

**Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 29.01.2021**  
**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, %
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>						
24020RMFS	RU000A100Q52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 230 000	3 227 222 000,00	0,71
24021RMFS	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 017 208	2 984 320 432,80	0,66
25083RMFS	RU000A02YK62	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 504 976	2 502 730 455,04	0,57
26209RMFS	RU000A01SM42	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	150 000	157 041 000,00	0,03
26217RMFS	RU000A10VW30	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	230 000	231 000 700,00	0,05
26234RMFS	RU000A101G60	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	450 000	432 904 500,00	0,10
29006RMFS	RU000A01V4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 527 909	2 677 839 282,79	0,59
29009RMFS	RU000A01V4N8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	400 000	435 876 000,00	0,10
29010RMFS	RU000A01V401	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	668 626	739 553 846,08	0,16
29014RMFS	RU000A101K52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	900 000	891 041 000,00	0,20
52002RMFS	RU000A02YZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 169 079	5 895 330 906,70	1,30
52003RMFS	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	360 000	365 965 999,20	0,08
<b>Итого:</b>					<b>20 627 453 322,61</b>	<b>4,54</b>
<b>Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации</b>						
RU34001IRKO	RU000A01X314	Министерство финансов Иркутской области	1083800800154	754 674	393 456 157,44	0,09
RU34007SV50	RU000A101UG7	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	201 900	198 308 501,85	0,04
RU34010BELO	RU000A01WKB6	Правительство Белгородской области	1023101674650	765 176	391 766 592,19	0,09
RU34010SV50	RU000A102DQ0	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	301 000	304 006 990,00	0,07
RU34011MK00	RU000A02YU14	Министерство экономики и финансов Московской области	1025020870837	2 921 870	2 517 619 276,00	0,56
RU34012BELO	RU000A100PP0	Правительство Белгородской области	1023101674650	251 532	268 412 312,52	0,06
RU34012KNAO	RU000A01WKF0	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	892 576	731 582 066,88	0,16
RU34012LPR	RU000A1025F8	Управление финансов Липецкой области	1024840836217	68 997	68 760 830,17	0,02
RU34012MCOO	RU000A100M94	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	1 332 638	1 365 820 819,46	0,30
RU34012NIGD	RU000A02YD01	Министерство финансов Нижегородской области	3 990 253 008 526	3 990 253	2 049 992 46	0,04
RU34013BELO	RU000A100Y84	Правительство Белгородской области	1023101674650	395 987	404 959 154,65	0,09
RU34013KNAO	RU000A02YCM2	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	193	203 968,19	0,00
RU34013MCOO	RU000A101988	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	1 272 010	1 289 184 806,22	0,28
RU34014BELO	RU000A101FA0	Правительство Белгородской области	1023101674650	34 930	34 886 764,95	0,01
RU34014MK00	RU000A101W13	Министерство экономики и финансов Московской области	1025020870837	397 637	397 469 992,46	0,09
RU34014SBELO	RU000A101R84	Правительство Белгородской области	1023101674650	297 950	294 257 922,78	0,06
RU34014BELO	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	1023101674650	50 000	50 281 000,00	0,01
RU34018ANCO	RU000A02YB03	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	197 888	265 183 893,09	0,05
RU34020ANCO	RU000A101LQ3	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	197 883	320 910 46	0,07
RU34021ANCO	RU000A1020P5	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	600 000	606 066 000,00	0,15
RU35001HMNO	RU000A02X215	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	682 854	508 910 600,58	0,11
RU35001KND0	RU000A01XY59	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	275 951	298 810 780,84	0,07
RU35002AOR0	RU000A01JPE3	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	328 501	17 032 776,85	0,00
RU35002SP50	RU000A01JQ33	Конинтеп Финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	576 000	612 616 320,00	0,13
RU35002KEM0	RU000A02YB40	Министерство финансов Кубанского края	1024240087233	500 971	527 341 113,50	0,11
RU35002KND0	RU000A02Z8X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	814 000	859 771 220,00	0,19
RU35002TMB0	RU000A01WT75	Финансовое управление Тамбовской области	1026801161265	771 119	620 937 868,47	0,14
RU35002YML0	RU000A01X0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	1 257 244	406 932 165,48	0,09
RU35003SP50	RU000A102A15	Конинтеп Финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	1 105 000	1 115 138 400,00	0,23
RU35003OM50	RU000A01WXB7	Министерство финансов Омской области	1065540045414	1 226 512	876 616 949,43	0,19
RU35003SV50	RU000A01ZJ77	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	190 000	167 838 400,00	0,04
RU35006RSY0	RU000A01QNH4	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	174 898	101 551 327,52	0,02
RU35008BELO	RU000A01JQ67	Правительство Белгородской области	1023101674650	350 000	18 075 750,00	0,00
RU35009SV50	RU000A01WV62	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	490 000	618 140 853,36	0,13
RU35009SV50	RU000A101Z17	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	82 340	79 151 943,41	0,01
RU35009SV50	RU000A102C16	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	76 066	77 224 485,18	0,02
RU35010LPR	RU000A02ZK33	Управление финансов Липецкой области	1024840836217	229 000	145 827 909,90	0,03
RU35010MCOO	RU000A01X0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025020870837	1 420 340	1 395 583 473,80	0,31
RU35010SM40	RU000A01JQ67	Правительство Белгородской области	1023101674650	354 452	360 453 643,41	0,08
RU35011BELO	RU000A01WKB6	Правительство Белгородской области	1023101674650	341 777	360 453 643,41	0,08
RU35011NG00	RU000A01WLD0	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	1 680 863	1 354 052 806,91	0,30
RU35012KOM0	RU000A01VKF9	Министерство финансов Республики Коми	1021100524213	2 116 619	1 376 712 932,00	0,30
RU35012RSY0	RU000A100C13	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	150 000	165 033 990,00	0,04
RU35012SM40	RU000A01JQ67	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 065 296	2 048 420 794,32	0,45
RU35013NG00	RU000A02Z1T6	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	592 700	509 289 320,00	0,11
RU35013RSY0	RU000A1010D3	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	1 237 333	1 295 931 853,55	0,29
RU35013SAM0	RU000A01XT41	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	60 000	57 076 398,00	0,01
RU35014FRS0	RU000A01VNH7	департамент финансов Ярославской области	1027600695363	359 765	233 506 156,80	0,05
RU35015MK00	RU000A102C35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025020870837	835 000	830 000 000,00	0,18
RU35016MCOO	RU000A102C35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025020870837	582 500	585 800 475,00	0,13
RU35017RSY0	RU000A100P86	департамент финансов Ярославской области	1027600695363	344 632	371 468 493,84	0,08
RU35018YRS0	RU000A101WDO	департамент финансов Ярославской области	1027600695363	159 400	162 585 640,88	0,04
<b>Итого:</b>					<b>27 905 017 871,84</b>	<b>6,14</b>
<b>Муниципальные облигации</b>						
RU35007NSB1	RU000A01VUD3	мэрия города Новосибирска	1045402490100	711 828	299 337 910,56	0,07
RU35008NSB1	RU000A01VHW8	мэрия города Новосибирска	1045402490100	158 811	122 379 756,60	0,03
<b>Итого:</b>					<b>421 717 667,16</b>	<b>0,09</b>
<b>Облигации российских эмитентов</b>						
4-01-00567-R	RU000A102KZ6	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГСП-ФИНАНС"	1207800076440	222 500	227 675 350,00	0,05
4-01-20468-P	RU000A01RJ3C	Акционерное общество "Волга-Спорт"	1105257002663	22 036	21 423 778,57	0,00
4-01-36523-R	RU000A01WJ31	Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная концессионная компания"	1136952000888	211 000	214 899 598,83	0,05
4-02-36523-R	RU000A01WJ23	Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная концессионная компания"	1136952000888	341 083	348 118 913,32	0,08
4-03-03388-D	RU000A01S1W0	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	1057810153400	2 000 000	1 982 233 000,22	0,44
4-03-12755-A	RU000A01R4A9	Акционерное общество "Главная дорога"	1077762403729	4 996 800	4 650 517 762,56	1,02
4-03-36523-R	RU000A02YB49	Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная концессионная компания"	1136952000888	733 000	752 237 745,91	0,17
4-04-03388-D	RU000A01S470	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	1057810153400	2 000 000	2 001 047 530,43	0,44
4-04-36523-R	RU000A02YGF7	Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная концессионная компания"	1136952000888	414 000	423 399 109,91	0,09
4-06-00013-A	RU000A01MT28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202552440	29 999	32 466 417,75	0,01
4-06-12755-A	RU000A01FR82	Акционерное общество "Главная дорога"	1077762403729	305 930	289 485 375,30	0,06
4-07-00013-A	RU000A01MT36	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202552440	149 508	154 100 885,76	0,03
4-10-65134-D	RU000A01WBK6	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	90 000	94 239 900,00	0,02
4-11-15630-P	RU000A1021F5	Акционерное общество "Новая концессионная компания"	1137746873406	1 000 000	1 041 135 448,20	0,23
4-13-65018-D	RU000A01R9L6	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	98 285	100 707 725,25	0,02
4-17-00739-A	RU000A01RSF7	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	1 000 000	360 260 200,00	0,08
4-19-65045-D	RU000A01Q7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	300 000	319 761 000,00	0,07
4-23-65045-D	RU000A01QR09	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	500 000	533 760 000,00	0,12
4-28-65045-D	RU000A01JT85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 154 970	1 191 005 064,00	0,26
4-32-65045-D	RU000A01SQV0	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	135 878	137 229 986,10	0,03
420033498	RU000A01TV12	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	217 000	229 512 220,00	0,05
479033498	RU000A02ZUS8	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	5 000 000	5 097 854 590,69	1,12
4802-01-00146-A	RU000A01WRE5	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	9 492	10 105 467,00	0,00
4802-01-00161-A-001P	RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	3 200 000	3 286 784 000,00	0,72
4802-01-00206-A-001P	RU000A01WK90	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	12 359 500	13 194 776 991,23	2,90
4802-01-00207-A-001P	RU000A01WY89	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	455 156	466 125 259,60	0,10
4802-01-04715-A	RU000A01JTA5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	469 975	494 033 020,25	0,11
4802-01-04715-A-001P	RU000A01XEV5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	851 469	924 056 732,25	0,20
4802-01-08551-A-001P	RU000A02Y2Z8	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037700505070	245 000	259 504 637,00	0,06
4802-01-17644-A-001P	RU000A01WLG3	Акционерное общество "Эталон ЛенСпецСМУ"	1027801544308	358 777	84 965 927,92	0,02
4802-01-36383-R-002P	RU000A100P85	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	890 000	986 111 100,00	0,22
4802-01-36400-R-001P	RU000A100EX8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087764212388	5 944 907	3 719 600 016,96	0,82
4802-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400002998	1 056 100	1 13	

4802-02-08551-A-001P	RU000A1004A2	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570	1 430 900	1 587 522 307,48	0,35
4802-02-17644-J-001P	RU000A02YA66	Акционерное общество "Эталон ЛенСпецСМУ"	1027801544308	395 232	318 180 731,14	0,07
4802-02-25642-H	RU000A01WB6F	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	100 000	104 710 000,00	0,02
4802-02-35992-H-001P	RU000A02ZR29	акционерное общество "Трансашкохолдинг"	1027739893246	556 048	583 633 541,28	0,13
4802-02-36393-R-001P	RU000A02ZG93	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	67 008	70 399 274,88	0,02
4802-02-36400-R	RU000A02YUW3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	250 000	266 851 275,00	0,06
4802-02-36403-R-001P	RU000A100A33	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	1 828 810	1 932 910 437,22	0,43
4802-02-36420-R-001P	RU000A100782	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	3 347 975	3 564 354 624,25	0,78
4802-02-55192-E	RU000A01MV99	Публичное акционерное общество "Полус"	106840002990	174 999	181 489 712,91	0,04
4802-02-55194-E	RU000A01WTHA	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024	280 248	146 644 611,01	0,03
4802-02-60525-P-002P	RU000A101M33	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	100 000	103 697 000,00	0,02
4802-02-60525-P-003P	RU000A1004G9	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2 650 680	2 754 215 560,80	0,61
4802-02-65045-D	RU000A01VW71	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 288 000	2 405 785 324,80	0,53
4802-02-65045-D-001P	RU000A03XQ44	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	100 000	111 365 000,00	0,02
4802-03-00146-A-001P	RU000A02YD57	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	319 210	339 716 050,40	0,07
4802-03-00206-A-001P	RU000A01WPRW1	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	213 799	242 757 112,45	0,05
4802-03-00207-A-001P	RU000A100YU2	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	548 773	577 182 978,21	0,13
4802-03-00221-A-001P	RU000A1012U1	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	417 939	429 097 971,30	0,09
4802-03-04715-A-001P	RU000A02YF36	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	451 635	477 436 907,55	0,11
4802-03-25642-H	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	709 207	733 383 866,63	0,16
4802-03-31153-H-001P	RU000A100820	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	102770002659	736 631	780 388 356,54	0,17
4802-03-36393-R-001P	RU000A100V67	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	744 995	779 339 269,50	0,17
4802-03-36403-R-001P	RU000A100G03	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	834 207	885 068 600,79	0,19
4802-03-36420-R-001P	RU000A1011A7	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	1 180 300	1 219 403 339,00	0,27
4802-03-50077-R-001P	RU000A100840	Публичное акционерное общество "Энел Россия"	1046604013257	2 970 000	3 052 063 404,72	0,67
4802-03-60525-P-002P	RU000A101P11	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	860 000	873 863 200,00	0,19
4802-03-65018-D	RU000A02YDHO	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	779 800	813 385 986,00	0,18
4802-03-65105-D-001P	RU000A02Z1H2	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	362 999	372 349 854,24	0,08
4802-04-00122-A-001P	RU000A01XQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	599 191	650 421 830,50	0,14
4802-04-00739-A-001P	RU000A02Z7CO	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	32 490	33 176 793,11	0,01
4802-04-00822-J-001P	RU000A02YTM6	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	722 696	746 870 181,20	0,16
4802-04-31153-H-001P	RU000A100L53	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	2 406 616	2 503 049 103,12	0,55
4802-04-35992-H-001P	RU000A1018C8	акционерное общество "Трансашкохолдинг"	1027739893246	35 910	36 548 235,61	0,01
4802-04-36241-R-001P	RU000A1002L3	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	1 188 049	1 255 862 836,92	0,28
4802-04-36393-R-001P	RU000A100YD5	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	2 231 644	2 343 627 895,92	0,52
4802-04-60525-P-003P	RU000A100Z53	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 444 930	1 490 173 503,67	0,33
4802-05-00122-A-001P	RU000A01XR68	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	15 000 000	15 849 355 623,17	3,49
4802-05-00206-A	RU000A01WE89	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	29 714	30 882 651,62	0,01
4802-05-00206-A-001P	RU000A01XC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	147 360	161 035 008,00	0,04
4802-05-00739-A-001P	RU000A1004V6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	799 800	830 296 374,00	0,18
4802-05-00822-J-001P	RU000A1002P4	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	350 000	376 225 500,00	0,08
4802-05-04715-A-001P	RU000A02YXW7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1 984 971	2 065 322 626,08	0,45
4802-05-31153-H-001P	RU000A100LV7	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	415 800	432 782 893,62	0,10
4802-05-35992-H-001P	RU000A101PUB	акционерное общество "Трансашкохолдинг"	1027739893246	972 825	988 254 004,50	0,22
4802-05-36241-R-001P	RU000A100A82	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	523 748	553 224 537,44	0,12
4802-05-36393-R-001P	RU000A101CQ4	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	213 933	214 912 813,14	0,05
4802-05-36400-R	RU000A01XF58	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	170 916	193 767 469,20	0,04
4802-05-40155-F	RU000A01W5C7	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	828 715	874 282 344,86	0,19
4802-05-55465-E-001P	RU000A02ZTL5	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	4 380 000	4 290 009 396,00	0,94
4802-05-60525-P-003P	RU000A1018X4	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 369 689	1 395 402 034,63	0,31
4802-06-00206-A	RU000A01W592	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	960 000	1 056 014 592,00	0,23
4802-06-10214-A	RU000A02Z1Y7	Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра"	1046900009948	25 000	25 614 965,00	0,01
4802-06-31153-H-001P	RU000A100R65	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	2 409 307	2 543 342 048,89	0,56
4802-06-36241-R	RU000A01WG05	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	64 043	68 140 567,20	0,01
4802-06-36241-R-001P	RU000A100V46	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	802 876	839 322 315,16	0,18
4802-06-36400-R	RU000A01XFY6	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	1 550 000	1 672 669 154,91	0,37
4802-06-55465-E-001P	RU000A100E88	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	497 494	532 025 058,54	0,12
4802-06-65045-D-001P	RU000A02Z499	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	300 000	317 230 410,00	0,07
4802-07-00143-A	RU000A1008L0	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	2 000 000	2 056 361 003,55	0,45
4802-07-00739-A-001P	RU000A101590	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	5 084 834	5 198 498 345,30	1,14
4802-07-02272-B-002P	RU000A102F28	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	394 008	397 581 652,56	0,09
4802-07-04715-A-001P	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	847 921	924 844 393,12	0,20
4802-07-25642-H	RU000A01W5H6	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	4 304 100	4 894 587 203,97	1,08
4802-07-36241-R	RU000A01WRPL	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	176 272	188 724 312,39	0,04
4802-07-36241-R-001P	RU000A1010X1	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	414 934	425 964 645,95	0,09
4802-07-65045-D	RU000A01WC82	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	270 000	281 499 300,00	0,06
4802-08-00013-A	RU000A01WGD0	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	102020255240	193 924	212 518 363,96	0,05
4802-08-01326-B-002P	RU000A102A07	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	295 000	301 339 550,00	0,07
4802-08-04715-A-001P	RU000A100A58	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	888 307	936 746 380,71	0,21
4802-08-25642-H	RU000A01WB89	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	52 105	54 547 359,34	0,01
4802-08-31153-H-001P	RU000A101JL0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	425 000	447 746 743,98	0,10
4802-08-36241-R-001P	RU000A1016F4	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	1 000 000	1 022 346 200,00	0,22
4802-08-55319-E	RU000A01W175	акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	2 182 586	2 241 735 850,48	0,49
4802-09-00206-A-001P	RU000A02YU51	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	90 487	95 006 825,65	0,02
4802-09-01326-B-002P	RU000A102J28	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	350 000	353 346 000,00	0,08
4802-09-25642-H	RU000A100B73	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	1 000 000	1 023 026 031,38	0,23
4802-10-00206-A-001P	RU000A02Z349	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	50 000	51 649 000,00	0,01
4802-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	100 000	108 548 000,00	0,02
4802-10-36241-R-001P	RU000A101LH4	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	500 000	516 869 000,00	0,11
4802-10-65116-D	RU000A01XR50	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	73 000	77 122 310,00	0,02
4802-11-36241-R-001P	RU000A101QA8	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	1 230 000	1 245 590 400,00	0,27
4802-12-04715-A-001P	RU000A1002K0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 239 444	2 313 323 257,56	0,51
4802-12-36241-R-001P	RU000A101U06	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	118 103	1 115 084 048,90	0,25
4802-12-65045-D-001P	RU000A1002C2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	200 000	219 040 000,00	0,05
4802-13-04715-A-001P	RU000A101939	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	370 897	380 562 575,82	0,08
4802-15-65045-D-001P	RU000A1009R8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 300 000	2 309 322 718,48	0,51
4802-17-04715-A-001P	RU000A101RD0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	100 000	101 194 000,00	0,02
4802-18-00354-B-001P	RU000A102G18	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	200 000	201 184 000,00	0,04
4802-369-01481-B-001P	RU000A102FR3	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1 685 000	1 685 000	1 697 384 750,00	0,37
480201013268002P	RU000A02ZEV4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 131 788	1 192 542 379,84	0,26
480202033498001P	RU000A01XUC1	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	19 069	19 508 349,76	0,00
480203013268002P	RU000A02Z266	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 294 225	1 373 405 685,50	0,30
480203033498001P	RU000A02Y8T9	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	15 634	16 354 414,72	0,00
480204013268002P	RU000A100998	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 219 485	1 259 154 847,05	0,28
480204014818001P	RU000A02YUJ0	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1 280 200	1 280 200	1 291 186 642,00	0,26
480205013268002P	RU000A100PQ8	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	309 031	330 891 852,94	0,07
480205033498001P	RU000A02YXU4	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	210 587	220 861 539,73	0,05
480209033498001P	RU000A01VWB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	68 625	70 494 345,00	0,02
480209033498001P	RU000A100G46	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	20 209	20 624 901,22	0,00
480212003548001P	RU000A100J83	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	2 000 000	2 011 370 645,18	0,44
480212014818001P	RU000A02Z8N9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"				

1-01-65018-D	RU000A0JPNW9	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	1 998 570 000	420 299 271,00	0,09
1-01-65116-D	RU000A0E7Y77	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	8 581 716 485	12 177 455 692,22	2,68
1-02-00028-A	RU00007661625	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	2 660 170	569 608 901,25	0,13
1-02-00143-A	RU00009046510	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	270 994	341 045 949,00	0,08
1-02-65104-D	RU000A0JNGA5	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	204 636 000	577 175 838,00	0,13
1-03-00161-A	RU00009033591	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	325 177	159 710 683,55	0,04
1-03-40046-N	RU00007252813	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	1 706 210	169 964 109,15	0,04
1-04-33498-E	RU000A0JPM11	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО ЕЭС"	1022302933630	2 620 000 000	13 785 916 000,00	3,03
10301481B	RU00009029540	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	3 930 780	1 017 305 517,90	0,22
2-01-00124-A	RU00009046700	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	1 610 120	145 232 824,00	0,03
2-01-00155-A	RU00009029524	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	16 371 600	657 442 527,00	0,14
2-03-00161-A	RU00006944147	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	322 561	147 555 529,45	0,03
20301481B	RU00009029557	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	2 448 200	582 830 733,00	0,13
<b>Итого:</b>					<b>101 735 375 637,86</b>	<b>22,39</b>
<b>Пай павых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов</b>						
Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд "Новые горизонты"						
	0885-941124820	Акционерное общество Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи"	1067760723546	19 283	19 654 111 327,43	4,33
Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд "Региональные инвестиционные проекты"						
	3963-СД	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГ АНА"	1027700076513	3 000	3 384 120 840,00	0,74
Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд "Электрон"						
	2613	Акционерное общество Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи"	1067760723546	10 403 465	19 919 617 890,39	4,38
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Стратегические активы"						
	0806-94125972	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГ АНА"	1027700076513	560 000	54 193 014 400,00	11,93
<b>Итого:</b>					<b>97 150 864 457,82</b>	<b>21,38</b>
<b>Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах</b>						
4-09-00307-R-002P	RU000A100DQ4	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	2 999 994	1 903 367 493,26	0,42
4-18-00307-R-002P	RU000A102D46	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	450 000	356 913 000,00	0,08
41403238B	RU000A0JUG11	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	60 000	39 590 778,00	0,01
4802-02-00307-R-001P	RU000A102J89	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	750 000	609 277 725,00	0,13
4802-03-00307-R-001P	RU000A102GD1	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	1 000 000	810 215 700,00	0,18
<b>Итого:</b>					<b>3 719 280 696,26</b>	<b>0,82</b>
<b>Ценные бумаги международных финансовых организаций</b>						
RU000A0J5934	RU000A0J5934	Евразийский банк развития	2534002AQ3F58BLL187	1 652 502	1 676 305 465,06	0,37
RU000A0Z2R86	RU000A0Z2R86	Евразийский банк развития	2534002AQ3F58BLL187	918 025	946 507 092,84	0,21
RU000A1004X4	RU000A1004X4	Евразийский банк развития	2534002AQ3F58BLL187	1 942 354	2 021 194 148,86	0,44
RU000A100C11	RU000A100C11	Евразийский банк развития	2534002AQ3F58BLL187	70 000	73 661 546,00	0,02
RU000A101574	RU000A101574	Евразийский банк развития	2534002AQ3F58BLL187	499 989	518 668 589,04	0,11
RU000A101L54	RU000A101L54	Евразийский банк развития	2534002AQ3F58BLL187	947 000	966 917 008,25	0,21
<b>Итого:</b>					<b>6 203 253 850,05</b>	<b>1,37</b>
<b>Денежные средства на счетах в кредитных организациях (номер и дата договора)</b>						
Банк ПТБ (АО), 1-10028-1/2000, 18.08.2004		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		120 234 285,87	0,03
Банк ПТБ (АО), 6/Н, 29.11.1996		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 287 238,84	0,00
Банк ПТБ (АО), 810-0-0004/04, 16.12.2004		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		317 224 609,40	0,07
Банк ПТБ (АО), 810-1-0004/06, 21.12.2006		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		3 259 269,43	0,00
Банк ПТБ (АО), 810-2-0028/05, 28.07.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		37 937 270,21	0,01
Банк ПТБ (АО), 810-2-0028/10, 22.09.2010		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		69 527 558,54	0,02
Банк ПТБ (АО), 810-233-0004, 16.05.2017		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		634 236 893,63	0,14
Банк ПТБ (АО), 810-234-0004, 16.05.2017		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		743 698,55	0,00
Банк ПТБ (АО), 810-235-0028, 16.05.2017		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		20 936 356,32	0,00
Банк ПТБ (АО), 810-3-0028/2006, 27.12.2006		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 060 607,62	0,00
Банк ПТБ (АО), 810-5-10-0004/2015, 16.09.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		430 287,19	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		204 066,94	0,00
Банк ПТБ (АО), 810-7-0004/2004, 24.03.2004		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		201 856 215,77	0,04
Банк ПТБ (АО), 810-7-0028/07, 28.09.2007		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		553 251,14	0,00
Банк ПТБ (АО), 810-7-12-0004/2015, 16.09.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		10 291 615,25	0,00
Банк ПТБ (АО), 810-8-13-0004/2015, 16.09.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		164 155,71	0,00
Банк ПТБ (АО), 810-9-0004/04, 08.12.2004		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		146 288 288,38	0,03
Банк ПТБ (АО), 810-9-0028/04, 28.12.2004		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 360 758,28	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 507, 16.07.2017		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		283 787,39	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 508, 16.07.2017		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		352 209,64	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 575, 02.10.2017		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		408 184,57	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 576, 02.10.2017		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		9 063,87	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 577, 02.10.2017		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		126 817,63	0,00
<b>Итого:</b>					<b>1 569 812 937,35</b>	<b>0,35</b>
<b>Депозиты и депозитные сертификаты (номер и дата договора)</b>						
АО "АВ "РОССИЯ", 07-2-05-124/2008, 31.03.2008		Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»	1027800000084		4 890 697 795,90	1,08
АО "АВ "РОССИЯ", 07-2-05-584/2010, 25.11.2010		Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»	1027800000084		4 854 548 437,20	1,07
<b>Итого:</b>					<b>9 745 246 233,10</b>	<b>2,14</b>
<b>Недвижимое имущество</b>						
Нежилое помещение, г. МОСКВА, ул. РАДИО, д. 24, корп. 1, 4624.4	77-01-0003006-4404				371 058 000,00	0,08
<b>Итого:</b>					<b>371 058 000,00</b>	<b>0,08</b>
<b>Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах (номер и дата договора)</b>						
ООО "АЛОР +", 51558, 30.09.2014		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		1 071 149 782,16	0,24
ООО "АЛОР +", 51752, 07.11.2014		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		359 702 366,36	0,08
ООО "АЛОР +", 51754, 07.11.2014		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		20 031 072,31	0,00
ООО "АЛОР +", 51755, 07.11.2014		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		32 241 460,41	0,01
ООО "АЛОР +", 62979, 24.05.2017		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		731 919 237,61	0,16
<b>Итого:</b>					<b>2 215 043 918,85</b>	<b>0,49</b>
<b>Дебиторская задолженность по сделкам репо</b>						
26226RMS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		150 004 067,13	0,03
26232RMS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		78 244 848,19	0,02
29012RMS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		610 017 524,77	0,13
4802-04-31153-Н-001P		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		509 954 065,00	0,11
4802-06-31153-Н-001P		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		427 744 682,33	0,09
4802-20-65045-D-001P		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		1 208 202,17	0,00
48021600354B		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		27 739 949,33	0,01
RUJ35008SV50		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		16 270 712,10	0,00
<b>Итого:</b>					<b>1 821 184 051,02</b>	<b>0,40</b>
<b>Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) доходу) по облигациям</b>						
4802-02-00739-A-001P		Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270		6 415 536,16	0,00
4802-05-00206-A-001P		Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486		6 796 243,20	0,00
4802-12-65045-D-001P		Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295		8 676 000,00	0,00
RU000A0J5934		Евразийский банк развития			63 852 677,28	0,01
<b>Итого:</b>					<b>85 740 456,64</b>	<b>0,02</b>
<b>Начисленные проценты по МНО</b>						
Банк ПТБ (АО)		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 546 591,31	0,00
<b>Итого:</b>					<b>1 546 591,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:</b>						
Дебиторская задолженность по возмещению расходов/оплате вознаграждения управляющей компании						
		Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности"	1027739820921		41 284,31	0,00
<b>Итого:</b>					<b>41 284,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Наименование кредиторской задолженности (кредитора)</b>						
Налог - 1		МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 9	5067847117300		-1 450 028,16	0,00
вознаграждение управляющей компании		ЗАО "Лидер"	1025002040250		-1 776 870 979,71	-0,39
вознаграждение специализированного депозитария		АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283		-197 250,90	0,00
ООО "СТРОЙ КАПИТАЛ"		ООО "СТРОЙ КАПИТАЛ"	1067746672839		-2 416 707,59	0,00
АО "СПБК"		АО "СПБК"	1197746221310		-86 117,86	0,00
<b>Итого:</b>					<b>-1 781 021 084,22</b>	<b>-0,39</b>
<b>Всего активов:</b>					<b>454 419 831 648,08</b>	<b>100,00</b>