

Информация о составе средств пенсионных резервов АО «НПФ ГАЗФОНД» по состоянию на 31.12.2020

1. ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Вид ценных бумаг	Наименование	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	ОГРН	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)	Доля, %
1	2	3	4	5	6	7
облигации федерального займа РФ	Министерство финансов Российской Федерации	24020RMFS	1037739085636	3 230 000	3 246 682 950,00	0,71%
облигации федерального займа РФ	Министерство финансов Российской Федерации	24021RMFS	1037739085636	3 017 208	3 004 188 747,49	0,66%
облигации федерального займа РФ	Министерство финансов Российской Федерации	25083RMFS	1037739085636	2 504 976	2 577 570 204,48	0,57%
облигации федерального займа РФ	Министерство финансов Российской Федерации	26209RMFS	1037739085636	150 000	162 534 000,00	0,04%
облигации федерального займа РФ	Министерство финансов Российской Федерации	26217RMFS	1037739085636	930 000	975 207 300,00	0,21%
облигации федерального займа РФ	Министерство финансов Российской Федерации	26234RMFS	1037739085636	450 000	447 187 500,00	0,10%
облигации федерального займа РФ	Министерство финансов Российской Федерации	29006RMFS	1037739085636	2 527 909	2 673 617 674,76	0,59%
облигации федерального займа РФ	Министерство финансов Российской Федерации	29009RMFS	1037739085636	400 000	432 980 000,00	0,10%
облигации федерального займа РФ	Министерство финансов Российской Федерации	29010RMFS	1037739085636	668 626	713 323 060,02	0,16%
облигации федерального займа РФ	Министерство финансов Российской Федерации	29014RMFS	1037739085636	900 000	883 233 000,00	0,19%
облигации федерального займа РФ	Министерство финансов Российской Федерации	52002RMFS	1037739085636	5 171 079	5 853 311 345,95	1,29%
облигации федерального займа РФ	Министерство финансов Российской Федерации	52003RMFS	1037739085636	360 000	369 328 536,00	0,08%
Итого оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации					21 357 164 318,70	4,70%

Вид ценных бумаг	Наименование субъекта Российской Федерации	Государственный регистрационный номер выпуска	ОГРН	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)	Доля, %
1	2	3	4	5	6	7
государственные ЦБ субъектов РФ	Департамент финансов Ярославской области	RU35014YRSD	1027600695363	351 680	29 014 016,00	0,05%
государственные ЦБ субъектов РФ	Департамент финансов Ярославской области	RU35017YRSD	1027600695363	344 632	370 534 541,12	0,08%
государственные ЦБ субъектов РФ	Департамент финансов Ярославской области	RU35018YRSD	1027600695363	159 400	164 178 812,00	0,04%
государственные ЦБ субъектов РФ	Комитет финансов Санкт-Петербурга	RU35002GSPD	1027810256352	576 000	612 829 440,00	0,13%
государственные ЦБ субъектов РФ	Комитет финансов Санкт-Петербурга	RU35003GSPD	1027810256352	1 105 000	1 118 447 850,00	0,25%
государственные ЦБ субъектов РФ	Министерство управления финансами Самарской области	RU35010SAMO	1026300972444	358 221	18 335 004,55	0,00%
государственные ЦБ субъектов РФ	Министерство управления финансами Самарской области	RU35012SAMO	1026300972444	735 987	722 426 439,53	0,16%
государственные ЦБ субъектов РФ	Министерство управления финансами Самарской области	RU35013SAMO	1026300972444	60 000	56 830 548,00	0,01%
государственные ЦБ субъектов РФ	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	RU34018ANOD	1105476023223	197 888	208 086 692,38	0,05%
государственные ЦБ субъектов РФ	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	RU34020ANOD	1105476023223	19 783	20 389 546,78	0,00%
государственные ЦБ субъектов РФ	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	RU34021ANOD	1105476023223	660 000	670 784 400,00	0,15%
государственные ЦБ субъектов РФ	Министерство экономики и финансов Московской области	RU34011MOOD	1025002870837	2 921 870	1 511 541 788,40	0,33%
государственные ЦБ субъектов РФ	Министерство экономики и финансов Московской области	RU34012MOOD	1025002870837	1 332 638	1 383 321 688,00	0,30%
государственные ЦБ субъектов РФ	Министерство экономики и финансов Московской области	RU34013MOOD	1025002870837	1 272 010	1 303 085 204,30	0,29%
государственные ЦБ субъектов РФ	Министерство экономики и финансов Московской области	RU34014MOOD	1025002870837	397 637	394 635 794,98	0,09%
государственные ЦБ субъектов РФ	Министерство экономики и финансов Московской области	RU35010MOOD	1025002870837	1 420 340	1 394 731 269,80	0,31%
государственные ЦБ субъектов РФ	Министерство экономики и финансов Московской области	RU35015MOOD	1025002870837	835 000	843 324 950,00	0,19%
государственные ЦБ субъектов РФ	Министерство экономики и финансов Московской области	RU35016MOOD	1025002870837	582 500	586 082 375,00	0,13%
государственные ЦБ субъектов РФ	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35006RSYO	1031402066079	174 898	17 997 004,20	0,00%
государственные ЦБ субъектов РФ	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35008RSYO	1031402066079	492 000	153 990 720,00	0,03%
государственные ЦБ субъектов РФ	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35012RSYO	1031402066079	150 000	164 556 105,00	0,04%
государственные ЦБ субъектов РФ	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	RU35013RSYO	1031402066079	1 237 333	1 298 828 450,10	0,29%
государственные ЦБ субъектов РФ	Министерство финансов Свердловской области	RU34007SVSD	1026605256589	201 900	197 980 818,15	0,04%
государственные ЦБ субъектов РФ	Министерство финансов Свердловской области	RU34010SVSD	1026605256589	301 000	303 251 480,00	0,07%
государственные ЦБ субъектов РФ	Министерство финансов Свердловской области	RU35002SVSD	1026605256589	190 000	187 156 300,00	0,04%
государственные ЦБ субъектов РФ	Министерство финансов Свердловской области	RU35008SVSD	1026605256589	82 340	83 116 466,20	0,02%
государственные ЦБ субъектов РФ	Министерство финансов Свердловской области	RU35009SVSD	1026605256589	76 066	77 074 635,16	0,02%
государственные ЦБ субъектов РФ	Министерство финансов Иркутской области	RU34001IRKO	1038380800154	754 674	394 162 399,88	0,09%
государственные ЦБ субъектов РФ	Министерство финансов Краснодарского края	RU35001KNDOD	1022301211570	275 951	298 443 766,01	0,07%
государственные ЦБ субъектов РФ	Министерство финансов Краснодарского края	RU35002KNDOD	1022301211570	29 000	30 559 330,00	0,01%
государственные ЦБ субъектов РФ	Главное финансовое управление Кемеровской области	RU35002KEMO	1024200685233	500 971	525 071 712,87	0,12%
государственные ЦБ субъектов РФ	Министерство финансов Нижегородской области	RU34012NJGO	1025203044426	3 996 850	2 088 774 193,94	0,46%
государственные ЦБ субъектов РФ	Министерство финансов Нижегородской области	RU35011NJGO	1025203044426	1 680 863	1 385 333 667,34	0,30%
государственные ЦБ субъектов РФ	Министерство финансов Нижегородской области	RU35013NJGO	1025203044426	592 700	506 159 873,00	0,11%
государственные ЦБ субъектов РФ	Министерство финансов Омской области	RU35003OMSO	1045504005414	1 226 512	893 462 601,14	0,20%
государственные ЦБ субъектов РФ	Министерство финансов Оренбургской области	RU35002AORO	102560136493	328 501	16 933 930,90	0,00%
государственные ЦБ субъектов РФ	Министерство финансов Республики Коми	RU35012KXMO	1021100524213	3 216 619	1 375 490 616,78	0,30%
государственные ЦБ субъектов РФ	Министерство финансов Красноярского края	RU34012KNAO	1052460087008	892 576	724 945 050,26	0,16%
государственные ЦБ субъектов РФ	Министерство финансов Красноярского края	RU34013KNAO	1052460087008	193	207 295,51	0,00%
государственные ЦБ субъектов РФ	Правительство Белгородской области	RU34010BELD	1023101674650	765 176	390 512 468,73	0,09%
государственные ЦБ субъектов РФ	Правительство Белгородской области	RU34012BELD	1023101674650	251 532	266 903 120,52	0,06%
государственные ЦБ субъектов РФ	Правительство Белгородской области	RU34013BELD	1023101674650	395 987	410 267 479,18	0,09%
государственные ЦБ субъектов РФ	Правительство Белгородской области	RU34014BELD	1023101674650	34 930	34 626 461,79	0,01%
государственные ЦБ субъектов РФ	Правительство Белгородской области	RU34015BELD	1023101674650	213 000	209 998 191,00	0,05%
государственные ЦБ субъектов РФ	Правительство Белгородской области	RU34016BELD	1023101674650	50 000	49 827 330,00	0,01%
государственные ЦБ субъектов РФ	Правительство Белгородской области	RU35008BELD	1023101674650	350 000	18 070 500,00	0,00%
государственные ЦБ субъектов РФ	Правительство Белгородской области	RU35011BELD	1023101674650	341 777	358 994 436,63	0,08%
государственные ЦБ субъектов РФ	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югра	RU35001HMNO	1028600512181	682 854	506 199 670,20	0,11%
государственные ЦБ субъектов РФ	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	RU35002YMLD	1028900508725	1 257 244	404 304 525,52	0,09%
государственные ЦБ субъектов РФ	Управление финансов Липецкой области	RU34012LIPD	1024840836217	68 997	68 508 135,56	0,02%
государственные ЦБ субъектов РФ	Управление финансов Липецкой области	RU35010LIPD	1024840836217	229 000	148 327 902,90	0,03%
государственные ЦБ субъектов РФ	Финансовое управление Тамбовской области	RU35002TMBD	1026801161265	771 119	618 092 979,14	0,14%
Итого оценочная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации					25 796 719 978,45	5,68%

Вид ценных бумаг	Наименование муниципального образования	Государственный регистрационный номер выпуска	ОГРН	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)	Доля, %
1	2	3	4	5	6	7
муниципальные облигации	зрения города Новосибирска	RU35007NSB1	1045402490100	711 828	298 941 728,28	0,07%
муниципальные облигации	зрения города Новосибирска	RU35008NSB1	1045402490100	158 811	124 633 930,12	0,03%
Итого оценочная стоимость муниципальных облигаций					423 595 708,40	0,09%

Вид ценных бумаг	Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	ОГРН	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)	Доля, %
1	2	3	4	5	6	7
облигации российских хозяйственных обществ	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	4B02-08-01326-B-002P	1027700067328	295 000	298 306 950,00	0,07%
облигации российских хозяйственных обществ	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	4B02-09-01326-B-002P	1027700067328	350 000	350 990 500,00	0,08%
облигации российских хозяйственных обществ	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	4B020101326B002P	1027700067328	1 131 788	1 188 264 221,20	0,26%
облигации российских хозяйственных обществ	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	4B020301326B002P	1027700067328	1 294 225	1 365 627 393,25	0,30%
облигации российских хозяйственных обществ	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	4B020401326B002P	1027700067328	1 219 485	1 258 850 020,40	0,28%
облигации российских хозяйственных обществ	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	4B020501326B002P	1027700067328	309 031	330 065 740,17	0,07%
облигации российских хозяйственных обществ	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	4B021501326B	1027700067328	404	410 473,82	0,00%
облигации российских хозяйственных обществ	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	4B023901326B	1027700067328	740 609	767 907 847,74	0,17%
облигации российских хозяйственных обществ	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	4B024001326B	1027700067328	1 754 633	1 807 938 750,54	0,40%
облигации российских хозяйственных обществ	Акционерное общество "Атоний энергодорающий комплекс"	4B02-08-55319-E	107758081664	2 182 586	2 229 172 005,19	0,49%
облигации российских хозяйственных обществ	Акционерное общество "Волга-Спорт"	4-01-20468-P	1105257006263	22 036	22 361 779,22	0,00%
облигации российских хозяйственных обществ	Акционерное общество "Главная дорога"	4-03-12755-A	107762403729	4 996 800	4 608 481 682,88	1,01%
облигации российских хозяйственных обществ	Акционерное общество "Главная дорога"	4-06-12755-A	107762403729	305 930	286 612 509,05	0,06%
облигации российских хозяйственных обществ	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	4-17-00739-A	1 000 000	366 988 600,00	0,08%	
облигации российских хозяйственных обществ	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	4B02-02-00739-A-001P	155 944	161 884 593,11	0,04%	
облигации российских хозяйственных обществ	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	4B02-04-00739-A-001P	32 490	33 365 605,50	0,01%	
облигации российских хозяйственных обществ	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	4B02-05-00739-A-001P	799 800	827 836 269,18	0,18%	
облигации российских хозяйственных обществ	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	4B02-07-00739-A-001P	5 084 834	5 177 477 641,55	1,14%	
облигации российских хозяйственных обществ	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Ев्रोХим"	4B02-03-31153-H-001P	1027700002659	736 631	776 784 166,50	0,17%
облигации российских хозяйственных обществ	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Ев्रोХим"	4B02-04-31153-H-001P	1027700002659	2 406 616	2 580 709 879,46	0,57%
облигации российских хозяйственных обществ	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Ев्रोХим"	4B02-05-31153-H-001P	1027700002659	415 800	450 515 142,00	0,10%

облигации российских хозяйственных обществ	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	4802-06-31153-H-001P	1027700002659	2 409 307	2 533 948 401,82	0,56%
облигации российских хозяйственных обществ	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	4802-08-31153-H-001P	1027700002659	425 000	445 250 062,85	0,10%
облигации российских хозяйственных обществ	Открытое акционерное общество "Новая лавоэвая компания"	4802-01-08551-A-001P	1037705050570	245 000	258 280 004,50	0,06%
облигации российских хозяйственных обществ	Открытое акционерное общество "Новая лавоэвая компания"	4802-02-08551-A-001P	1037705050570	1 430 900	1 590 391 846,60	0,35%
облигации российских хозяйственных обществ	Акционерное общество "Новая концессионная компания"	4-11-15630-A	1137746873406	1 000 000	1 033 296 061,06	0,23%
облигации российских хозяйственных обществ	Акционерное общество "Российский сельхоззаемный банк"	420033498	1027700342890	217 000	230 575 520,00	0,05%
облигации российских хозяйственных обществ	Акционерное общество "Российский сельхоззаемный банк"	479033498	1027700342890	5 000 000	5 058 119 593,79	1,11%
облигации российских хозяйственных обществ	Акционерное общество "Российский сельхоззаемный банк"	480202033498001P	1027700342890	19 069	19 484 132,13	0,00%
облигации российских хозяйственных обществ	Акционерное общество "Российский сельхоззаемный банк"	480203033498001P	1027700342890	15 634	16 348 473,80	0,00%
облигации российских хозяйственных обществ	Акционерное общество "Российский сельхоззаемный банк"	480205033498001P	1027700342890	210 587	220 739 399,27	0,05%
облигации российских хозяйственных обществ	Акционерное общество "Российский сельхоззаемный банк"	480209033498	1027700342890	68 625	72 058 308,75	0,02%
облигации российских хозяйственных обществ	Акционерное общество "Российский сельхоззаемный банк"	480209033498001P	1027700342890	20 209	20 550 734,19	0,00%
облигации российских хозяйственных обществ	Акционерное общество "Российский сельхоззаемный банк"	480213033498	1027700342890	25 000	26 355 622,50	0,01%
облигации российских хозяйственных обществ	Акционерное общество "Российский сельхоззаемный банк"	480214033498	1027700342890	1 402	1 468 651,08	0,00%
облигации российских хозяйственных обществ	Акционерное общество "Российский сельхоззаемный банк"	480214033498001P	1027700342890	300 000	302 208 000,00	0,07%
облигации российских хозяйственных обществ	Акционерное общество "Российский сельхоззаемный банк"	480216033498001P	1027700342890	39 390	40 568 525,17	0,01%
облигации российских хозяйственных обществ	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	4802-02-35992-H-001P	1027739893246	556 048	583 205 384,32	0,13%
облигации российских хозяйственных обществ	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	4802-04-35992-H-001P	1027739893246	35 910	37 051 938,00	0,01%
облигации российских хозяйственных обществ	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	4802-05-35992-H-001P	1027739893246	972 825	984 518 356,50	0,22%
облигации российских хозяйственных обществ	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	4802-01-55465-E-001P	1097746772738	250 000	268 745 000,00	0,06%
облигации российских хозяйственных обществ	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	4802-05-55465-E-001P	1097746772738	4 380 000	4 281 899 636,00	0,93%
облигации российских хозяйственных обществ	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	4802-06-55465-E-001P	1097746772738	497 494	529 149 543,22	0,12%
облигации российских хозяйственных обществ	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4802-02-25642-H	1027700006289	100 000	104 240 000,00	0,02%
облигации российских хозяйственных обществ	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4802-03-25642-H	1027700006289	709 207	746 163 776,77	0,16%
облигации российских хозяйственных обществ	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4802-07-25642-H	1027700006289	4 304 100	4 866 471 501,06	1,07%
облигации российских хозяйственных обществ	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4802-08-25642-H	1027700006289	52 105	54 365 783,85	0,01%
облигации российских хозяйственных обществ	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	4802-09-25642-H	1027700006289	1 000 000	1 016 023 087,90	0,22%
облигации российских хозяйственных обществ	Акционерное общество "Эталон ЛенСпецСМУ"	4802-01-17644-J-001P	1027801544308	358 777	34 578 807,53	0,02%
облигации российских хозяйственных обществ	Акционерное общество "Эталон ЛенСпецСМУ"	4802-02-17644-J-001P	1027801544308	395 232	317 285 925,89	0,07%
облигации российских хозяйственных обществ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	48024301000B	1027739609391	56 000	57 096 480,00	0,01%
облигации российских хозяйственных обществ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	4802-18-00354-B-001P	1027700167110	200 000	200 746 000,00	0,04%
облигации российских хозяйственных обществ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	480212003548001P	1027700167110	2 000 000	2 081 169 837,51	0,46%
облигации российских хозяйственных обществ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	480217003548	1027700167110	448 930	464 155 595,63	0,10%
облигации российских хозяйственных обществ	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	4-19-65045-D	1037739877295	300 000	331 914 000,00	0,07%
облигации российских хозяйственных обществ	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	4-23-65045-D	1037739877295	500 000	552 765 000,00	0,12%
облигации российских хозяйственных обществ	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	4-28-65045-D	1037739877295	1 154 970	1 185 299 512,20	0,26%
облигации российских хозяйственных обществ	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	4-32-65045-D	1037739877295	135 878	139 575 240,38	0,03%
облигации российских хозяйственных обществ	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	4802-02-65045-D	1037739877295	2 288 000	2 393 942 865,60	0,53%
облигации российских хозяйственных обществ	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	4802-02-65045-D-001P	1037739877295	100 000	112 640 000,00	0,02%
облигации российских хозяйственных обществ	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	4802-06-65045-D-001P	1037739877295	300 000	316 500 000,00	0,07%
облигации российских хозяйственных обществ	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	4802-07-65045-D	1037739877295	270 000	280 033 200,00	0,06%
облигации российских хозяйственных обществ	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	4802-12-65045-D-001P	1037739877295	200 000	225 774 000,00	0,05%
облигации российских хозяйственных обществ	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	4802-15-65045-D-001P	1037739877295	2 300 000	2 343 720 282,64	0,52%
облигации российских хозяйственных обществ	Общество с ограниченной ответственностью "Бувова компания "Гаражи"	4802-02-36403-R-001P	1028601443034	1 828 810	1 921 457 514,60	0,42%
облигации российских хозяйственных обществ	Общество с ограниченной ответственностью "Бувова компания "Гаражи"	4802-03-36403-R-001P	1028601443034	834 207	888 505 533,63	0,20%
облигации российских хозяйственных обществ	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	4802-01-36400-R-001P	1087746212388	3 544 907	3 711 623 976,21	0,82%
облигации российских хозяйственных обществ	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	4802-02-36400-R	1087746212388	250 000	266 385 525,00	0,06%
облигации российских хозяйственных обществ	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	4802-05-36400-R	1087746212388	170 916	193 875 146,28	0,04%
облигации российских хозяйственных обществ	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	4802-06-36400-R	1087746212388	1 550 000	1 662 925 828,50	0,37%
облигации российских хозяйственных обществ	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГСП ФИНАНС"	4-01-00567-R	1027800076440	222 500	226 351 475,00	0,05%
облигации российских хозяйственных обществ	Общество с ограниченной ответственностью "Газвакхолдинг Финанс"	4802-01-36383-R-002P	1097746549515	890 000	977 193 300,00	0,22%
облигации российских хозяйственных обществ	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	4802-04-36241-R-001P	1067761792053	1 188 049	1 252 120 482,57	0,28%
облигации российских хозяйственных обществ	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	4802-05-36241-R-001P	1067761792053	523 748	551 071 933,16	0,12%
облигации российских хозяйственных обществ	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	4802-06-36241-R	1067761792053	64 043	67 829 395,08	0,01%
облигации российских хозяйственных обществ	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	4802-06-36241-R-001P	1067761792053	802 876	835 633 742,24	0,18%
облигации российских хозяйственных обществ	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	4802-07-36241-R	1067761792053	176 272	187 920 371,05	0,04%
облигации российских хозяйственных обществ	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	4802-07-36241-R-001P	1067761792053	414 934	423 975 411,86	0,09%
облигации российских хозяйственных обществ	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	4802-08-36241-R-001P	1067761792053	1 000 000	1 017 818 400,00	0,22%
облигации российских хозяйственных обществ	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	4802-10-36241-R-001P	1067761792053	500 000	514 528 600,00	0,11%
облигации российских хозяйственных обществ	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	4802-11-36241-R-001P	1067761792053	1 230 000	1 241 082 300,00	0,27%
облигации российских хозяйственных обществ	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	4802-12-36241-R-001P	1067761792053	1 108 103	1 107 449 219,23	0,24%
облигации российских хозяйственных обществ	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	4802-02-36420-R-001P	1037832048605	3 347 975	3 560 437 493,50	0,78%
облигации российских хозяйственных обществ	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	4802-03-36420-R-001P	1037832048605	1 180 300	1 206 656 099,00	0,27%
облигации российских хозяйственных обществ	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	4802-02-36393-R-001P	1107746282687	67 008	70 312 834,56	0,02%
облигации российских хозяйственных обществ	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	4802-03-36393-R-001P	1107746282687	744 995	784 584 034,30	0,17%
облигации российских хозяйственных обществ	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	4802-04-36393-R-001P	1107746282687	2 231 644	2 329 390 007,20	0,51%
облигации российских хозяйственных обществ	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	4802-05-36393-R-001P	1107746282687	213 933	222 319 173,60	0,05%
облигации российских хозяйственных обществ	Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная концессионная компания"	4-01-36523-R	1136952000888	211 000	213 812 688,76	0,05%
облигации российских хозяйственных обществ	Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная концессионная компания"	4-02-36523-R	1136952000888	341 083	346 358 214,22	0,08%
облигации российских хозяйственных обществ	Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная концессионная компания"	4-03-36523-R	1136952000888	733 000	748 757 634,63	0,16%
облигации российских хозяйственных обществ	Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная концессионная компания"	4-04-36523-R	1136952000888	414 000	421 220 002,14	0,09%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Акрон"	4802-01-00207-A-001P	1025300786610	455 156	464 991 921,16	0,10%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Акрон"	4802-02-00207-A-001P	1025300786610	1 114 122	1 154 642 617,14	0,25%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Акрон"	4802-03-00207-A-001P	1025300786610	548 773	570 671 018,28	0,13%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	4802-01-40155-F-001P	1028400000298	1 056 100	1 137 314 090,00	0,25%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	4802-05-40155-F	1028400000298	892 043	935 838 430,33	0,21%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	4-10-00146-A	1025501701686	206 644	214 368 352,72	0,05%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	4802-01-00146-A	1025501701686	9 492	10 130 431,92	0,00%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	4802-03-00146-A-001P	1025501701686	319 210	337 867 824,50	0,07%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра"	4802-06-10214-A	1046900099498	25 000	25 489 500,00	0,01%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	4802-01-04715-A	1027700149124	469 975	492 265 914,25	0,11%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	4802-01-04715-A-001P	1027700149124	851 469	920 182 548,30	0,20%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	4802-02-04715-A-001P	1027700149124	1 329 858	1 377 413 722,08	0,30%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	4802-03-04715-A-001P	1027700149124	451 635	475 621 334,85	0,10%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	4802-05-04715-A-001P	1027700149124	1 984 971	2 060 479 296,84	0,45%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	4802-07-04715-A-001P	1027700149124	847 921	935 841 928,49	0,21%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	4802-08-04715-A-001P	1027700149124	888 307	956 528 977,60	0,21%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	4802-10-04715-A-001P	1027700149124	100 000	108 452 000,00	0,02%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	4802-12-04715-A-001P	1027700149124	2 239 444	2 350 991 127,88	0,52%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	4802-13-04715-A-001P	1027700149124	370 897	380 592 247,58	0,08%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	4802-17-04715-A-001P	1027700149124	100 000	101 377 000,00	0,02%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Магнит"	4802-01-60525-P-002P	1032304945947	1 790 346	1 853 742 151,86	0,41%

облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Магнит"	4B02-01-60525-P-003P	1032304945947	1 564 903	1 671 474 928,67	0,37%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Магнит"	4B02-02-60525-P-002P	1032304945947	1 000 000	1 030 470 000,00	0,02%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Магнит"	4B02-02-60525-P-003P	1032304945947	2 650 680	2 745 865 318,80	0,60%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Магнит"	4B02-03-60525-P-002P	1032304945947	860 000	870 001 800,00	0,19%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Магнит"	4B02-04-60525-P-003P	1032304945947	1 444 930	1 483 410 364,31	0,33%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Магнит"	4B02-05-60525-P-003P	1032304945947	1 369 689	1 389 213 916,70	0,31%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "МегаФон"	4B02-02-00822-0-001P	1027809169585	1 048 700	1 068 345 040,33	0,24%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "МегаФон"	4B02-02-00822-0-002P	1027809169585	3 300 000	3 495 546 790,50	0,77%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "МегаФон"	4B02-04-00822-0-001P	1027809169585	722 696	745 121 256,88	0,16%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "МегаФон"	4B02-05-00822-0-001P	1027809169585	350 000	374 959 000,00	0,08%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	4B02-02-00221-A-001P	1027739026270	452 004	478 298 654,69	0,11%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	4B02-03-00221-A-001P	1027739026270	417 939	427 128 809,91	0,09%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	4B02-02-00122-A-001P	1027700043502	2 365 500	2 511 476 479,85	0,55%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	4B02-02-00122-A-001P	1027700043502	846 215	882 889 958,10	0,19%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	4B02-04-00122-A-001P	1027700043502	599 191	649 211 464,68	0,14%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	4B02-05-00122-A-001P	1027700043502	15 000 000	15 755 521 709,19	3,47%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	4B02-01-65105-D-002P	1052600002180	98 594	101 810 136,28	0,02%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	4B02-03-65105-D-002P	1052600002180	362 999	371 689 196,06	0,08%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Полус"	4B02-01-55192-E	1068400002990	414 996	453 926 276,77	0,10%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Полус"	4B02-02-55192-E	1068400002990	174 999	191 748 154,29	0,04%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество международной и международной электрической связи "Ростелеком"	4B02-02-00124-A-001P	1027700198767	29 483	31 081 131,91	0,01%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество международной и международной электрической связи "Ростелеком"	4B02-02-00124-A-002P	1027700198767	380 000	391 049 868,00	0,09%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	4B02-10-65116-D	105774655811	73 000	77 013 540,00	0,02%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Российские сети"	4B02-01-55385-E-001P	1087760000019	660 000	714 502 800,00	0,16%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	4-10-65134-D	1057747421247	90 000	94 501 800,00	0,02%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Северсталь"	4B02-07-00143-A	1023501236901	2 000 000	2 042 582 493,24	0,45%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	4-03-03388-D	1057810153400	2 000 000	1 972 619 553,24	0,43%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	4-04-03388-D	1057810153400	2 000 000	1 990 911 877,34	0,44%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шавшина"	4B02-01-00161-A-001P	1021601623702	3 200 000	3 290 208 000,00	0,72%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	4B02-01-55194-E	1067746341024	788 665	837 783 056,20	0,18%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	4B02-01-55194-E-001P	1067746341024	1 997 857	2 110 935 706,20	0,46%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	4B02-02-55194-E	1067746341024	280 248	145 878 192,06	0,03%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Транснефть"	4B02-01-00206-A-001P	1027700049486	12 359 500	13 118 095 648,25	2,89%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Транснефть"	4B02-03-00206-A-001P	1027700049486	213 799	241 648 778,44	0,05%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Транснефть"	4B02-05-00206-A-001P	1027700049486	29 714	30 890 971,54	0,01%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Транснефть"	4B02-05-00206-A-001P	1027700049486	147 360	169 268 011,20	0,04%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Транснефть"	4B02-06-00206-A-001P	1027700049486	960 000	1 054 396 800,00	0,23%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Транснефть"	4B02-09-00206-A-001P	1027700049486	90 487	94 863 856,19	0,02%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Транснефть"	4B02-10-00206-A-001P	1027700049486	50 000	51 846 000,00	0,01%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	4-13-65018-D	1024701893336	98 285	100 299 842,50	0,02%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	4B02-03-65018-D	1024701893336	779 800	827 710 912,00	0,18%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Энел Россия"	4B02-03-50077-A-001P	1046604013257	2 970 000	3 031 967 657,75	0,67%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Бишефть"	4-06-00013-A	102020255240	29 999	32 231 825,57	0,01%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Бишефть"	4-07-00013-A	102020255240	149 508	153 816 820,56	0,03%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Бишефть"	4B02-02-00013-A-001P	102020255240	2 300 000	2 418 659 145,49	0,53%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Бишефть"	4B02-08-00013-A	102020255240	194 856	212 538 928,69	0,05%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Бишефть"	4B02-07-02272-B-002P	1027739460737	394 008	396 852 737,76	0,09%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	4B02-369-01481-B-001P	1027700132195	1 685 000	1 699 120 300,00	0,37%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	4B020401481B001P	1027700132195	280 200	290 743 926,00	0,06%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	4B021201481B001P	1027700132195	1 200 000	1 272 024 000,00	0,28%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	4B0221801481B001P	1027700132195	1 019 950	1 067 989 645,00	0,24%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	4B023701481B001P	1027700132195	427 900	452 298 858,00	0,10%
облигации российских хозяйственных обществ	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	4B027301481B001P	1027700132195	1 342 500	1 382 493 075,00	0,30%
Итого оценочная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ					182 642 221 249,51	40,19%

Вид ценных бумаг	Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	ОГРН	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)	Доля, %
1	2	3	4	5	6	7
акции обыкновенные	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1-03-40046-N	1021400967092	1 706 210	168 556 485,90	0,04%
акции обыкновенные	Публичное акционерное общество "ГАЗ-Тек"	1-01-12996-A	1077763816195	216 325 402	18 179 986 784,08	4,00%
акции обыкновенные	Публичное акционерное общество "ГАЗ-сервис"	1-01-09871-A	1047796720245	74 858 904	23 310 314 116,56	5,13%
акции обыкновенные	Публичное акционерное общество "ГАЗКОН"	1-01-09870-A	1047796720290	80 297 085	25 108 095 508,65	5,53%
акции обыкновенные	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1-01-40155-F	1028400002098	29 063	690 071 872,00	0,15%
акции обыкновенные	Публичное акционерное общество "Газпром"	1-02-00028-A	1027700070518	2 660 170	565 498 938,60	0,12%
акции обыкновенные	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1-04-33498-E	1022302933630	2 620 000 000	13 946 260 000,00	3,07%
акции обыкновенные	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1-01-00077-A	1027700035769	333 337	1 727 352 334,00	0,38%
акции обыкновенные	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1-01-04715-A	1027700149124	1 945 570	641 843 543,00	0,14%
акции обыкновенные	Публичное акционерное общество "Магнит"	1-01-60525-P	1032304945947	120 089	680 484 318,50	0,15%
акции обыкновенные	Публичное акционерное общество "Полус"	1-01-55192-E	1068400002990	17 328	264 468 600,00	0,06%
акции привилегированные	Публичное акционерное общество международной и международной электрической связи "Ростелеком"	2-01-00124-A	1027700198767	1 610 120	137 786 019,00	0,03%
акции обыкновенные	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1-01-65116-D	105774655811	8 581 716 485	11 950 040 205,36	2,63%
акции обыкновенные	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1-01-55385-E	1087760000019	243 738 000	429 320 113,20	0,09%
акции обыкновенные	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1-02-00143-A	1023501236901	270 994	357 576 583,00	0,08%
акции привилегированные	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	2-01-00155-A	1028600584540	16 371 600	683 227 797,00	0,15%
акции обыкновенные	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шавшина"	1-03-00161-A	1021601623702	325 177	167 254 789,95	0,04%
акции привилегированные	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шавшина"	2-03-00161-A	1021601623702	322 561	153 700 316,50	0,03%
акции обыкновенные	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1-01-65018-D	1024701893336	1 998 570 000	445 880 967,00	0,10%
акции обыкновенные	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1-02-65104-D	1058802056985	204 636 000	572 366 892,00	0,13%
акции обыкновенные	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	10301481B	1027700132195	3 930 780	1 065 359 303,40	0,23%
акции привилегированные	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	20301481B	1027700132195	2 448 200	589 257 258,00	0,13%
Итого оценочная стоимость акций российских акционерных обществ					101 834 702 745,70	22,41%

Вид ценных бумаг	Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	ОГРН	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)	Доля, %
1	2	3	4	5	6	7
облигации с ипотечным покрытием	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	4-09-00307-R-002P	1167746438881	2 999 994	2 085 014 429,96	0,46%
облигации с ипотечным покрытием	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	4-18-00307-R-002P	1167746438881	450 000	359 676 810,00	0,08%
облигации с ипотечным покрытием	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	4B02-02-00307-R-001P	1167746438881	750 000	613 977 600,00	0,14%
облигации с ипотечным покрытием	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	4B02-03-00307-R-001P	1167746438881	1 000 000	816 401 400,00	0,18%

облигации с ипотечным покрытием	Публичное акционерное общество РОСБАНК	41403388	1027739460737	60 000	43 353 048,00	0,01%
Итого оценочная стоимость облигаций с ипотечным покрытием					3 918 423 287,96	0,86%

Название (индивидуальное обозначение) паевого инвестиционного фонда	Тип паевого инвестиционного фонда	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)	Доля, %
1	2	3	4	5	6	7
Закртый комбинированный паевой инвестиционный фонд "Любые стратегии"	Закртый	АО УК "Прогрессивные инвестиционные идеи"	0885-94124820	19 283	19 421 990 194,48	4,27%
Закртый комбинированный паевой инвестиционный фонд "Электрон"	Закртый	АО УК "Прогрессивные инвестиционные идеи"	2613	10 403 465	19 601 167 836,01	4,31%
Закртый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Стратегические активы"	Закртый	ООО "УК "АГАНА"	0806-94125972	560 000	53 996 152 000,00	11,88%
Закртый комбинированный паевой инвестиционный фонд "Региональные инвестиционные проекты"	Закртый	ООО "УК "АГАНА"	3963-СД	3 000	3 352 078 620,00	0,74%
Итого оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов					96 371 388 650,49	21,21%

Вид ценных бумаг	Наименование эмитента	Код ISIN	LEI	Количество (шт.)	Оценочная стоимость (руб.)	Доля, %
1	2	3	4	5	6	7
цб международных финансовых организаций	Евразийский банк развития	RU000A01S935	25340002AQ3F58BL187	1 652 502	1 733 953 823,58	0,38%
цб международных финансовых организаций	Евразийский банк развития	RU000A02ZNR7	25340002AQ3F58BL187	918 025	943 786 525,75	0,21%
цб международных финансовых организаций	Евразийский банк развития	RU000A1004X5	25340002AQ3F58BL187	1 942 354	2 009 098 916,27	0,44%
цб международных финансовых организаций	Евразийский банк развития	RU000A1001C2	25340002AQ3F58BL187	70 000	76 087 893,00	0,02%
цб международных финансовых организаций	Евразийский банк развития	RU000A101575	25340002AQ3F58BL187	499 989	516 324 140,62	0,11%
цб международных финансовых организаций	Евразийский банк развития	RU000A101555	25340002AQ3F58BL187	947 000	961 213 774,03	0,21%
Итого оценочная стоимость ценных бумаг международных финансовых организаций					6 240 465 073,23	1,57%

2. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Вид объекта недвижимого имущества, его описание	Адрес (место положения)	Площадь	Кадастровый номер	Оценочная стоимость (руб.)	Доля, %
1	2	3	4	5	6
объект коммерческой недвижимости/нежилая постройка/площадью 4624,40000000 кв.м.	г. МОСКВА, ул. РАДИО, д. 24, корп. 1	4624,4 кв.м	77:01:0003006:4404	371 058 000,00	0,08%
Итого оценочная стоимость объектов недвижимого имущества				371 058 000,00	0,08%

3. ПРОЧЕ АКТИВЫ

Денежные средства на расчетных счетах	Реквизиты договора банковского счета		Название валюты	Реквизиты банковского счета	Оценочная стоимость (руб.)	Доля, %
	дата	номер				
1	2	3	4	5	6	7
д/с на р/с	16.05.2017	810-235-0028	Российский рубль	407018100000000000235	49 067 415,63	0,01%
д/с на р/с	16.12.2004	810-0-0004/04	Российский рубль	4070181000000000004	353 409 248,79	0,08%
д/с на р/с	18.08.2004	1-10028-1/2000	Российский рубль	40701810100000010028	159 567 815,26	0,04%
д/с на р/с	21.12.2006	810-1-0004/06	Российский рубль	40701810100000050004	32 305 276,16	0,01%
д/с на р/с	28.07.2005	810-2-0028/05	Российский рубль	40701810200000130028	385 341,66	0,00%
д/с на р/с	22.09.2010	810-2-0028/10	Российский рубль	40701810200000680028	1 169 227 134,11	0,26%
д/с на р/с	27.12.2006	810-3-0028/2006	Российский рубль	40701810300000250028	1 820 551,77	0,00%
д/с на р/с	16.09.2015	810-5-10-0004/2015	Российский рубль	40701810500000100004	499 000,11	0,00%
д/с на р/с	13.07.2007	810-50028/07	Российский рубль	40701810500000270028	487,18	0,00%
д/с на р/с	16.09.2015	810-6-11-0004/2015	Российский рубль	40701810600000110004	185 014,87	0,00%
д/с на р/с	16.05.2017	810-7-234-0004	Российский рубль	407018107000000000234	706 734,04	0,00%
д/с на р/с	24.03.2004	810-7-0004/2004	Российский рубль	40701810700000000004	1 573 036 652,88	0,35%
д/с на р/с	16.09.2015	810-7-12-0004/2015	Российский рубль	40701810700000120004	92 515,25	0,00%
д/с на р/с	28.09.2007	810-7-0028/07	Российский рубль	40701810700000280028	3 826 032,54	0,00%
д/с на р/с	16.09.2015	810-8-13-0004/2015	Российский рубль	40701810800000130004	165 056,17	0,00%
д/с на р/с	08.12.2004	810-9-0004/04	Российский рубль	40701810900000000004	246 451 180,13	0,05%
д/с на р/с	28.12.2004	810-9-0028/04	Российский рубль	40701810900000000028	16 867 297,58	0,00%
д/с на р/с	29.11.1996	0/4	Доллар США	40701840900000000004	2 417 897,00	0,00%
д/с на р/с	16.05.2017	810-233-0004	Российский рубль	407018104000000000233	974 066 781,25	0,21%
д/с на р/с	02.10.2017	6/4	Российский рубль	40701810419000000576	9 654,65	0,00%
д/с на р/с	02.10.2017	6/4	Российский рубль	40701810719000000577	134 281,26	0,00%
д/с на р/с	16.07.2017	508	Российский рубль	40701810319000000508	309 630,30	0,00%
д/с на р/с	02.10.2017	6/4	Российский рубль	40701810119000000575	341 784,11	0,00%
д/с на р/с	16.07.2017	507	Российский рубль	40701810019000000507	149 410,44	0,00%
Итого денежных средств на счетах					4 619 699 004,14	1,02%

Денежные средства в депозитах	Реквизиты договора банковского счета		Название валюты	Реквизиты банковского счета	Оценочная стоимость (руб.)	Доля, %
	дата	номер				
1	2	3	4	5	6	7
депозит	31.03.2008	07-2-05-124/2008	Российский рубль	420078102000000000001	4 860 526 407,37	1,07%
депозит	25.11.2010	07-2-05-584/2010	Российский рубль	420078105000000000002	4 824 600 050,04	1,06%
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)					9 685 126 466,41	2,11%

Дебиторская задолженность, в т.ч.:

Средства на брокерских счетах	Сумма средств (руб.)	Доля, %
1	2	3
д/с на б/с	1 489 735 489,34	0,33%
Итого средств на специальных брокерских счетах	1 489 735 489,34	0,33%

Средства на счетах клиринговых центров	Сумма средств (руб.)	Доля, %
1	2	3
средства на счетах клиринговых центров	145,26	0,00%
Итого средств на счетах клиринговых центров	145,26	0,00%

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)/ISIN	Сумма дебиторской задолженности (руб.)	Доля, %
1	2	3	4
Министерство управления финансами Самарской области	RU35010SAM0/RU000A01UQ97	447 776,25	0,00%
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям		447 776,25	0,00%

Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО (Наименование контрагента)	Наименование эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)/ISIN	Количество (шт.)	Сумма дебиторской задолженности (руб.)	Доля, %
1	2	3	4	5	6
НКО НКЦ (АО)	ПАО "НК "Роснефть"	4802-08-00122-A-001P/RU000A02YCP5	16 542	15 005 120,66	0,00%
НКО НКЦ (АО)	ПАО "НК "Роснефть"	4802-08-00122-A-001P/RU000A02YCP5	1 102	999 621,16	0,00%
НКО НКЦ (АО)	ПАО "Газнефть"	4802-08-00126-A-001P/RU000A02YD09	129 216	121 541 355,78	0,03%
НКО НКЦ (АО)	Минфин России	52002RMFS/RU000A02Y226	290 509	300 102 019,92	0,07%
НКО НКЦ (АО)	Минфин России	26232RMFS/RU000A101F94	317 064	286 097 535,25	0,06%
НКО НКЦ (АО)	Минфин России	26232RMFS/RU000A100A82	281 510	302 891 563,32	0,07%
НКО НКЦ (АО)	Минфин России	26232RMFS/RU000A100A82	46 486	50 016 756,82	0,01%
НКО НКЦ (АО)	Минфин России	52002RMFS/RU000A02Y226	4 841	5 000 856,69	0,00%
НКО НКЦ (АО)	ОАО "ТЭК"	4802-08-65045-0-001P/RU000A02ZGT5	386 180	263 126 908,56	0,05%
НКО НКЦ (АО)	Минфин России	46020RMFS/RU000A06GN9A7	11 230	11 002 033,77	0,00%
Итого дебиторская задолженность по сделкам РЕПО				1 455 783 771,93	0,32%

Прочая дебиторская задолженность	Сумма дебиторской задолженности (руб.)	Доля, %
1	2	3
АО "СОГАЗ"	41 284,31	0,00%
ООО "СТРОЙ КАПИТАЛ"	278 870,44	0,00%
начисленные проценты на минимальный неснижаемый остаток на р/с вознаграждение специализированного депозитчика	530 719,96	0,00%
Итого прочая дебиторская задолженность	8 820 874,71	0,00%

Обязательства, в т.ч.:

Наименование кредиторской задолженности	Сумма кредиторской задолженности (руб.)	Доля, %	
1	2	3	
Налог на недвижимость	1 450 028,64	0,00%	
вознаграждение управляющей компании	1 776 870 929,71	0,39%	
АО "СПБК"	47 200,16	0,00%	
Итого кредиторская задолженность	1 778 568 208,51	0,39%	
Итого стоимость чистых активов		454 436 784 331,99	100%