 000	56 065 836,00	0,01
RU35014YRS0	RU000A01WHN7	департамент финансов Ярославской области	1027600695363	359 765	229 318 456,22	0,05
RU35015MO00	RU000A102CR0	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	835 000	804 793 624,50	0,18
RU35016MO00	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	582 500	561 991 806,00	0,13
RU35017YRS0	RU000A100P66	департамент финансов Ярославской области	1027600695363	344 642	357 753 960,03	0,08
RU35018YRS0	RU000A101WD0	департамент финансов Ярославской области	1027600695363	159 400	156 667 710,25	0,04
Итого:					29 678 041 420,68	6,73
Муниципальные облигации						
RU35007N5B1	RU000A01VUD3	заяря города Новосибирска	1045402490100	711 828	151 109 268,06	0,03
RU35008N5B1	RU000A01WHW8	заяря города Новосибирска	1045402490100	158 811	118 389 010,86	0,03
Итого:					269 498 278,92	0,06
Облигации российских эмитентов						
4-01-00567-R	RU000A102KZ6	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГСП-ФИНАНС"	1207800076440	222 500	223 332 150,00	0,05
4-01-20468-P	RU000A01RJ1C6	Акционерное общество "Волга-Спорт"	1105257002663	22 036	22 828 879,71	0,01
4-01-36523-R	RU000A01JW31	Общество с ограниченной ответственностью "транспортная концессионная компания"	1136952000888	211 000	218 346 249,47	0,05
4-02-36523-R	RU000A01JW23	Общество с ограниченной ответственностью "транспортная концессионная компания"	1136952000888	341 083	353 702 193,66	0,08
4-03-03388-D	RU000A01S1W0	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	1057810153400	2 000 000	2 012 704 557,61	0,46
4-03-12755-A	RU000A01R4U9	Акционерное общество "Главная дорога"	1077762403729	4 996 800	4 679 777 524,32	1,06
4-03-36523-R	RU000A02YB49	Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная концессионная компания"	1136952000888	733 000	763 263 456,06	0,17
4-04-03388-D	RU000A01S470	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	1057810153400	2 000 000	1 993 437 222,39	0,45
4-04-36523-R	RU000A02YGF7	Общество с ограниченной ответственностью "транспортная концессионная компания"	1136952000888	414 000	430 310 459,01	0,10
4-06-00013-A	RU000A01WJ28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Газпромнефть"	1020202552400	29 999	31 075 774,21	0,01
4-06-12755-A	RU000A01TFR2	Акционерное общество "Главная дорога"	1077762403729	305 930	280 121 250,81	0,07
4-07-00013-A	RU000A01WJ36	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Газпромнефть"	1020202552400	149 508	151 139 132,28	0,03
4-11-15630-A	RU000A1021F5	Акционерное общество "Новая концессионная компания"	1137746873406	1 000 000	1 033 547 268,00	0,23
4-12-15630-A	RU000A102RB2	Акционерное общество "Новая концессионная компания"	1137746873406	1 600 000	1 631 907 009,07	0,37
4-13-65018-D	RU000A01RL96	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	98 285	101 665 021,15	0,02
4-17-00739-A	RU000A01RSF7	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	1 000 000	155 020 600,00	0,04
4-19-65045-D	RU000A01QJ7Z	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	300 000	316 976 838,00	0,07
4-23-65045-D	RU000A01QRD9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	500 000	529 424 645,00	0,12
4-24-00004-T	RU000A01T682	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	100 000	101 801 000,00	0,02
4-28-65045-D	RU000A01TU85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 154 970	1 166 150 109,60	0,26
4-32-65045-D	RU000A01SGV0	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	135 878	139 534 476,98	0,03
420033498	RU000A01TV12	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	217 000	221 930 940,91	0,05
479033498	RU000A02ZUS8	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	5 000 000	5 224 578 175,26	1,18
4B02-01-00146-A	RU000A01WR5E	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	9 492	9 790 998,00	0,00
4B02-01-00161-A-001P	RU000A1018K1	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	3 200 000	3 234 304 000,00	0,73
4B02-01-00206-A-001P	RU000A01WJ90	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	12 359 500	13 435 791 578,62	3,05
4B02-01-00207-A-001P	RU000A01WJ99	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	455 156	453 040 616,97	0,10
4B02-01-04715-A	RU000A01TTA5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	469 975	476 831 935,25	0,11
4B02-01-04715-A-001P	RU000A01XEV5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124			

4B02-01-60525-P-003P		RU000A1002U4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 564 883	1 624 590 171,93	0,37
4B02-01-65105-D-002P		RU000A1011WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	98 594	98 925 275,84	0,02
4B02-02-00013-A-001P		RU000A02JX29	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	2 300 000	2 479 107 600,93	0,56
4B02-02-00122-A		RU000A02JW1V5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 365 500	2 575 057 759,42	0,58
4B02-02-00122-A-001P		RU000A02JX355	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	846 215	892 562 195,55	0,20
4B02-02-00124-A-001P		RU000A02JXPN8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	29 483	30 170 416,78	0,01
4B02-02-00124-A-002P		RU000A1010FC7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	380 000	384 674 000,00	0,09
4B02-02-00207-A-001P		RU000A02JXS51	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	1 114 122	1 168 448 839,25	0,26
4B02-02-00221-A-001P		RU000A1007H0	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	352 004	367 093 813,07	0,08
4B02-02-00822-J-001P		RU000A02JWKA8	Публичное акционерное общество "МегаФон"	10277809169585	1 048 700	1 067 317 651,60	0,24
4B02-02-00822-J-002P		RU000A1009A1	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	3 300 000	3 439 410 649,00	0,78
4B02-02-08551-A-001P		RU000A1004A2	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570	1 430 900	1 508 340 308,00	0,34
4B02-02-17644-J-001P		RU000A02YA66	Акционерное общество "Эталон ЛенСпецСМУ"	1027801544308	395 232	273 156 336,45	0,06
4B02-02-35992-H-001P		RU000A02ZRZ9	акционерное общество "Трансшахолдинг"	1027739893246	556 048	564 388 720,00	0,13
4B02-02-36393-R-001P		RU000A02ZG93	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	67 008	68 510 319,36	0,02
4B02-02-36400-R		RU000A02YUW3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	250 000	255 578 750,00	0,06
4B02-02-36403-R-001P		RU000A100A33	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	1 828 737	1 862 093 162,88	0,42
4B02-02-36420-R-001P		RU000A1007E2	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	3 347 975	3 439 274 278,25	0,78
4B02-02-55192-E		RU000A02JMV99	Публичное акционерное общество "Полус"	1068400029990	174 999	183 549 451,14	0,04
4B02-02-55194-E		RU000A02JWTH4	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024	279 869	71 593 568,76	0,02
4B02-02-60525-P-002P		RU000A101M3C1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	100 000	100 277 000,00	0,02
4B02-02-65045-D		RU000A02JWV71	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 288 000	2 311 978 240,00	0,52
4B02-02-65045-D-001P		RU000A02JXQ44	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	100 000	105 466 000,00	0,02
4B02-03-00146-A-001P		RU000A02YD57	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	319 210	328 106 382,70	0,07
4B02-03-00206-A-001P		RU000A02JWP11	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	213 799	232 095 304,82	0,05
4B02-03-00207-A-001P		RU000A100YU2	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	548 773	554 858 892,57	0,13
4B02-03-00221-A-001P		RU000A1013U1	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	417 939	423 484 256,45	0,10
4B02-03-04715-A-001P		RU000A02YFC6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	451 635	479 993 432,63	0,11
4B02-03-25642-H		RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	709 207	713 362 953,02	0,16
4B02-03-31153-H-001P		RU000A1008Z0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	736 626	754 610 429,14	0,17
4B02-03-36393-R-001P		RU000A100V67	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	744 995	754 439 815,66	0,17
4B02-03-36403-R-001P		RU000A100G03	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	834 207	885 185 389,77	0,20
4B02-03-36420-R-001P		RU000A1011A7	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	1 180 300	1 224 065 524,00	0,28
4B02-03-50077-A-001P		RU000A1009A0	Публичное акционерное общество "Энел Россия"	1046640013257	2 970 000	2 988 628 957,36	0,68
4B02-03-60525-P-002P		RU000A101P11	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 861 319	1 885 739 505,28	0,43
4B02-03-65018-D		RU000A02YDHO	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	779 800	810 032 846,00	0,18
4B02-04-00122-A-001P		RU000A02JXQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	599 191	622 044 144,74	0,14
4B02-04-00739-A-001P		RU000A02ZTC0	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	32 490	33 553 072,80	0,01
4B02-04-31153-H-001P		RU000A100L53	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	2 406 616	2 503 013 244,54	0,57
4B02-04-35992-H-001P		RU000A1018C8	акционерное общество "Трансшахолдинг"	1027739893246	35 910	36 369 770,09	0,01
4B02-04-36241-R-001P		RU000A1002L3	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	1 188 039	1 220 116 908,39	0,28
4B02-04-36393-R-001P		RU000A100Y50	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	2 231 644	2 257 624 576,28	0,51
4B02-04-60525-P-003P		RU000A100Z53	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 395 000	1 448 554 608,00	0,33
4B02-05-00122-A-001P		RU000A02XR68	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	15 000 000	15 820 666 007,95	3,59
4B02-05-00206-A-001P		RU000A02JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	147 360	160 561 112,98	0,04
4B02-05-08822-J-001P		RU000A1002P4	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	350 000	364 213 500,00	0,08
4B02-05-04715-A-001P		RU000A02YWX7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1 870 000	1 900 817 600,00	0,43
4B02-05-31153-H-001P		RU000A100L77	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	415 800	432 841 854,06	0,10
4B02-05-35992-H-001P		RU000A101P18	акционерное общество "Трансшахолдинг"	1027739893246	972 825	981 162 110,25	0,22
4B02-05-36241-R-001P		RU000A100A82	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	523 748	537 480 672,56	0,12
4B02-05-36393-R-001P		RU000A101CQ4	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	213 933	213 895 503,96	0,05
4B02-05-36400-R		RU000A02XF58	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	170 916	183 078 382,56	0,04
4B02-05-55465-E-001P		RU000A02ZTL5	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746727238	4 380 000	4 438 080 990,00	1,01
4B02-05-60525-P-003P		RU000A1018X4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 369 689	1 405 930 970,94	0,32
4B02-06-00206-A		RU000A02JWS92	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	960 000	1 014 009 984,00	0,23
4B02-06-31153-H-001P		RU000A100R65	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	2 409 307	2 508 931 844,45	0,57
4B02-06-36241-R		RU000A02JWG05	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	64 043	65 836 295,58	0,01
4B02-06-36241-R-001P		RU000A100V46	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	802 876	815 972 673,89	0,18
4B02-06-36400-R		RU000A02XFY6	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	1 550 000	1 633 722 716,05	0,37
4B02-06-55465-E-001P		RU000A100E88	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746727238	497 494	530 005 232,90	0,12
4B02-06-65045-D-001P		RU000A02Z499	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	300 000	303 109 134,00	0,07
4B02-07-00143-A		RU000A1008L0	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	2 000 000	2 013 381 599,37	0,46
4B02-07-00739-A-001P		RU000A101590	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	5 084 834	5 239 117 016,28	1,19
4B02-07-02272-B-002P		RU000A102F28	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	394 008	398 472 110,64	0,09
4B02-07-04715-A-001P		RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	847 921	893 200 219,69	0,20
4B02-07-25642-H		RU000A02JW5H6	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	4 304 100	4 724 838 208,13	1,07
4B02-07-36241-R		RU000A02JWL4	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	176 272	182 763 269,28	0,04
4B02-07-36241-R-001P		RU000A1010X1	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	414 934	429 295 356,36	0,10
4B02-07-65045-D		RU000A02JWC82	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	270 000	273 712 500,00	0,06
4B02-08-00013-A		RU000A02JWGD0	публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	190 210	209 475 971,46	0,05
4B02-08-01326-B-002P		RU000A102A07	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	295 000	287 840 674,50	0,07
4B02-08-04715-A-001P		RU000A100A58	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	888 307	915 427 012,71	0,21
4B02-08-31153-H-001P		RU000A1011J0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	432 942	446 775 131,48	0,10
4B02-08-36241-R-001P		RU000A1016P4	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	1 000 000	1 025 353 800,00	0,23
4B02-08-55319-E		RU000A02JW175	акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	107758081664	2 182 586	2 281 621 905,09	0,52
4B02-09-00206-A-001P		RU000A02YU51	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	90 116	92 082 331,12	0,02
4B02-09-01326-B-002P		RU000A102J28	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	350 000	348 320 840,00	0,08
4B02-09-25642-H		RU000A100B73	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	1 000 000	1 001 143 865,27	0,23
4B02-10-00206-A-001P		RU000A02Z349	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	50 000	50 521 500,00	0,01
4B02-10-01326-B-002P		RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	225 000	223 164 000,00	0,05
4B02-10-04715-A-001P		RU000A100H17	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	100 000	105 282 270,00	0,02
4B02-10-36241-R-001P		RU000A1011H4	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	500 000	503 287 500,00	0,11
4B02-10-65116-D		RU000A02XR50	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	73 000	77 605 570,00	0,02
4B02-11-36241-R-001P		RU000A101Q48	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	1 230 000	1 246 574 540,20	0,28
4B02-12-04715-A-001P		RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 239 444	2 267 414 655,56	0,51
4B02-12-36241-R-001P		RU000A1011Q6	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	1 108 103	1 106 372 231,78	0,25
4B02-12-65045-D-001P		RU000A1002C2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	200 000	214 926 620,00	0,05
4B02-13-04715-A-001P		RU000A101939	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	370 897	374 427 323,75	0,08
4B02-15-65045-D-001P		RU000A1009L8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 300 000	2 309 307 034,11	0,52
4B02-17-04715-A-001P		RU000A101RD0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	100 000	100 590 261,00	0,02
4B02-18-00354-B-001P		RU000A102G38	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	200 000	200 946 000,00	0,05
4B02-333-00004-T-001P		RU000A1031T5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	2 200 000	2 202 045 980,88	0,50
4B02-334-00004-T-001P		RU000A1031U3	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	1 500 000	1 501 394 986,97	0,34
4B02-369-01481-B-001P		RU000A102F83	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	1 685 000	1 698 715 900,00	0,39
4B02-431-01481-B-001P		RU000A102G56	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	875 000	882 988 750,00	0,20
4B020101326B002P		RU000A02ZEW4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 131 271	1 160 751 922,26	0,26
4B020203349B001P	</						

1-01-00077-A		RU0009024277	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	333 337	1 928 604 547,75	0,44
1-01-04715-A		RU000775219	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1 945 570	623 944 299,00	0,14
1-01-09870-A		RU000A0JQ686	Публичное акционерное общество "ГАЗОН"	1047796720290	80 297 085	23 593 692 485,55	5,35
1-01-09871-A		RU000A0JQ578	Публичное акционерное общество "ГАЗ-сервис"	1047796720245	74 858 904	21 938 150 406,24	4,97
1-01-12996-A		RU000A0J5199	Публичное акционерное общество "ГАЗ-Тек"	1077763816195	216 325 402	17 078 890 487,90	3,87
1-01-40155-F		RU0007288411	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Ирбисский никель"	102840000298	29 063	746 570 344,00	0,17
1-01-55192-E		RU000A0J3NA8	Публичное акционерное общество "Полус"	1068400002990	17 328	241 127 784,00	0,05
1-01-55385-E		RU000A0JPVJ0	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	243 738 000	348 252 854,40	0,08
1-01-60525-P		RU000A0JKQJ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	120 089	614 555 457,50	0,14
1-01-65018-D		RU000A0JPN9	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	1 998 570 000	425 295 696,00	0,10
1-01-65116-D		RU000A0E7V7	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	105774655811	8 581 716 485	10 401 040 379,82	2,36
1-02-00028-A		RU0007661625	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	2 660 170	609 471 548,70	0,14
1-02-00143-A		RU0009046510	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	270 994	481 041 449,40	0,11
1-02-65104-D		RU000A0JNGA5	Публичное акционерное общество "Юнипро"	105860205985	204 636 000	587 305 320,00	0,13
1-03-00161-A		RU0009033591	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	325 177	164 295 679,25	0,04
1-03-40046-N		RU0007252813	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	1 706 210	185 686 834,30	0,04
1-04-33498-E		RU000A0JPNM1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО ЕЭС"	1022302933630	2 620 000 000	12 891 710 000,00	2,92
10301481A		RU0009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	3 930 780	1 166 655 504,00	0,26
2-01-00124-A		RU0009046700	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	100	9 025,00	0,00
2-01-00155-A		RU0009029524	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	16 371 600	703 487 652,00	0,16
2-03-00161-A		RU0006944147	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	322 561	150 797 267,50	0,03
20301481B		RU0009029557	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	2 448 200	692 595 780,00	0,16
Итого:						95 573 180 802,31	21,66
Паи 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	19 312 537 460,10	4,38	
Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд "Электрон"	2613	Акционерное общество Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи"	1067760723546	10 403 465	19 849 706 607,63	4,50	
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Стратегические активы"	0806-94125972	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАН"	1027700076513	560 000	52 193 422 400,00	11,83	
Итого:					91 355 666 467,73	20,71	
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	1 724 064 451,86	0,39
4-18-00307-R-002P		RU000A102D46	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	450 000	308 054 250,00	0,07
41403338B		RU000A0JWJ61	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	60 000	39 463 986,00	0,01
4B02-02-00307-R-001P		RU000A102J89	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	750 000	553 770 075,00	0,13
4B02-03-00307-R-001P		RU000A102GD1	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	1 000 000	703 102 100,00	0,16
4B02-07-00307-R-001P		RU000A103125	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	425 000	425 939 250,00	0,10
Итого:						3 754 394 112,86	0,85
Ценные бумаги международных финансовых организаций							
RU000A0J5934		RU000A0J5934	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BL187	1 652 502	1 690 046 845,44	0,38
RU000A0Z2R86		RU000A0Z2R86	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BL187	918 025	957 789 987,30	0,22
RU000A100JC1		RU000A100JC1	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BL187	70 000	73 666 859,00	0,02
RU000A101574		RU000A101574	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BL187	499 989	517 473 215,34	0,12
RU000A101154		RU000A101154	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BL187	947 000	949 069 397,83	0,22
Итого:						4 188 046 304,91	0,95
Денежные средства на счетах в кредитных организациях							
Банк ГПБ (АО), 1-10028-1/2000, 18.08.2004		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		24 325 343,48	0,01	
Банк ГПБ (АО), б/н, 29.11.1996		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 233 106,15	0,00	
Банк ГПБ (АО), 810-0-0004/04, 16.12.2004		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		84 115 253,09	0,02	
Банк ГПБ (АО), 810-1-0004/06, 21.12.2006		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		5 067 952,63	0,00	
Банк ГПБ (АО), 810-2-0028/05, 28.07.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		44 248 674,73	0,01	
Банк ГПБ (АО), 810-2-0028/10, 22.09.2010		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		723 560,33	0,00	
Банк ГПБ (АО), 810-233-0004, 16.05.2017		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		541 574 592,29	0,12	
Банк ГПБ (АО), 810-234-0004, 16.05.2017		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		275 659,24	0,00	
Банк ГПБ (АО), 810-235-0028, 16.05.2017		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		37 260 318,40	0,01	
Банк ГПБ (АО), 810-3-0028/2006, 27.12.2006		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		348 658,13	0,00	
Банк ГПБ (АО), 810-5-10-0004/2015, 16.09.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		93 979,51	0,00	
Банк ГПБ (АО), 810-50028/07, 13.07.2007		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		447,18	0,00	
Банк ГПБ (АО), 810-6-11-0004/2015, 16.09.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		767 092,27	0,00	
Банк ГПБ (АО), 810-7-0004/2004, 24.03.2004		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		14 124 766,96	0,00	
Банк ГПБ (АО), 810-7-0028/07, 28.09.2007		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		950 175,51	0,00	
Банк ГПБ (АО), 810-7-12-0004/2015, 16.09.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		652 553,49	0,00	
Банк ГПБ (АО), 810-8-13-0004/2015, 16.09.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		88 622,92	0,00	
Банк ГПБ (АО), 810-9-0004/04, 08.12.2004		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		167 855 332,43	0,04	
Банк ГПБ (АО), 810-9-0028/04, 28.12.2004		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		8 087 778,11	0,00	
Московский филиал "БАНК СГБ", 507, 16.07.2017		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		148 635,92	0,00	
Московский филиал "БАНК СГБ", 508, 16.07.2017		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		307 505,84	0,00	
Московский филиал "БАНК СГБ", 575, 02.10.2017		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		365 851,45	0,00	
Московский филиал "БАНК СГБ", 576, 02.10.2017		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		10 544,01	0,00	
Московский филиал "БАНК СГБ", 577, 02.10.2017		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		102 284,70	0,00	
Итого:					933 728 688,77	0,21	
Депозиты и депозитные сертификаты							
АО "АБ "РОССИЯ", 07-2-05-124/2008, 31.03.2008		Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»	1027800000084		4 905 943 198,31	1,11	
АО "АБ "РОССИЯ", 07-2-05-584/2010, 25.11.2010		Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»	1027800000084		4 869 085 021,16	1,10	
Итого:					9 775 028 219,47	2,22	
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	
Средств на специальных брокерских, клиринговых счетах							
ООО "АЛОР +", 51558, 30.09.2014		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		787 214 162,32	0,18	
ООО "АЛОР +", 51752, 07.11.2014		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		158 239 484,91	0,04	
ООО "АЛОР +", 51754, 07.11.2014		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		19 855 935,63	0,00	
ООО "АЛОР +", 51755, 07.11.2014		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		28 794 607,85	0,01	
ООО "АЛОР +", 62979, 24.05.2017		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		499 338 139,41	0,11	
Итого:					1 493 442 330,12	0,34	
Предварительные затраты по ценным бумагам							
1-03-00161-A		Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702		99 947,11	0,00	
2-01-00124-A		ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767		3,16	0,00	
4B02-08-00013-A		Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240		0,30	0,00	
Итого:					99 950,57	0,00	
Положительная переоценка сделок T+							
1-03-00161-A		Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702		51 222,20	0,00	
Итого:					51 222,20	0,00	
Дебиторская задолженность по сделкам репо							
26220RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		577 528 076,83	0,13	
26223RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		10 273 464,74	0,00	
26225RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		817 775 008,52	0,19	
26228RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		989 434 575,88	0,22	
26236RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		686 202 297,09	0,16	
29009RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		863 032 038,94	0,20	
29014RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		507 203 014,41	0,11	
29018RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		362 217 638,12	0,08	
29019RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		503 076 632,28	0,11	
29020RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		116 309 178,98	0,03	
52003RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		188 222 968,62	0,04	
Итого:					5 621 276 894,41	1,27	
Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) доходу) по облигациям							
4B02-02-35992-H-001P		Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246		25 366 909,78	0,01	
4B021700354B		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		13 884 500,00	0,00	

Итого:					39 251 409,76	0,01
Начисленные проценты по МНО						
Банк ГПБ (АО)		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 552 602,73	0,00
Итого:					1 552 602,73	0,00
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Дебиторская задолженность по возмещению расходов/оплате вознаграждения управляющей компании		Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности"	1027739820921		204 839,26	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		363 021,79	0,00
Итого:					210 469 819,17	0,05
Наименование кредиторской задолженности (кредитора)						
Налог - 1		МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 9	5067847117300		-1 450 027,72	0,00
ЗАО "Лидер"		ЗАО "Лидер"	1025002040250		-692 121,70	0,00
ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина		ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1021601623702		-743 430,15	0,00
ООО "РАЙНСТОУН"		ООО "РАЙНСТОУН"	5087746385997		-363 021,79	0,00
АО "СПБК"		АО "СПБК"	1197746221310		-132 809,74	0,00
Итого:					-3 381 411,10	0,00
Всего активов:					441 156 209 897,50	100,00