

Состав инвестиционного портфеля АО НПФ «Альянс» на 31.12.2020 средств пенсионных резервов

Вид	Полное наименование эмитента	ОГРН	Тип актива	Идентификатор актива, обязательства	Наименование актива, обязательства	Количество	Рыночная стоимость с НКД	Доля от стоимости имущества
государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A0J5MA2	ОФЗ 26209	450000	487 458 000,00	5,39%
государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A0JXB41	ОФЗ 26220	440000	466 602 400,00	5,16%
государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A0JVV30	ОФЗ 26217	435000	456 145 350,00	5,05%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	10 Иные облигации	RU000A1002P4	Мегафон1P5	310000	336 300 400,00	3,72%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	10 Иные облигации	RU000A0JXRW5	СберБ БО19	300000	305 955 000,00	3,38%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	10 Иные облигации	RU000A0ZYGS2	Ростел1P3R	255000	268 611 900,00	2,97%
государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A0JX0H6	ОФЗ 29012	265000	267 448 600,00	2,96%
иные активы	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	18 Депозиты	42005810126800000234	Депозит-ПР (ВТБ-0234) - по заявл.№52 от 09.07.2020 (на 187 дн.)	1	252 271 424,18	2,79%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	10 Иные облигации	RU000A0JX1S1	РЖД-41 обл	244300	251 196 589,00	2,78%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	10 Иные облигации	RU000A0ZYT40	Роснефт2P4	226715	242 691 606,05	2,68%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	10 Иные облигации	RU000A0ZYDS7	Газпром1P3R	225625	238 869 187,50	2,64%
государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A0ZYCK6	ОФЗ 25083	229750	236 364 502,50	2,61%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК"	1027700342890	10 Иные облигации	RU000A0JRVN8	РСКБ 15	225000	230 550 750,00	2,55%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	10 Иные облигации	RU000A100A58	МТС 1P-08	200700	215 511 660,00	2,38%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	10 Иные облигации	RU000A0JXPNS	Ростел1P2R	200340	212 727 022,20	2,35%

Вид	Полное наименование эмитента	ОГРН	Тип актива	Идентификатор актива, обязательства	Наименование актива, обязательства	Количество	Рыночная стоимость с НКД	Доля от стоимости имущества
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ"	1024701893336	10 Иные облигации	RU000A0ZYDHO	ФСК ЭЭС БЗ	200001	212 629 063,14	2,35%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	10 Иные облигации	RU000A0IWS92	ТранснфЕО6	175000	192 207 750,00	2,13%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	10 Иные облигации	RU000A0JTB85	РЖД-28 обл	186000	190 549 560,00	2,11%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	10 Иные облигации	RU000A0IR878	Газпрнеф10	169598	175 717 095,84	1,94%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК"	1027700342890	10 Иные облигации	RU000A0IXUC1	РСКБ БО 2Р	172150	175 622 265,50	1,94%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	10 Иные облигации	RU000A0ZYC98	МегафнБ1Р3	148675	160 927 306,75	1,78%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	10 Иные облигации	RU000A0IX355	Роснфт1Р2	150000	156 501 000,00	1,73%
иные активы	Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК"	1027700342890	18 Депозиты	42005810179000000280	Депозит-ПР (РСКБ-0280) от 13.05.2020г. (на 365 дней)	1	147 342 426,65	1,63%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ"	1024701893336	10 Иные облигации	RU000A0JRL96	ФСК ЭЭС-13	124491	127 864 706,10	1,41%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ"	1024701893336	10 Иные облигации	RU000A0ZYJ91	ФСК ЭЭС Б4	116675	123 330 142,00	1,36%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	10 Иные облигации	RU000A0IWUX9	АльфаБО-17	115625	122 898 968,75	1,36%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	102020255240	10 Иные облигации	RU000A0JTM28	Башнефть06	112970	121 378 357,10	1,34%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	10 Иные облигации	RU000A0IWEB9	ТранснфЕО5	112435	116 416 323,35	1,29%

Вид	Полное наименование эмитента	ОГРН	Тип актива	Идентификатор актива, обязательства	Наименование актива, обязательства	Количество	Рыночная стоимость с НКД	Доля от стоимости имущества
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	10 Иные облигации	RU000A0JXQK2	Роснфг1P4	106300	115 041 049,00	1,27%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА	1021601623702	10 Иные облигации	RU000A1018K1	Татнфг1P1	109800	112 928 202,00	1,25%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	10 Иные облигации	RU000A100238	МТС 1P-07	100000	110 369 000,00	1,22%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	10 Иные облигации	RU000A0ZYU51	Трнфбо1P9	101646	106 562 617,02	1,18%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	10 Иные облигации	RU000A0ZYBM4	АльфаБО-21	93500	97 008 120,00	1,07%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	10 Иные облигации	RU000A0JXN05	РЖД БО1P1R	81225	88 458 086,25	0,98%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	10 Иные облигации	RU000A0JXM97	Трнфбо1P6	80152	82 845 908,72	0,92%
государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A102069	ОФЗ 52003	80000	82 104 416,00	0,91%
иные активы	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	18 Депозиты	42002810926800003463	Депозит-ПР (ВТБ-3463) - по заявл.№143 от 30.12.2020 (на 14дн.)	1	78 029 213,70	0,86%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК"	1027700342890	10 Иные облигации	RU000A0ZYBT9	РСХБ БО 3P	72050	75 342 685,00	0,83%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	10 Иные облигации	RU000A0ZYEE5	ГПБ БО-17	58862	61 102 876,34	0,68%
иные активы	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	18 Депозиты	42002810226800003477	Депозит-ПР (ВТБ-3477) - по заявл.№144 от 31.12.2020 (на 13дн.)	1	55 981 500,00	0,62%
государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A0ZYCK6	ОФЗ 25083	50440	51 892 167,60	0,57%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	10 Иные облигации	RU000A0ZZ349	Трнфбо1P10	49950	51 509 439,00	0,57%
государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A0JU4L3	ОФЗ 26215	46370	50 088 874,00	0,55%

Вид	Полное наименование эмитента	ОГРН	Тип актива	Идентификатор актива, обязательства	Наименование актива, обязательства	Количество	Рыночная стоимость с НКД	Доля от стоимости имущества
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	10 Иные облигации	RU000A102JZ8	АЛЬФА-Б2P9	49500	49 615 335,00	0,55%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	10 Иные облигации	RU000A0JXC24	ТрнфБО1P5	43250	49 545 902,50	0,55%
государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A102A49	ОФЗ 29019	50000	49 110 500,00	0,54%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	10 Иные облигации	RU000A0JX1S1	РЖД-41 обл	45595	46 882 146,85	0,52%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	10 Иные облигации	RU000A101RD0	МТС 1P-17	43227	43 822 235,79	0,48%
государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A0ZYCK6	ОФЗ 25083	42138	43 351 153,02	0,48%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	10 Иные облигации	RU000A101P11	Магнит, БО-002P-03	42675	43 167 042,75	0,48%
государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A101QE0	ОФЗ 26234	40000	39 739 600,00	0,44%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	10 Иные облигации	RU000A0ZYT40	Роснфт2P4	36713	39 300 165,11	0,43%
государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A101N52	ОФЗ 29014	38400	37 643 904,00	0,42%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	10 Иные облигации	RU000A101FC7	Ростел2P3R	35284	37 017 150,08	0,41%
сделки обратного РЕПО(47010, 47011)	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	24 Прочая дебиторская задолженность	RU000A0ZY226	ОФЗ 52002;НКО ННЦ (АО);РЕПО 3452388286 от 29.12.2020	1	36 866 247,60	0,41%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	10 Иные облигации	RU000A0JUU90	АльфаБО-13	34660	35 209 707,60	0,39%
иные активы	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	15 Денежные средства на счетах в кредитных организациях	4070181040000002189	4070181040000002189, БАНК ГПБ (АО) р/сч УК Сбер дог.ДУ-ПР №УК-97/2020 от 01.10.2020	1	35 008 766,55	0,39%
государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A102A31	ОФЗ 29018	34800	34 024 308,00	0,38%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	1028400000298	10 Иные облигации	RU000A100VQ6	НорникБ1P1	31144	33 556 102,80	0,37%

Вид	Полное наименование эмитента	ОГРН	Тип актива	Идентификатор актива, обязательства	Наименование актива, обязательства	Количество	Рыночная стоимость с НКД	Доля от стоимости имущества
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "СЛАВНЕФТЬ"	1027739026270	10 Иные облигации	RU000A1007H0	Славнеф1P2	30000	31 924 800,00	0,35%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	10 Иные облигации	RU000A100PQ8	АЛЬФА-Б2P5	29792	31 819 941,44	0,35%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	1027810256352	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A02YKJ1	СПбГО35002	29596	31 525 363,24	0,35%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	10 Иные облигации	RU000A102GJ8	ГП6001P19P	30000	30 111 900,00	0,33%
сделки обратного РЕПО(47010, 47011)	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	24 Прочая дебиторская задолженность	RU000A02YJ9A9	ОФЗ 26224;НКО НКЦ (АО);РЕПО 3454646444 от 30.12.2020	1	29 882 968,01	0,33%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A0JX0B9	МосОбл2016	28734	28 200 409,62	0,31%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	АО "ТРАНСМАШХОЛДИНГ"	1027739893246	10 Иные облигации	RU000A101PU8	ТрансмПБ5	27675	27 982 746,00	0,31%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A102CR0	МосО635015	27000	27 255 690,00	0,30%
государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A101FA1	ОФЗ 25084	25259	25 944 529,26	0,29%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ"	1024701893336	10 Иные облигации	RU000A02QZN7	ФСК ЕЭС1P1	23365	25 927 673,20	0,29%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "СИБУР ХОЛДИНГ"	1057747421247	10 Иные облигации	RU000A101Q42	СибурХ Б01	24340	24 585 103,80	0,27%
государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A0JVV30	ОФЗ 26217	22970	24 086 571,70	0,27%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	10 Иные облигации	RU000A1002P4	Мегафон1P5	22191	24 073 684,44	0,27%
государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A101CK7	ОФЗ 24021	23730	23 627 249,10	0,26%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ	1022601983337	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A102H34	СтаврКрай4	21500	21 687 480,00	0,24%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	10 Иные облигации	RU000A1028U9	РЖД 1Б-04	21000	21 281 400,00	0,24%

Вид	Полное наименование эмитента	ОГРН	Тип актива	Идентификатор актива, обязательства	Наименование актива, обязательства	Количество	Рыночная стоимость с НКД	Доля от стоимости имущества
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "МИНЕРАЛЬНО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОХИМ"	1027700002659	10 Иные облигации	RU000A100RG5	ЕврХимБ1Р6	17988	19 159 378,56	0,21%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	10 Иные облигации	RU000A1010X1	ИКСФин1Р7	17700	18 085 683,00	0,20%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	1027739217758	10 Иные облигации	RU000A0JWCM0	ТМК БО-5	16700	16 987 908,00	0,19%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА	1021601623702	10 Иные облигации	RU000A1018K1	Татнефт1Р1	16014	16 470 238,86	0,18%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД"	1027402694186	10 Иные облигации	RU000A102F85	ЧТПЗ 1Р6	16000	16 321 440,00	0,18%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "СОВКОМБАНК"	1144400000425	10 Иные облигации	RU000A102G01	СовкомБОПЗ	15500	15 567 890,00	0,17%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	10 Иные облигации	RU000A1008J4	Систем1Р10	14000	15 195 740,00	0,17%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A102CT6	СвердлОбл9	15000	15 179 400,00	0,17%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Общество с ограниченной ответственностью "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК"	1027700280937	10 Иные облигации	RU000A100UG9	ХКФБанкБ06	14500	15 147 860,00	0,17%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	10 Иные облигации	RU000A101R33	Лента Б1Р4	11651	11 896 952,61	0,13%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "МИНЕРАЛЬНО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОХИМ"	1027700002659	10 Иные облигации	RU000A100LS3	ЕврХимБ1Р4	9962	10 775 895,40	0,12%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	10 Иные облигации	RU000A101FC7	Ростел2Р3R	9661	10 135 548,32	0,11%
государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A0JXB41	ОФЗ 26220	9463	10 035 132,98	0,11%
государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A0J5MA2	ОФЗ 26209	9262	10 032 968,88	0,11%

Вид	Полное наименование эмитента	ОГРН	Тип актива	Идентификатор актива, обязательства	Наименование актива, обязательства	Количество	Рыночная стоимость с НКД	Доля от стоимости имущества
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	10 Иные облигации	RU000A0JXNF9	ГазпнФ1Р1Р	8200	8 750 712,00	0,10%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ"	1024701893336	10 Иные облигации	RU000A02YDHO	ФСК ЕЭС БЗ	7760	8 249 966,40	0,09%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	1027739407189	10 Иные облигации	RU000A0JW1P8	ГТЛК БО-07	6900	6 994 530,00	0,08%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	1027739217758	10 Иные облигации	RU000A1011Q5	ТМК 1Р01	6308	6 602 015,88	0,07%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	10 Иные облигации	RU000A1011Y9	Ростел2Р4Р	6134	6 408 557,84	0,07%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "АКРОН"	1025300786610	10 Иные облигации	RU000A100YU2	Акрон Б1Р3	5919	6 204 354,99	0,07%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	1027739407189	10 Иные облигации	RU000A100Z91	ГТЛК 1Р-15	5900	6 144 201,00	0,07%
иные активы	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	15 Денежные средства на счетах в кредитных организациях	40701810077100000040	40701810077100000040, БАНК ВТБ (ПАО) р/с УК ВТБ Капитал по дог.ДУ-ПР №р-4985	1	5 402 340,74	0,06%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	ПАО "РУСАЛ БРАТСК"	1023800836377	10 Иные облигации	RU000A100TF3	РУСАБрБ1Р3	5077	5 350 751,84	0,06%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A102DQ0	СвердлОБ10	5000	5 069 400,00	0,06%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A102HF4	СвердлОБ11	4500	4 538 430,00	0,05%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "СИБУР ХОЛДИНГ"	1057747421247	10 Иные облигации	RU000A101Q59	СибурХ БО2	4175	4 218 294,75	0,05%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ГРУППА ЛСР"	5067847227300	10 Иные облигации	RU000A0JXPM0	ЛСР БО 1Р2	6687	4 204 250,64	0,05%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ"	1027810273545	10 Иные облигации	RU000A100JE7	БалтЛизБП2	5202	4 100 996,70	0,05%

Вид	Полное наименование эмитента	ОГРН	Тип актива	Идентификатор актива, обязательства	Наименование актива, обязательства	Количество	Рыночная стоимость с НКД	Доля от стоимости имущества
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A102G35	МосОБ35016	4000	4 031 000,00	0,04%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739555282	10 Иные облигации	RU000A1014H6	МКБ 1Р2	3904	3 997 578,88	0,04%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	10 Иные облигации	RU000A02YT40	Роснефт2Р4	1000	1 070 470,00	0,01%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	1027739217758	10 Иные облигации	RU000A0JXP99	ТМК БО-6	794	818 439,32	0,01%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	ПАО "РУСАЛ БРАТСК"	1023800836377	10 Иные облигации	RU000A1011C3	РУСАБрБ1Р4	757	779 482,90	0,01%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	10 Иные облигации	RU000A100AB2	ИКСФин1Р5	500	523 585,00	0,01%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	БАНК "ВБРР" (АО)	1027739186914	10 Иные облигации	RU000A101NQ1	ВБРР, 001Р-04	327	332 640,75	0,00%
иные активы	АО НПФ "Альянс"	1157700006199	24 Прочая дебиторская задолженность		Расчеты по выплатам (переплаты)	1	194 284,04	0,00%
иные активы	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	16 Денежные средства на брокерских счетах		ВТБ КАПИТАЛ БРОКЕР ООО	1	112 312,50	0,00%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	ПАО "РУСАЛ БРАТСК"	1023800836377	10 Иные облигации	RU000A100B80	РУСАБрБ1Р1	77	80 655,19	0,00%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	ПАО "РУСАЛ БРАТСК"	1023800836377	10 Иные облигации	RU000A100KLO	РУСАБрБ1Р2	50	53 709,50	0,00%
государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A0JREQ7	ОФЗ 26205	24	24 648,48	0,00%
иные активы	АО СБЕРБАНК КИБ	1027739007768	16 Денежные средства на брокерских счетах		СБЕРБАНК КИБ АО	1	17 573,76	0,00%
иные активы	Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	15 Денежные средства на счетах в кредитных организациях	40701810038180000084	Сбербанк-ПР (Вернадское ОСБ-084)	1	12 313,44	0,00%
иные активы	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	15 Денежные средства на счетах в кредитных организациях	40701810201400000201	40701810201400000201, АО "АЛЬФА-БАНК" р/с УК Апрель по дог.ДУ-ПР (084)	1	6 501,76	0,00%
иные активы	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	24 Прочая дебиторская задолженность		НКО НКЦ (АО):РЕПО-3452388286 от 29.12.2020	1	8 561,83	0,00%
иные активы	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	24 Прочая дебиторская задолженность		ВТБ КАПИТАЛ БРОКЕР ООО	1	9 978,93	0,00%
иные активы	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	16 Денежные средства на брокерских счетах		БАНК ГПБ (АО)	1	10 930,26	0,00%
иные активы	АО ВТБ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ	1027739157522	26 Кредиторская задолженность		АО ВТБ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ	1	9 057,81	0,00%
иные активы	АО ВТБ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ	1027739157522	26 Кредиторская задолженность		АО ВТБ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ	1	8 454,44	0,00%
иные активы	АО ВТБ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ	1027739157522	26 Кредиторская задолженность		АО ВТБ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ	1	58 669,99	0,00%
иные активы	СБЕР УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ АО	1027739007570	26 Кредиторская задолженность		СБЕР УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ АО	1	191 930,00	0,00%
иные активы	АО НПФ "Альянс"	1157700006199	26 Кредиторская задолженность		Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1	235 561,38	0,00%

Вид	Полное наименование эмитента	ОГРН	Тип актива	Идентификатор актива, обязательства	Наименование актива, обязательства	Количество	Рыночная стоимость с НКД	Доля от стоимости имущества
иные активы	ВТБ КАПИТАЛ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ АО	1027739323600	26 Кредиторская задолженность		ВТБ КАПИТАЛ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ АО	1	349 690,23	0,00%
иные активы	АО НПФ "Альянс"	1157700006199	26 Кредиторская задолженность		Внутрихозяйственные расчеты	1	2 185 627,10	-0,02%
иные активы	АО НПФ "Альянс"	1157700006199	26 Кредиторская задолженность		Незавершенные (неопознанные) платежи	1	7 727 482,64	-0,09%
иные активы	АО НПФ "Альянс"	1157700006199	26 Кредиторская задолженность		Расчеты по налогу на прибыль	1	10 251 566,00	-0,11%
иные активы	АПРЕЛЬ КАПИТАЛ АО УК	1027700266813	26 Кредиторская задолженность		АПРЕЛЬ КАПИТАЛ АО УК	1	29 920 170,01	-0,33%
иные активы	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	15 Денежные средства на счетах в кредитных организациях	40701810226800000087	ВТБ-ПР (ВТБ-087) спец.счет	1	65,09	
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	10 Иные облигации	RU000A0JWVC1	ТрнфБО1Р4	1	1 087,19	
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	ПАО "УРАЛКАЛИЙ"	1025901702188	10 Иные облигации	RU000A0ZT80	УркаПБО5Р	3	3 136,47	
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	АО "РН БАНК"	1025500003737	10 Иные облигации	RU000A0Z2UK5	РН БАНК1Р3	2	2 089,08	
иные активы	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	24 Прочая дебиторская задолженность		НКО НКЦ (АО);РЕПО-3454646444 от 30.12.2020	1	3 470,02	
иные активы	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	24 Прочая дебиторская задолженность	40701810077100000040	40701810077100000040, БАНК ВТБ (ПАО) р/с УК ВТБ Капитал по дог.ДУ-ПР №р-4985	1	492,49	
иные активы	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	24 Прочая дебиторская задолженность	40701810400000002189	40701810400000002189, БАНК ГПБ (АО) р/сч УК Сбер дог.ДУ-ПР №УК-97/2020 от 01.10.2020	1	3 347,28	
иные активы	АО НПФ "Альянс"	1157700006199	Итого			1	9 039 522 272,65	