

**Информация о составе средств пенсионных резервов АО «НПФ ГАЗФОНД» по состоянию на 31.01.2021**

**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        | 3 227 222 200,00           | 0,71%        |
| облигации федерального займа РФ  | Министерство финансов Российской Федерации | 24021RMFS   | 1037739085636 | 3 017 208        | 2 984 320 432,80           | 0,66%        |
| облигации федерального займа РФ  | Министерство финансов Российской Федерации | 25083RMFS   | 1037739085636 | 2 504 976        | 2 582 730 455,04           | 0,57%        |
| облигации федерального займа РФ  | Министерство финансов Российской Федерации | 26209RMFS   | 1037739085636 | 150 000          | 157 041 000,00             | 0,03%        |
| облигации федерального займа РФ  | Министерство финансов Российской Федерации | 26217RMFS   | 1037739085636 | 230 000          | 241 727 700,00             | 0,05%        |
| облигации федерального займа РФ  | Министерство финансов Российской Федерации | 26234RMFS   | 1037739085636 | 450 000          | 432 904 500,00             | 0,10%        |
| облигации федерального займа РФ  | Министерство финансов Российской Федерации | 29006RMFS   | 1037739085636 | 2 527 909        | 2 677 839 282,79           | 0,59%        |
| облигации федерального займа РФ  | Министерство финансов Российской Федерации | 29009RMFS   | 1037739085636 | 400 000          | 435 876 000,00             | 0,10%        |
| облигации федерального займа РФ  | Министерство финансов Российской Федерации | 29010RMFS   | 1037739085636 | 668 626          | 739 553 846,08             | 0,16%        |
| облигации федерального займа РФ  | Министерство финансов Российской Федерации | 29014RMFS   | 1037739085636 | 900 000          | 886 941 000,00             | 0,20%        |
| облигации федерального займа РФ  | Министерство финансов Российской Федерации | 52002RMFS   | 1037739085636 | 5 169 079        | 5 895 330 906,70           | 1,30%        |
| облигации федерального займа РФ  | Министерство финансов Российской Федерации | 52003RMFS   | 1037739085636 | 360 000          | 365 965 999,20             | 0,08%        |
| <b>Итого оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации</b> |  |   |               |                  | <b>20 627 453 322,61</b>   | <b>4,54%</b> |

| 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 | 359 765          | 233 506 156,80             | 0,05%        |
| государственные ЦБ субъектов РФ  | Департамент финансов Ярославской области                         | RU35017YRSD                                   | 1027600695363 | 344 632          | 371 468 493,84             | 0,08%        |
| государственные ЦБ субъектов РФ  | Департамент финансов Ярославской области                         | RU35018YRSD                                   | 1027600695363 | 159 400          | 162 585 640,88             | 0,04%        |
| государственные ЦБ субъектов РФ  | Комитет финансов Санкт-Петербурга                                | RU35002GSPD                                   | 102781025632  | 576 000          | 612 616 320,00             | 0,13%        |
| государственные ЦБ субъектов РФ  | Комитет финансов Санкт-Петербурга                                | RU35003GSPD                                   | 102781025632  | 1 105 000        | 1 116 138 400,00           | 0,25%        |
| государственные ЦБ субъектов РФ  | Министерство управления финансами Самарской области              | RU35010SAMO                                   | 1026300972444 | 354 452          | 18 140 853,36              | 0,00%        |
| государственные ЦБ субъектов РФ  | Министерство управления финансами Самарской области              | RU35012SAMO                                   | 1026300972444 | 2 066 296        | 2 028 420 794,32           | 0,45%        |
| государственные ЦБ субъектов РФ  | Министерство управления финансами Самарской области              | RU35013SAMO                                   | 1026300972444 | 60 000           | 57 076 398,00              | 0,01%        |
| государственные ЦБ субъектов РФ  | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | RU34018ANOD                                   | 1105476023223 | 197 888          | 205 183 893,09             | 0,05%        |
| государственные ЦБ субъектов РФ  | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | RU34020ANOD                                   | 1105476023223 | 19 783           | 20 092 010,46              | 0,00%        |
| государственные ЦБ субъектов РФ  | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | RU34021ANOD                                   | 1105476023223 | 660 000          | 660 066 000,00             | 0,15%        |
| государственные ЦБ субъектов РФ  | Министерство экономики и финансов Московской области             | RU34011MOOD                                   | 1025002870837 | 2 921 870        | 1 517 619 278,00           | 0,33%        |
| государственные ЦБ субъектов РФ  | Министерство экономики и финансов Московской области             | RU34012MOOD                                   | 1025002870837 | 1 332 638        | 1 365 820 819,46           | 0,30%        |
| государственные ЦБ субъектов РФ  | Министерство экономики и финансов Московской области             | RU34013MOOD                                   | 1025002870837 | 1 272 010        | 1 289 184 806,22           | 0,28%        |
| государственные ЦБ субъектов РФ  | Министерство экономики и финансов Московской области             | RU34014MOOD                                   | 1025002870837 | 397 637          | 397 469 992,46             | 0,09%        |
| государственные ЦБ субъектов РФ  | Министерство экономики и финансов Московской области             | RU35010MOOD                                   | 1025002870837 | 1 420 340        | 1 395 583 473,80           | 0,31%        |
| государственные ЦБ субъектов РФ  | Министерство экономики и финансов Московской области             | RU35015MOOD                                   | 1025002870837 | 835 000          | 822 001 221,00             | 0,18%        |
| государственные ЦБ субъектов РФ  | Министерство экономики и финансов Московской области             | RU35016MOOD                                   | 1025002870837 | 582 500          | 585 080 475,00             | 0,13%        |
| государственные ЦБ субъектов РФ  | Министерство финансов Республики Саха (Якутия)                   | RU35006RSYO                                   | 1031402066079 | 174 898          | 18 051 327,52              | 0,00%        |
| государственные ЦБ субъектов РФ  | Министерство финансов Республики Саха (Якутия)                   | RU35008RSYO                                   | 1031402066079 | 492 000          | 153 233 400,00             | 0,03%        |
| государственные ЦБ субъектов РФ  | Министерство финансов Республики Саха (Якутия)                   | RU35012RSYO                                   | 1031402066079 | 150 000          | 165 033 990,00             | 0,04%        |
| государственные ЦБ субъектов РФ  | Министерство финансов Республики Саха (Якутия)                   | RU35013RSYO                                   | 1031402066079 | 1 237 333        | 1 295 931 853,55           | 0,29%        |
| государственные ЦБ субъектов РФ  | Министерство финансов Свердловской области                       | RU34007SVSD                                   | 1026605256589 | 201 900          | 198 308 501,85             | 0,04%        |
| государственные ЦБ субъектов РФ  | Министерство финансов Свердловской области                       | RU34010SVSD                                   | 1026605256589 | 301 000          | 304 006 990,00             | 0,07%        |
| государственные ЦБ субъектов РФ  | Министерство финансов Свердловской области                       | RU35003SVSD                                   | 1026605256589 | 190 000          | 167 838 400,00             | 0,04%        |
| государственные ЦБ субъектов РФ  | Министерство финансов Свердловской области                       | RU35008SVSD                                   | 1026605256589 | 82 340           | 79 151 943,41              | 0,02%        |
| государственные ЦБ субъектов РФ  | Министерство финансов Свердловской области                       | RU35009SVSD                                   | 1026605256589 | 76 066           | 77 224 485,18              | 0,02%        |
| государственные ЦБ субъектов РФ  | Министерство финансов Иркутской области                          | RU34001IRKO                                   | 108388000154  | 394 674          | 393 456 157,44             | 0,09%        |
| государственные ЦБ субъектов РФ  | Министерство финансов Краснодарского края                        | RU35001KNOD                                   | 1022301211570 | 275 951          | 298 810 780,84             | 0,07%        |
| государственные ЦБ субъектов РФ  | Министерство финансов Краснодарского края                        | RU35002KNOD                                   | 1022301211570 | 814 000          | 859 771 220,00             | 0,19%        |
| государственные ЦБ субъектов РФ  | Главное финансовое управление Кемеровской области                | RU35002KEMO                                   | 1024200685233 | 500 971          | 527 341 111,50             | 0,12%        |
| государственные ЦБ субъектов РФ  | Министерство финансов Нижегородской области                      | RU34012NJGD                                   | 1025203044426 | 3 996 850        | 2 069 049 339,50           | 0,46%        |
| государственные ЦБ субъектов РФ  | Министерство финансов Нижегородской области                      | RU35011NJGD                                   | 1025203044426 | 1 680 863        | 1 354 052 806,91           | 0,30%        |
| государственные ЦБ субъектов РФ  | Министерство финансов Нижегородской области                      | RU35013NJGD                                   | 1025203044426 | 592 700          | 509 289 329,00             | 0,11%        |
| государственные ЦБ субъектов РФ  | Министерство финансов Омской области                             | RU35003OMSD                                   | 1045504005414 | 1 226 512        | 876 616 949,43             | 0,19%        |
| государственные ЦБ субъектов РФ  | Министерство финансов Оренбургской области                       | RU35002AORO                                   | 1025601036493 | 328 501          | 17 032 776,85              | 0,00%        |
| государственные ЦБ субъектов РФ  | Министерство финансов Республики Коми                            | RU35012KOMD                                   | 1021100524213 | 3 216 619        | 1 376 712 932,00           | 0,30%        |
| государственные ЦБ субъектов РФ  | Министерство финансов Красноярского края                         | RU34012KKNAO                                  | 1052460087008 | 892 576          | 731 582 066,88             | 0,16%        |
| государственные ЦБ субъектов РФ  | Министерство финансов Красноярского края                         | RU34013KKNAO                                  | 1052460087008 | 193              | 203 968 19,00              | 0,00%        |
| государственные ЦБ субъектов РФ  | Правительство Белгородской области                               | RU34010BELD                                   | 1023101674650 | 765 176          | 391 766 592,19             | 0,09%        |
| государственные ЦБ субъектов РФ  | Правительство Белгородской области                               | RU34011BELD                                   | 1023101674650 | 251 532          | 268 412 312,52             | 0,06%        |
| государственные ЦБ субъектов РФ  | Правительство Белгородской области                               | RU34013BELD                                   | 1023101674650 | 395 987          | 404 959 154,65             | 0,09%        |
| государственные ЦБ субъектов РФ  | Правительство Белгородской области                               | RU34014BELD                                   | 1023101674650 | 34 930           | 34 586 764,95              | 0,01%        |
| государственные ЦБ субъектов РФ  | Правительство Белгородской области                               | RU34015BELD                                   | 1023101674650 | 297 950          | 294 257 922,78             | 0,06%        |
| государственные ЦБ субъектов РФ  | Правительство Белгородской области                               | RU34016BELD                                   | 1023101674650 | 50 000           | 50 281 000,00              | 0,01%        |
| государственные ЦБ субъектов РФ  | Правительство Белгородской области                               | RU35008BELD                                   | 1023101674650 | 350 000          | 18 075 750,00              | 0,00%        |
| государственные ЦБ субъектов РФ  | Правительство Белгородской области                               | RU35011BELD                                   | 1023101674650 | 341 777          | 360 453 643,41             | 0,08%        |
| государственные ЦБ субъектов РФ  | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры        | RU35001HBMNO                                  | 1028600512181 | 682 854          | 508 910 600,58             | 0,11%        |
| государственные ЦБ субъектов РФ  | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа                 | RU35002YMLD                                   | 1028900508735 | 1 257 244        | 406 932 165,48             | 0,09%        |
| государственные ЦБ субъектов РФ  | Управление финансов Липецкой области                             | RU34002LIPD                                   | 1024840836217 | 68 997           | 68 760 830,17              | 0,02%        |
| государственные ЦБ субъектов РФ  | Управление финансов Липецкой области                             | RU35010LIPD                                   | 1024840836217 | 229 000          | 145 827 909,94             | 0,03%        |
| государственные ЦБ субъектов РФ  | Финансовое управление Тамбовской области                         | RU35002TMBD                                   | 1026801161265 | 771 119          | 620 937 868,47             | 0,14%        |
| <b>Итого оценочная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации</b> |  |   |               |                  | <b>27 905 017 871,84</b>   | <b>6,14%</b> |

| 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                                  | мэрия города Новосибирска               | RU35007NSB1                                   | 1045402490100 | 711 828          | 299 337 910,56             | 0,07%   |
| муниципальные облигации                                  | мэрия города Новосибирска               | RU35008NSB1                                   | 1045402490100 | 158 811          | 421 717 667,16             | 0,09%   |
| <b>Итого оценочная стоимость муниципальных облигаций</b> |   |   |               |                  |                            |         |

| 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"                              | 4802-08-01326-B-002P  | 1027700067328 | 295 000          | 301 339 550,00             | 0,07%   |
| облигации российских хозяйственных обществ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"                              | 4802-09-01326-B-002P  | 1027700067328 | 350 000          | 353 346 000,00             | 0,08%   |
| облигации российских хозяйственных обществ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"                              | 48020101326B002P  | 1027700067328 | 1 131 788        | 1 192 542 379,84           | 0,26%   |
| облигации российских хозяйственных обществ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"                              | 48020301326B002P  | 1027700067328 | 1 294 225        | 1 373 405 685,50           | 0,30%   |
| облигации российских хозяйственных обществ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"                              | 48020401326B002P  | 1027700067328 | 1 219 485        | 1 259 154 847,05           | 0,28%   |
| облигации российских хозяйственных обществ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"                              | 48020501326B002P  | 1027700067328 | 309 031          | 330 891 852,94             | 0,07%   |
| облигации российских хозяйственных обществ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"                              | 48021501326B  | 1027700067328 | 404              | 411 770,29                 | 0,00%   |
| облигации российских хозяйственных обществ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"                              | 48023901326B  | 1027700067328 | 740 609          | 772 010 821,60             | 0,17%   |
| облигации российских хозяйственных обществ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"                              | 48024001326B  | 1027700067328 | 1 754 633        | 1 813 272 834,86           | 0,40%   |
| облигации российских хозяйственных обществ | Акционерное общество "Атомный энергетический комплекс"         | 4802-08-55319-E   | 1077758081664 | 2 182 586        | 2 241 735 850,48           | 0,49%   |
| облигации российских хозяйственных обществ | Акционерное общество "Вога-Спорт"                              | 4-01-20468-P  | 1105257002663 | 22 036           | 22 473 778,57              | 0,00%   |
| облигации российских хозяйственных обществ | Акционерное общество "Главная дорога"                          | 4-03-12755-A  | 1077762403729 | 4 996 800        | 4 650 517 762,56           | 1,02%   |
| облигации российских хозяйственных обществ | Акционерное общество "Главная дорога"                          | 4-06-12755-A  | 1077762403729 | 305 930          | 289 485 375,30             | 0,06%   |
| облигации российских хозяйственных обществ | Акционерное общество "ДОМ.РФ"                                  | 4-17-00739-A  | 1027700062270 | 1 000 000        | 360 200 200,00             | 0,08%   |
| облигации российских хозяйственных обществ | Акционерное общество "ДОМ.РФ"                                  | 4802-02-00739-A-001P  | 1027700062270 | 155 939          | 155 950 196,42             | 0,03%   |
| облигации российских хозяйственных обществ | Акционерное общество "ДОМ.РФ"                                  | 4802-04-00739-A-001P  | 1027700062270 | 32 490           | 33 176 793,11              | 0,01%   |
| облигации российских хозяйственных обществ | Акционерное общество "ДОМ.РФ"                                  | 4802-05-00739-A-001P  | 1027700062270 | 799 800          | 830 296 374,00             | 0,18%   |
| облигации российских хозяйственных обществ | Акционерное общество "ДОМ.РФ"                                  | 4802-07-00739-A-001P  | 1027700062270 | 5 084 834        | 5 198 498 345,30           | 1,14%   |
| облигации российских хозяйственных обществ | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" | 4802-03-31153-H-001P  | 1027700002659 | 736 631          | 780 308 356,54             | 0,17%   |
| облигации российских хозяйственных обществ | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" | 4802-04-31153-H-001P  | 1027700002659 | 2 406 616        | 2 503 049 103,12           | 0,55%   |

|  |  |                      |               |           |                  |       |
|--|--|----------------------|---------------|-----------|------------------|-------|
| облигации российских хозяйственных обществ | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"                             | 4802-05-31153-H-001P | 1027700002659 | 415 800   | 432 782 893,62   | 0,10% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"                             | 4802-06-31153-H-001P | 1027700002659 | 2 409 307 | 2 543 342 048,89 | 0,56% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"                             | 4802-08-31153-H-001P | 1027700002659 | 425 000   | 447 746 743,98   | 0,10% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Открытое акционерное общество "Новая нефтегазовая компания"                                | 4802-01-08551-A-001P | 1037705050570 | 245 000   | 259 504 637,00   | 0,06% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Открытое акционерное общество "Новая нефтегазовая компания"                                | 4802-02-08551-A-001P | 1037705050570 | 1 430 900 | 1 587 522 307,48 | 0,35% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Акционерное общество "Новая концессионная компания"  | 4-11-15630-A         | 1137746873406 | 1 000 000 | 1 041 135 448,20 | 0,23% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"                                | 420033498            | 1027700342890 | 217 000   | 229 512 220,00   | 0,05% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"                                | 479033498            | 1027700342890 | 5 000 000 | 5 097 854 590,69 | 1,12% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"                                | 480202033498001P     | 1027700342890 | 19 069    | 19 508 349,76    | 0,00% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"                                | 480203033498001P     | 1027700342890 | 15 634    | 16 354 414,72    | 0,00% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"                                | 480205033498001P     | 1027700342890 | 210 587   | 220 861 539,73   | 0,05% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"                                | 480209033498         | 1027700342890 | 68 625    | 70 494 345,00    | 0,02% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"                                | 480209033498001P     | 1027700342890 | 20 209    | 20 624 901,22    | 0,00% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"                                | 480213033498         | 1027700342890 | 25 000    | 26 021 497,50    | 0,01% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"                                | 480214033498         | 1027700342890 | 1 402     | 1 453 130,94     | 0,00% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"                                | 480214033498001P     | 1027700342890 | 300 000   | 301 807 650,00   | 0,07% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"                                | 480216033498001P     | 1027700342890 | 39 390    | 41 145 612,30    | 0,01% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Акционерное общество "Трансашоolding"  | 4802-02-35992-H-001P | 1027739893246 | 556 048   | 583 633 541,28   | 0,13% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Акционерное общество "Трансашоolding"  | 4802-04-35992-H-001P | 1027739893246 | 35 910    | 36 548 235,61    | 0,01% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Акционерное общество "Трансашоolding"  | 4802-05-35992-H-001P | 1027739893246 | 972 825   | 988 254 004,50   | 0,22% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"                                   | 4802-01-55465-E-001P | 1097746772738 | 250 000   | 268 667 500,00   | 0,06% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"                                   | 4802-05-55465-E-001P | 1097746772738 | 4 380 000 | 4 290 009 396,00 | 0,94% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"                                   | 4802-06-55465-E-001P | 1097746772738 | 497 494   | 532 025 058,54   | 0,12% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"                                 | 4802-02-25642-H      | 1027700006289 | 100 000   | 104 710 000,00   | 0,02% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"                                 | 4802-03-25642-H      | 1027700006289 | 709 207   | 733 383 866,63   | 0,16% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"                                 | 4802-07-25642-H      | 1027700006289 | 4 304 100 | 4 894 587 203,97 | 1,08% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"                                 | 4802-08-25642-H      | 1027700006289 | 52 105    | 54 547 359,34    | 0,01% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"                                 | 4802-09-25642-H      | 1027700006289 | 1 000 000 | 1 023 026 031,38 | 0,23% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Акционерное общество "Эталон ЛенСпецСМУ"   | 4802-01-17644-1-001P | 1027801544308 | 358 777   | 348 965 927,92   | 0,02% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Акционерное общество "Эталон ЛенСпецСМУ"   | 4802-02-17644-1-001P | 1027801544308 | 395 232   | 318 180 731,14   | 0,07% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)  | 48023010008          | 1027739893931 | 56 000    | 56 241 360,00    | 0,01% |
| облигации российских хозяйственных обществ | "Газпромбанк" (Акционерное общество)   | 4802-18-00354-B-001P | 1027700167110 | 200 000   | 201 184 000,00   | 0,04% |
| облигации российских хозяйственных обществ | "Газпромбанк" (Акционерное общество)   | 480212003548001P     | 1027700167110 | 2 000 000 | 2 011 370 645,18 | 0,44% |
| облигации российских хозяйственных обществ | "Газпромбанк" (Акционерное общество)   | 480217003548         | 1027700167110 | 448 930   | 467 933 206,90   | 0,10% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                 | 4-19-65045-D         | 1037739877295 | 300 000   | 319 761 000,00   | 0,07% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                 | 4-23-65045-D         | 1037739877295 | 500 000   | 533 760 000,00   | 0,12% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                 | 4-28-65045-D         | 1037739877295 | 1 154 970 | 1 191 005 064,00 | 0,26% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                 | 4-32-65045-D         | 1037739877295 | 13 378    | 137 229 986,10   | 0,03% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                 | 4802-02-65045-D      | 1037739877295 | 2 288 000 | 2 405 785 324,80 | 0,53% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                 | 4802-02-65045-D-001P | 1037739877295 | 100 000   | 111 365 000,00   | 0,02% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                 | 4802-06-65045-D-001P | 1037739877295 | 300 000   | 317 230 410,00   | 0,07% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                 | 4802-07-65045-D      | 1037739877295 | 270 000   | 281 499 300,00   | 0,06% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                 | 4802-12-65045-D-001P | 1037739877295 | 2 000 000 | 2 109 400 000,00 | 0,05% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                                 | 4802-15-65045-D-001P | 1037739877295 | 2 300 000 | 2 319 322 718,48 | 0,51% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Общество с ограниченной ответственностью "Бутова компания "Евразия"                        | 4802-02-36403-R-001P | 1028601443034 | 1 828 810 | 1 932 910 437,22 | 0,42% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Общество с ограниченной ответственностью "Бутова компания "Евразия"                        | 4802-03-36403-R-001P | 1028601443034 | 834 207   | 885 068 600,79   | 0,19% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                                 | 4802-01-36400-R-001P | 1087746212388 | 3 544 907 | 3 719 600 016,96 | 0,82% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                                 | 4802-02-36400-R      | 1087746212388 | 250 000   | 266 851 275,00   | 0,06% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                                 | 4802-05-36400-R      | 1087746212388 | 170 916   | 193 767 469,20   | 0,04% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                                 | 4802-06-36400-R      | 1087746212388 | 1 550 000 | 1 672 669 154,91 | 0,37% |
| облигации российских хозяйственных обществ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СП-ФИНАНС"                                       | 4-01-00567-R         | 1027700076440 | 222 500   | 227 675 350,00   | 0,05% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"                             | 4802-01-36383-R-002P | 1097746549515 | 890 000   | 986 111 100,00   | 0,22% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"                                    | 4802-04-36241-R-001P | 1067761792053 | 1 188 049 | 1 255 862 836,92 | 0,28% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"                                    | 4802-05-36241-R-001P | 1067761792053 | 523 748   | 553 224 537,44   | 0,12% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"                                    | 4802-06-36241-R      | 1067761792053 | 64 043    | 68 140 567,20    | 0,01% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"                                    | 4802-06-36241-R-001P | 1067761792053 | 802 876   | 839 322 315,16   | 0,18% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"                                    | 4802-07-36241-R      | 1067761792053 | 176 272   | 188 724 312,39   | 0,04% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"                                    | 4802-07-36241-R-001P | 1067761792053 | 414 934   | 425 964 646,95   | 0,09% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"                                    | 4802-08-36241-R-001P | 1067761792053 | 1 000 000 | 1 022 346 200,00 | 0,22% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"                                    | 4802-10-36241-R-001P | 1067761792053 | 500 000   | 516 869 000,00   | 0,11% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"                                    | 4802-11-36241-R-001P | 1067761792053 | 1 230 000 | 1 245 350 400,00 | 0,27% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"                                    | 4802-12-36241-R-001P | 1067761792053 | 1 108 103 | 1 115 084 048,90 | 0,25% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Общество с ограниченной ответственностью "Лента"   | 4802-02-36420-R-001P | 1037832048605 | 3 347 975 | 3 564 354 624,25 | 0,78% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Общество с ограниченной ответственностью "Лента"   | 4802-03-36420-R-001P | 1037832048605 | 1 180 300 | 1 219 403 339,00 | 0,27% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"                                     | 4802-02-36393-R-001P | 1107746282687 | 67 008    | 70 399 274,88    | 0,02% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"                                     | 4802-03-36393-R-001P | 1107746282687 | 744 995   | 779 339 269,50   | 0,17% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"                                     | 4802-04-36393-R-001P | 1107746282687 | 2 231 644 | 2 343 627 895,92 | 0,52% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"                                     | 4802-05-36393-R-001P | 1107746282687 | 213 933   | 214 912 813,14   | 0,05% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Общество с ограниченной ответственностью "Транспотная концессионная компания"              | 4-01-36523-R         | 1136952000888 | 211 000   | 214 899 598,83   | 0,05% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Общество с ограниченной ответственностью "Транспотная концессионная компания"              | 4-02-36523-R         | 1136952000888 | 341 083   | 348 118 915,32   | 0,08% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Общество с ограниченной ответственностью "Транспотная концессионная компания"              | 4-03-36523-R         | 1136952000888 | 733 000   | 752 237 745,91   | 0,17% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Общество с ограниченной ответственностью "Транспотная концессионная компания"              | 4-04-36523-R         | 1136952000888 | 414 000   | 423 399 109,91   | 0,09% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Публичное акционерное общество "Акрон"   | 4802-01-00207-A-001P | 1025300786610 | 455 156   | 466 125 259,60   | 0,10% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Публичное акционерное общество "Акрон"   | 4802-02-00207-A-001P | 1025300786610 | 1 114 122 | 1 156 458 636,00 | 0,25% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Публичное акционерное общество "Акрон"   | 4802-03-00207-A-001P | 1025300786610 | 548 773   | 577 182 978,21   | 0,13% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"        | 4802-01-40155-F-001P | 1028400000298 | 1 056 100 | 1 137 071 187,00 | 0,25% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"        | 4802-05-40155-F      | 1028400000298 | 386       | 407 650,74       | 0,00% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"        | 4802-05-40155-F      | 1028400000298 | 828 329   | 873 874 694,12   | 0,19% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Публичное акционерное общество "Газпром нефть"   | 4802-01-00146-A      | 1025501701686 | 9 492     | 10 105 467,96    | 0,00% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Публичное акционерное общество "Газпром нефть"   | 4802-03-00146-A-001P | 1025501701686 | 319 210   | 339 716 050,40   | 0,07% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра" | 4802-06-10214-A      | 1046900099498 | 25 000    | 25 614 965,00    | 0,01% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                                     | 4802-01-04715-A      | 1027700149124 | 469 975   | 494 033 020,25   | 0,11% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                                     | 4802-01-04715-A-001P | 1027700149124 | 851 469   | 924 056 732,25   | 0,20% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                                     | 4802-02-04715-A-001P | 1027700149124 | 1 329 849 | 1 378 542 352,03 | 0,30% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                                     | 4802-03-04715-A-001P | 1027700149124 | 451 635   | 477 436 907,55   | 0,11% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                                     | 4802-05-04715-A-001P | 1027700149124 | 1 984 971 | 2 065 322 626,08 | 0,45% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                                     | 4802-07-04715-A-001P | 1027700149124 | 847 921   | 924 844 393,12   | 0,20% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                                     | 4802-08-04715-A-001P | 1027700149124 | 888 307   | 936 746 380,71   | 0,21% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                                     | 4802-10-04715-A-001P | 1027700149124 | 100 000   | 108 548 000,00   | 0,02% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                                     | 4802-12-04715-A-001P | 1027700149124 | 2 239 444 | 2 313 323 257,56 | 0,51% |
| облигации российских хозяйственных обществ | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                                     | 4802-13-04715-A-001P | 1027700149124 | 370 897   | 380 562 575,82   | 0,08% |

|   |   |                       |               |            |                           |               |
|---|---|-----------------------|---------------|------------|---------------------------|---------------|
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"  | 4802-17-04715-A-001P  | 1027700149124 | 100 000    | 101 194 000,00            | 0,02%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество "Магнит"   | 4802-01-60525-P-002P  | 1032304945947 | 1 790 346  | 1 842 884 598,54          | 0,41%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество "Магнит"   | 4802-01-60525-D-003P  | 1032304945947 | 1 564 903  | 1 564 464 665,04          | 0,37%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество "Магнит"   | 4802-02-60525-P-002P  | 1032304945947 | 100 000    | 103 697 000,00            | 0,02%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество "Магнит"   | 4802-02-60525-P-003P  | 1032304945947 | 2 650 680  | 2 754 215 560,80          | 0,61%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество "Магнит"   | 4802-03-60525-P-002P  | 1032304945947 | 860 000    | 873 863 200,00            | 0,19%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество "Магнит"   | 4802-04-60525-P-003P  | 1032304945947 | 1 444 930  | 1 490 173 503,67          | 0,33%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество "Магнит"   | 4802-05-60525-P-003P  | 1032304945947 | 1 369 689  | 1 395 402 034,63          | 0,31%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество "МегаФон"  | 4802-02-00822-0-001P  | 1027809169585 | 1 048 720  | 1 074 366 344,11          | 0,24%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество "МегаФон"  | 4802-02-00822-0-002P  | 1027809169585 | 3 300 000  | 3 517 296 858,67          | 0,77%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество "МегаФон"  | 4802-04-00822-0-001P  | 1027809169585 | 722 696    | 746 870 181,20            | 0,16%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество "МегаФон"  | 4802-05-00822-0-001P  | 1027809169585 | 350 000    | 376 225 500,00            | 0,08%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"                             | 4802-02-00221-A-001P  | 1027739026270 | 452 004    | 480 267 810,12            | 0,11%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"                             | 4802-03-00221-A-001P  | 1027739026270 | 417 939    | 429 097 971,30            | 0,09%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                                  | 4802-02-00122-A-001P  | 1027700043502 | 2 365 500  | 2 526 696 044,84          | 0,56%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                                  | 4802-02-00122-A-001P  | 1027700043502 | 846 215    | 886 325 591,00            | 0,20%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                                  | 4802-04-00122-A-001P  | 1027700043502 | 599 191    | 650 421 830,50            | 0,14%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                                  | 4802-05-00122-A-001P  | 1027700043502 | 15 000 000 | 15 849 355 623,17         | 3,49%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"   | 4802-01-65105-D-002P  | 1052600002180 | 98 594     | 99 739 662,28             | 0,02%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"   | 4802-03-65105-D-001P  | 1052600002180 | 362 999    | 372 349 854,24            | 0,08%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество "Полос"  | 4802-01-55192-E       | 1068400002990 | 414 996    | 430 388 201,64            | 0,10%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество "Полос"  | 4802-02-55192-E       | 1068400002990 | 174 999    | 181 489 712,91            | 0,04%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" | 4802-02-00124-A-001P  | 1027700198767 | 29 483     | 31 352 222,20             | 0,01%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" | 4802-02-00124-A-002P  | 1027700198767 | 380 000    | 392 732 660,00            | 0,09%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"                                    | 4802-10-65116-D       | 1057746555811 | 73 000     | 77 122 310,00             | 0,02%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество "Российские сети"  | 4802-01-55385-E-001P  | 1087760000019 | 660 000    | 690 424 878,00            | 0,15%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"  | 4-10-65134-D          | 1057747421247 | 90 000     | 94 239 900,00             | 0,02%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество "Северсталь"   | 4802-07-00143-A       | 1023501236901 | 2 000 000  | 2 056 361 003,55          | 0,45%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"                     | 4-03-03388-D          | 1057810153400 | 2 000 000  | 1 982 233 000,22          | 0,44%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"                     | 4-04-03388-D          | 1057810153400 | 2 000 000  | 2 001 047 530,43          | 0,44%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина"                                  | 4802-01-00161-A-001P  | 1021601623702 | 3 200 000  | 3 286 784 000,00          | 0,72%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "Трансконтейнер"      | 4802-01-55194-E       | 1067746341024 | 788 665    | 806 957 138,28            | 0,18%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "Трансконтейнер"      | 4802-01-55194-E-001P  | 1067746341024 | 1 997 857  | 2 089 613 976,93          | 0,46%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "Трансконтейнер"      | 4802-02-55194-E       | 1067746341024 | 280 248    | 146 464 611,01            | 0,03%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество "Транснефть"   | 4802-01-00206-A-001P  | 1027700049486 | 12 359 500 | 13 194 176 991,23         | 2,90%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество "Транснефть"   | 4802-03-00206-A-001P  | 1027700049486 | 213 799    | 242 577 112,45            | 0,05%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество "Транснефть"   | 4802-05-00206-A-001P  | 1027700049486 | 29 714     | 30 882 651,62             | 0,01%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество "Транснефть"   | 4802-05-00206-A-001P  | 1027700049486 | 147 360    | 161 035 008,00            | 0,04%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество "Транснефть"   | 4802-06-00206-A-001P  | 1027700049486 | 960 000    | 1 056 014 592,00          | 0,23%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество "Транснефть"   | 4802-09-00206-A-001P  | 1027700049486 | 90 487     | 95 006 825,65             | 0,02%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество "Транснефть"   | 4802-10-00206-A-001P  | 1027700049486 | 50 000     | 51 649 000,00             | 0,01%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"   | 4-13-65018-D          | 1024701893336 | 98 285     | 100 707 725,25            | 0,02%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"   | 4802-03-65018-D       | 1024701893336 | 779 800    | 813 385 986,00            | 0,18%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество "Энел Россия"  | 4802-03-50077-A-001P  | 104664013257  | 2 970 000  | 3 052 063 404,72          | 0,67%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"                      | 4-06-00013-A          | 1020202555240 | 29 999     | 32 466 417,75             | 0,01%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"                      | 4-07-00013-A          | 1020202555240 | 149 508    | 154 100 885,76            | 0,03%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"                      | 4802-02-00013-A-001P  | 1020202555240 | 2 300 000  | 2 433 130 578,01          | 0,54%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"                      | 4802-08-00013-A       | 1020202555240 | 193 924    | 212 518 363,96            | 0,05%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество РОСБАНК  | 4802-07-02272-B-002P  | 1027739460737 | 394 008    | 397 581 652,56            | 0,09%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"  | 4802-369-01481-B-001P | 1027700132195 | 1 685 000  | 1 697 384 750,00          | 0,37%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"  | 48020401481B001P      | 1027700132195 | 280 200    | 291 186 642,00            | 0,06%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"  | 48021201481B001P      | 1027700132195 | 1 200 000  | 1 277 820 000,00          | 0,28%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"  | 480221801481B001P     | 1027700132195 | 1 019 950  | 1 038 910 870,50          | 0,23%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"  | 48023701481B          | 1027700132195 | 427 900    | 452 957 824,00            | 0,10%         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                  | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"  | 48027301481B001P      | 1027700132195 | 1 342 500  | 1 387 084 425,00          | 0,31%         |
| <b>Итого оценочная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ</b> |   |                       |               |            | <b>182 628 215 756,12</b> | <b>40,19%</b> |

| 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        | 196 964 109,15             | 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 "Гарно-металлургическая компания "Норильский никель"           | 1-01-40155-F  | 1028400000298 | 29 063           | 712 305 067,00             | 0,16%         |
| акции обыкновенные  | Публичное акционерное общество "Газпром"  | 1-02-00028-A  | 102770070518  | 2 660 170        | 569 608 901,25             | 0,13%         |
| акции обыкновенные  | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"  | 1-04-33498-E  | 1022302933630 | 2 620 000 000    | 13 785 916 000,00          | 3,03%         |
| акции обыкновенные  | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"                                    | 1-01-00077-A  | 1027700035769 | 333 337          | 1 799 853 131,50           | 0,40%         |
| акции обыкновенные  | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"  | 1-01-04715-A  | 1027700149124 | 1 945 570        | 641 454 429,00             | 0,14%         |
| акции обыкновенные  | Публичное акционерное общество "Магнит"   | 1-01-60525-P  | 1032304945947 | 120 889          | 591 888 658,75             | 0,13%         |
| акции обыкновенные  | Публичное акционерное общество "Полос"  | 1-01-55192-E  | 1068400002990 | 17 328           | 248 344 896,00             | 0,05%         |
| акции привилегированные   | Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" | 2-01-00124-A  | 1027700198767 | 1 610 120        | 145 232 824,00             | 0,03%         |
| акции обыкновенные  | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"                                    | 1-01-65116-D  | 1057746555811 | 8 581 716 485    | 12 177 455 692,22          | 2,68%         |
| акции обыкновенные  | Публичное акционерное общество "Российские сети"  | 1-01-55385-E  | 1087760000019 | 243 738 000      | 391 589 470,80             | 0,09%         |
| акции обыкновенные  | Публичное акционерное общество "Северсталь"   | 1-02-00143-A  | 1023501236901 | 270 994          | 341 045 949,00             | 0,08%         |
| акции привилегированные   | Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"   | 2-01-00155-A  | 1028600584540 | 16 371 600       | 657 442 527,00             | 0,14%         |
| акции обыкновенные  | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина"                                  | 1-01-00161-A  | 1021601623702 | 325 177          | 159 710 683,55             | 0,04%         |
| акции привилегированные   | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина"                                  | 2-03-00161-A  | 1021601623702 | 322 561          | 147 555 529,45             | 0,03%         |
| акции обыкновенные  | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"   | 1-01-65018-D  | 1024701893336 | 1 998 570 000    | 420 299 271,00             | 0,09%         |
| акции обыкновенные  | Публичное акционерное общество "Юнипро"   | 1-02-65104-D  | 1058602056985 | 204 636 000      | 577 175 838,00             | 0,13%         |
| акции обыкновенные  | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"  | 10301481B   | 1027700132195 | 3 930 780        | 1 017 305 517,90           | 0,22%         |
| акции привилегированные   | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"  | 20301481B   | 1027700132195 | 2 448 200        | 582 830 733,00             | 0,13%         |
| <b>Итого оценочная стоимость акций российских акционерных обществ</b> |   |   |               |                  | <b>101 735 375 637,86</b>  | <b>22,39%</b> |

| 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        | 1 903 367 493,26           | 0,42%   |
| облигации с ипотечным покрытием | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 4-18-00307-R-002P   | 1167746438881 | 450 000          | 356 913 000,00             | 0,08%   |
| облигации с ипотечным покрытием | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 4802-02-00307-R-001P  | 1167746438881 | 750 000          | 609 277 725,00             | 0,13%   |

|  |   |                      |               |           |                         |              |
|--|---|----------------------|---------------|-----------|-------------------------|--------------|
| облигации с ипотечным покрытием                                  | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 4802-03-00307-R-001P | 1167746438881 | 1 000 000 | 810 215 700,00          | 0,18%        |
| облигации с ипотечным покрытием                                  | Публичное акционерное общество РОСБАНК                            | 414033388            | 1027739460737 | 60 000    | 39 506 778,00           | 0,01%        |
| <b>Итого оценочная стоимость облигаций с ипотечным покрытием</b> |   |                      |               |           | <b>3 719 280 696,26</b> | <b>0,82%</b> |

| 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             |
| Закранный комбинированный паевой инвестиционный фонд "Новые горизонты"                     | Закранный                         | АО УК "Прогрессивные инвестиционные идеи"                       | 0885-94124820   | 19 283           | 19 654 111 327,43          | 4,33%         |
| Закранный комбинированный паевой инвестиционный фонд "Электрон"                            | Закранный                         | АО УК "Прогрессивные инвестиционные идеи"                       | 2613  | 10 403 465       | 19 919 617 890,39          | 4,38%         |
| Закранный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Стратегические активы"          | Закранный                         | ООО "УК "АГАНА"   | 0806-94125972   | 560 000          | 54 193 014 400,00          | 11,93%        |
| Закранный комбинированный паевой инвестиционный фонд "Региональные инвестиционные проекты" | Закранный                         | ООО "УК "АГАНА"   | 3963-СД   | 3 000            | 3 384 120 840,00           | 0,74%         |
| <b>Итого оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов</b>          |                                   |   |   |                  | <b>97 150 864 457,82</b>   | <b>21,38%</b> |

| 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  | Бразильский банк развития | RU000A029234 | 253400Q2AQ3F588L187 | 1 652 502        | 1 676 305 465,06           | 0,37%        |
| цб международных финансовых организаций  | Бразильский банк развития | RU000A029236 | 253400Q2AQ3F588L187 | 5 118 025        | 946 507 909,84             | 0,21%        |
| цб международных финансовых организаций  | Бразильский банк развития | RU000A1004X4 | 253400Q2AQ3F588L187 | 1 942 354        | 2 201 194 148,86           | 0,44%        |
| цб международных финансовых организаций  | Бразильский банк развития | RU000A1000C1 | 253400Q2AQ3F588L187 | 70 000           | 73 661 546,00              | 0,02%        |
| цб международных финансовых организаций  | Бразильский банк развития | RU000A101154 | 253400Q2AQ3F588L187 | 499 989          | 518 668 389,04             | 0,11%        |
| цб международных финансовых организаций  | Бразильский банк развития | RU000A101154 | 253400Q2AQ3F588L187 | 947 000          | 966 917 008,25             | 0,21%        |
| <b>Итого оценочная стоимость ценных бумаг международных финансовых организаций</b> |                           |              |                     |                  | <b>6 203 253 850,05</b>    | <b>1,37%</b> |

## 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/жилое помещение/площадь 4624.4000000 кв.м. | г. МОСКВА, ул. РАДИО, д. 24, корп. 1 | 4624,4 кв.м | 77:01-0003006-4404 | 371 058 000,00             | 0,06%        |
| <b>Итого оценочная стоимость объектов недвижимого имущества</b>             |                                      |             |                    | <b>371 058 000,00</b>      | <b>0,06%</b> |

## 3. ПРОЧИЕ АКТИВЫ

| Денежные средства на расчетных счетах   | Реквизиты договора банковского счета |                    | Название валюты  | Реквизиты банковского счета | Оценочная стоимость (руб.) | Доля, %      |
|---|--------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| 1                                       | дата                                 | номер              | 4                | 5                           | 6                          | 7            |
| д/с на в/с                              | 16.05.2017                           | 810-235-0028       | Российский рубль | 4070181000000000235         | 20 936 356,33              | 0,00%        |
| д/с на в/с                              | 16.12.2004                           | 810-0-0004/04      | Российский рубль | 407018100000000040004       | 317 224 609,40             | 0,07%        |
| д/с на в/с                              | 18.08.2004                           | 1-10028-1/2000     | Российский рубль | 4070181010000010028         | 120 234 285,87             | 0,03%        |
| д/с на в/с                              | 21.12.2006                           | 810-1-0004/06      | Российский рубль | 40701810100000050004        | 3 259 269,43               | 0,00%        |
| д/с на в/с                              | 28.07.2005                           | 810-2-0028/05      | Российский рубль | 40701810200000130028        | 37 937 270,21              | 0,01%        |
| д/с на в/с                              | 22.09.2010                           | 810-2-0028/10      | Российский рубль | 40701810300000068028        | 69 527 558,54              | 0,02%        |
| д/с на в/с                              | 27.12.2006                           | 810-3-0028/006     | Российский рубль | 40701810300000250028        | 1 060 607,62               | 0,00%        |
| д/с на в/с                              | 16.09.2015                           | 810-5-10-0004/2015 | Российский рубль | 40701810500000100004        | 430 287,19                 | 0,00%        |
| д/с на в/с                              | 13.07.2007                           | 810-50028/07       | Российский рубль | 40701810500000010004        | 447 138                    | 0,00%        |
| д/с на в/с                              | 16.09.2015                           | 810-6-11-0004/2015 | Российский рубль | 40701810500000010004        | 240 066,94                 | 0,00%        |
| д/с на в/с                              | 16.05.2017                           | 810-234-0004       | Российский рубль | 40701810700000000234        | 743 698,55                 | 0,00%        |
| д/с на в/с                              | 24.03.2004                           | 810-7-0004/2004    | Российский рубль | 407018107000000010004       | 201 856 215,77             | 0,04%        |
| д/с на в/с                              | 16.09.2015                           | 810-7-12-0004/2015 | Российский рубль | 40701810700000120004        | 130 291 615,25             | 0,00%        |
| д/с на в/с                              | 28.09.2007                           | 810-7-0028/07      | Российский рубль | 40701810700000290028        | 553 251,14                 | 0,00%        |
| д/с на в/с                              | 16.09.2015                           | 810-8-12-0004/2015 | Российский рубль | 40701810800000130004        | 164 155,71                 | 0,00%        |
| д/с на в/с                              | 08.12.2004                           | 810-9-0004/04      | Российский рубль | 40701810900000030004        | 146 288 288,38             | 0,03%        |
| д/с на в/с                              | 28.12.2004                           | 810-9-0028/04      | Российский рубль | 40701810900000090028        | 1 360 758,28               | 0,00%        |
| д/с на в/с                              | 29.11.1996                           | 6/н                | Доллар США       | 407018109000000000004       | 2 287 238,84               | 0,00%        |
| д/с на в/с                              | 16.05.2017                           | 810-233-0004       | Российский рубль | 407018109000000000004       | 524 236 893,63             | 0,14%        |
| д/с на в/с                              | 02.10.2017                           | 6/н                | Российский рубль | 40701810419000000576        | 9 063,87                   | 0,00%        |
| д/с на в/с                              | 02.10.2017                           | 6/н                | Российский рубль | 40701810719000000577        | 126 817,63                 | 0,00%        |
| д/с на в/с                              | 16.07.2017                           | 6/н                | Российский рубль | 40701810319000000508        | 145 200,88                 | 0,00%        |
| д/с на в/с                              | 02.10.2017                           | 6/н                | Российский рубль | 40701810119000000575        | 408 184,57                 | 0,00%        |
| д/с на в/с                              | 16.07.2017                           | 6/н                | Российский рубль | 40701810019000000507        | 283 787,30                 | 0,00%        |
| <b>Итого денежных средств на счетах</b> |                                      |                    |                  |                             | <b>1 569 812 087,35</b>    | <b>0,31%</b> |

| Денежные средства в депозитах  | Реквизиты договора банковского счета |                  | Название валюты  | Реквизиты банковского счета | Оценочная стоимость (руб.) | Доля, %      |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| 1  | дата                                 | номер            | 4                | 5                           | 6                          | 7            |
| депозит  | 31.03.2008                           | 07-2-05-124/2008 | Российский рубль | 420078102000000000001       | 4 890 697 795,90           | 1,08%        |
| депозит  | 25.11.2010                           | 07-2-05-584/2010 | Российский рубль | 420078105000000000002       | 4 854 548 437,20           | 1,07%        |
| <b>Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты)</b> |                                      |                  |                  |                             | <b>9 745 246 233,10</b>    | <b>2,14%</b> |

## Дебиторская задолженность, в т.ч.:

| Средства на брокерских счетах                         | Реквизиты договора банковского счета |               | Название валюты  | Реквизиты банковского счета | Оценочная стоимость (руб.)  | Доля, %        |
|---|--------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1   | дата                                 | номер         | 4                | 5                           | 6                           | 7              |
| д/с на в/с  | 16.05.2017                           | 810-9-0004/04 | Российский рубль | 407018109000000000004       | 2 215 043 918,63            | 0,49%          |
| <b>Итого средств на специальных брокерских счетах</b> |                                      |               |                  |                             | <b>2 215 043 918,63</b>     | <b>0,49%</b>   |
| <b>Средства на счетах клиринговых центров</b>         |                                      |               |                  |                             | <b>Сумма средств (руб.)</b> | <b>Доля, %</b> |
|   |                                      |               |                  |                             | 2                           | 3              |
| <b>Средств на счетах клиринговых центров</b>          |                                      |               |                  |                             | -                           | -              |
| <b>Итого средств на счетах клиринговых центров</b>    |                                      |               |                  |                             | -                           | <b>0,00%</b>   |

| Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям              | Реквизиты договора банковского счета |       | Название валюты  | Реквизиты банковского счета        | Оценочная стоимость (руб.) | Доля, %      |
|--|--------------------------------------|-------|------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------|
| 1  | дата                                 | номер | 4                | 5                                  | 6                          | 7            |
| АО "ДОМ.РФ"  |                                      |       | Российский рубль | 4802-02-00739-A-001P/RU000A02YQU5  | 6 415 536,16               | 0,00%        |
| ПАО "Трансчехва"   |                                      |       | Российский рубль | 4802-05-00286-A-001P/RU000A00XSC24 | 6 796 243,20               | 0,00%        |
| Бразильский банк развития  |                                      |       | Российский рубль | RU000A029234/RU000A029234          | 63 852 677,28              | 0,01%        |
| ОАО "РЖД"  |                                      |       | Российский рубль | 4802-12-65045-D-001P/RU000A1002C2  | 8 676 000,00               | 0,00%        |
| <b>Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям</b> |                                      |       |                  |                                    | <b>85 740 456,64</b>       | <b>0,02%</b> |

| 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)   | Минфин России               | 26232RMFS/RU000A1014N4   | 80 661           | 78 244 848,19                          | 0,02%                   |              |
| НКО НКЦ (АО)   | АО "МХК "Еврохим"           | 4802-06-31153-H-001P/RU000A100RGS  | 200 000          | 168 788 903,50                         | 0,04%                   |              |
| НКО НКЦ (АО)   | АО "МХК "Еврохим"           | 4802-06-31153-H-001P/RU000A100RGS  | 183 874          | 175 454 743,24                         | 0,04%                   |              |
| НКО НКЦ (АО)   | АО "МХК "Еврохим"           | 4802-04-31153-H-001P/RU000A100L53  | 200 000          | 187 074 212,06                         | 0,04%                   |              |
| НКО НКЦ (АО)   | АО "МХК "Еврохим"           | 4802-04-31153-H-001P/RU000A100L53  | 200 000          | 187 074 212,06                         | 0,04%                   |              |
| НКО НКЦ (АО)   | АО "МХК "Еврохим"           | 4802-04-31153-H-001P/RU000A100L53  | 153 880          | 145 805 640,88                         | 0,03%                   |              |
| НКО НКЦ (АО)   | Минфин России               | 29012RMFS/RU000A01X0N6   | 631 340          | 600 017 524,77                         | 0,13%                   |              |
| НКО НКЦ (АО)   | Банк ГТБ (АО)               | 48021600354B/RU000A01XP45  | 22 946           | 21 940 673,44                          | 0,00%                   |              |
| НКО НКЦ (АО)   | АО "МХК "Еврохим"           | 4802-06-31153-H-001P/RU000A100RGS  | 62 272           | 63 501 035,50                          | 0,01%                   |              |
| НКО НКЦ (АО)   | Минфин России               | 26226RMFS/RU000A02ZYW2   | 140 043          | 150 004 067,13                         | 0,03%                   |              |
| НКО НКЦ (АО)   | Минфин Свердловской области | RU350085V50/RU000A101712   | 19 200           | 16 270 712,10                          | 0,00%                   |              |
| НКО НКЦ (АО)   | ОАО "РЖД"                   | 4802-20-65045-D-001P/RU000A101M04  | 1 328            | 1 208 202,17                           | 0,00%                   |              |
| НКО НКЦ (АО)   | Банк ГТБ (АО)               | 48021600354B/RU000A01XP45  | 6 065            | 5 799 275,89                           | 0,00%                   |              |
| <b>Итого дебиторская задолженность по сделкам РЕПО</b>               |                             |  |                  |  | <b>1 821 184 051,02</b> | <b>0,40%</b> |

| Прочая дебиторская задолженность                               | Реквизиты договора банковского счета |       | Название валюты  | Реквизиты банковского счета | Оценочная стоимость (руб.) | Доля, %      |
|--|--------------------------------------|-------|------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| 1  | дата                                 | номер | 4                | 5                           | 6                          | 7            |
| АО "СОГАЗ"   |                                      |       | Российский рубль |                             | 4 41 284,31                | 0,00%        |
| начисленные проценты на минимальный неснижаемый остаток на р/с |                                      |       | Российский рубль |                             | 1 546 591,31               | 0,00%        |
| <b>Итого прочая дебиторская задолженность</b>                  |                                      |       |                  |                             | <b>1 587 875,62</b>        | <b>0,00%</b> |

## Обязательства, в т.ч.:

| Наименование кредиторской задолженности        | Реквизиты договора банковского счета |       | Название валюты  | Реквизиты банковского счета | Оценочная стоимость (руб.) | Доля, %      |
|--|--------------------------------------|-------|------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| 1  | дата                                 | номер | 4                | 5                           | 6                          | 7            |
| Налог на добавленную стоимость                 |                                      |       | Российский рубль |                             | 1 450 028,16               | 0,00%        |
| вознаграждение управляющей компании            |                                      |       | Российский рубль |                             | 1 776 870 979,71           | 0,39%        |
| АО "СПЕКС"                                     |                                      |       | Российский рубль |                             | 86 117,86                  | 0,00%        |
| расчеты со специализированным депозитарием     |                                      |       | Российский рубль |                             | 1 907 350,00               | 0,00%        |
| ООО "СТРОЙ КАПИТАЛ"                            |                                      |       | Российский рубль |                             | 2 416 707,59               | 0,00%        |
| <b>Итого прочая кредиторская задолженность</b> |                                      |       |                  |                             | <b>1 781 021 084,22</b>    | <b>0,39%</b> |
| <b>Итого стоимость чистых активов</b>          |                                      |       |                  |                             | <b>454 419 831 648,08</b>  |              |