

Состав инвестиционного портфеля АО НПФ «Альянс» на 31.12.2020 по обязательному пенсионному страхованию

Вид	Полное наименование эмитента	ОГРН	Тип актива	Идентификатор актива, обязательства	Наименование актива, обязательства	Количество	Рыночная стоимость с НКД	Доля от стоимости имущества
сделки обратного РЕПО(47010, 47011)	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A0ZYZ26	ОФЗ 52002	55240	62 486 360,39	6,81%
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 ЕЭС Б4	35126	37 129 587,04	4,04%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	10 Иные облигации	RU000A1002U4	Магнит3Р01	26500	28 495 980,00	3,10%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	10 Иные облигации	RU000A100998	АЛЬФА-Б2Р4	26000	26 796 640,00	2,92%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	10 Иные облигации	RU000A0ZYUS1	ТрнфБО1Р9	24877	26 080 300,49	2,84%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	10 Иные облигации	RU000A100238	МТС 1Р-07	23521	25 959 892,49	2,83%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	10 Иные облигации	RU000A100220	Росбанк 2Р4	22200	24 031 944,00	2,62%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	10 Иные облигации	RU000A0ZYG52	Ростел1Р3Р	20162	21 238 247,56	2,31%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ	1022601983337	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A102Н34	СтаврКрай4	21000	21 183 120,00	2,31%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "МИНЕРАЛЬНО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОХИМ"	1027700002659	10 Иные облигации	RU000A1008Z0	ЕврХимБ1Р3	19000	20 269 960,00	2,21%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	10 Иные облигации	RU000A0JUFV8	РоснефтьБ7	18250	19 657 440,00	2,14%
государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A100A82	ОФЗ 26228	16062	18 373 803,66	2,00%

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	Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	10 Иные облигации	RU000A0JX1S1	РЖД-41 обл	17500	17 994 025,00	1,96%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "МИНЕРАЛЬНО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОХИМ"	102770002659	10 Иные облигации	RU000A1008Z0	ЕврХимБ1Р3	16665	17 778 888,60	1,94%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	10 Иные облигации	RU000A0ZYVU5	Роснефть2Р5	16456	17 685 263,20	1,93%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	10 Иные облигации	RU000A0JVV71	РЖД БО-02	16525	17 321 670,25	1,89%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	10 Иные облигации	RU000A1002P4	Мегафон1Р5	15000	16 272 600,00	1,77%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	10 Иные облигации	RU000A101R33	Лента Б1Р4	15730	16 062 060,30	1,75%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024	10 Иные облигации	RU000A100YE6	ТрансКо1Р1	15000	15 858 000,00	1,73%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "АКРОН"	1025300786610	10 Иные облигации	RU000A100YU2	Акрон Б1Р3	15000	15 723 150,00	1,71%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	ПАО "УРАЛКАЛИЙ"	1025901702188	10 Иные облигации	RU000A0ZZT80	УрКаПБ05Р	15030	15 713 714,70	1,71%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	10 Иные облигации	RU000A100K49	КАМАЗ БОП4	13000	13 660 270,00	1,49%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	10 Иные облигации	RU000A0JXN05	РЖД Б01Р1R	11987	13 054 442,35	1,42%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	10 Иные облигации	RU000A0JTM51	Башнефть09	12500	12 697 750,00	1,38%

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 "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК"	1027700342890	10 Иные облигации	RU000A0JRLE8	РСХБ 14	12259	12 458 208,75	1,36%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ	1024840836217	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A1013T3	ЛипецкОБ11	15000	12 392 700,00	1,35%
государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A0JSM A2	ОФЗ 26209	11215	12 148 536,60	1,32%
государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A100QS2	ОФЗ 24020	12038	12 099 634,56	1,32%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	АК "АЛРОСА" (ПАО)	1021400967092	10 Иные облигации	RU000A101PC6	АЛРОСА Б07	11475	11 498 638,50	1,25%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	АО "ТРАНСМАШХОЛДИНГ"	1027739893246	10 Иные облигации	RU000A101PU8	ТрансмХПБ5	11000	11 122 320,00	1,21%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	10 Иные облигации	RU000A0JWBE9	МЕТАЛИНБ08	10559	11 039 434,50	1,20%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)	1031402066079	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A100CN3	Якут-12 об	10000	10 964 200,00	1,19%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	ПАО "РУСАЛ БРАТСК"	1023800836377	10 Иные облигации	RU000A100TF3	РУСАБрБ1Р3	10270	10 823 758,40	1,18%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	ПАО "РУСАЛ БРАТСК"	1023800836377	10 Иные облигации	RU000A100VB0	РУСАБрБ1Р1	10000	10 474 700,00	1,14%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	10 Иные облигации	RU000A0JXQK2	Роснфт1Р4	9658	10 452 177,34	1,14%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	АО "РН БАНК"	1025500003737	10 Иные облигации	RU000A100UU0	РН БАНК1Р6	9700	10 233 888,00	1,11%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	08 Облигации государственных корпораций	RU000A0JXU71	ВЭБ ПБО1Р9	9850	10 055 077,00	1,10%

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 "МегаФон"	1027809169585	10 Иные облигации	RU000A1002P4	МегаФон1P5	9150	9 926 286,00	1,08%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A0JX0B9	МосОбл2016	9868	9 684 751,24	1,06%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"	1107711000044	10 Иные облигации	RU000A1003L1	ФолксвБ1P3	9000	9 660 150,00	1,05%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"	1097799013652	10 Иные облигации	RU000A1017H9	Автодор2P5	9630	9 384 242,40	1,02%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A0ZYFB8	КрасЯрКр14	8413	8 934 858,39	0,97%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	10 Иные облигации	RU000A100ET6	ДОМ 1P-6R	9000	8 911 530,00	0,97%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	10 Иные облигации	RU000A100AF3	ГПБ 001P-09P	8410	8 899 041,50	0,97%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	10 Иные облигации	RU000A101XN7	Систем1P14	8700	8 811 795,00	0,96%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	1027810256352	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A0ZYKJ1	СПбГО35002	7940	8 457 608,60	0,92%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"	1107711000044	10 Иные облигации	RU000A1003L1	ФолксвБ1P3	7800	8 372 130,00	0,91%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	10 Иные облигации	RU000A1002E8	ГПБ 05	7480	8 332 346,00	0,91%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	1027810256352	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A0ZYKJ1	СПбГО35002	7000	7 456 330,00	0,81%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	10 Иные облигации	RU000A0ZYLG5	Роснефт2P3	7000	7 275 590,00	0,79%

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 "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	1027739407189	10 Иные облигации	RU000A100Z91	ГТЛК 1P-15	6700	6 977 313,00	0,76%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	10 Иные облигации	RU000A0JWC82	РЖД БО-07	6000	6 205 560,00	0,68%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	10 Иные облигации	RU000A100PQ8	АЛЬФА-Б2P5	5720	6 109 360,40	0,67%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "АКРОН"	1025300786610	10 Иные облигации	RU000A0JRHG1	Акрон 05	5950	6 043 058,00	0,66%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"	1097799013652	10 Иные облигации	RU000A100048	Автодор2P2	5750	5 809 512,50	0,63%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	10 Иные облигации	RU000A100VR4	ГПБ001P13P	5300	5 637 345,00	0,61%
государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A1014N4	ОФЗ 26232	4951	5 108 590,33	0,56%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)	1031402066079	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A100CN3	Якут-12 об	4500	4 933 890,00	0,54%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	1027739217758	10 Иные облигации	RU000A101LQ5	ТМК 1P01	4660	4 877 202,60	0,53%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)	1031402066079	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A1010D3	Якут-13 об	4434	4 654 369,80	0,51%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A100PP0	БелО634012	4000	4 244 440,00	0,46%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	10 Иные облигации	RU000A0ZYQY7	СистемБ1P7	4040	4 225 516,80	0,46%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	10 Иные облигации	RU000A101FC7	Ростел2P3R	3500	3 671 920,00	0,40%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A102HF4	СвердлО611	3500	3 529 890,00	0,38%

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	ПАО "РУСАЛ БРАТСК"	1023800836377	10 Иные облигации	RU000A100KL0	РУСАБрБ1Р2	3260	3 501 859,40	0,38%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	10 Иные облигации	RU000A0ZYWX7	МТС 1Р-05	2691	2 791 212,84	0,30%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	10 Иные облигации	RU000A101Y18	РЖД, 001Б-02	2600	2 655 120,00	0,29%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	10 Иные облигации	RU000A0ZYT40	РоснефтьР4	2400	2 569 128,00	0,28%
иные активы	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	15 Денежные средства на счетах в кредитных организациях	40701810200000000080	407018102000000000080, БАНК ГПБ (АО) р/с УК ПН по дог.ДУ-ПН (СПН) №ПН-01/2016 от 21.10.2016	1	2 559 454,27	0,28%
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	2550	2 538 958,50	0,28%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	10 Иные облигации	RU000A0JUU90	АльфаБО-13	2330	2 366 953,80	0,26%
сделки обратного РЕПО(47010, 47011)	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A0ZYZ26	ОФЗ 52002	2051	2 320 049,33	0,25%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "МИНЕРАЛЬНО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОХИМ"	1027700002659	10 Иные облигации	RU000A101LJ0	ЕврХимБ1Р8	2000	2 174 760,00	0,24%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	10 Иные облигации	RU000A1008J4	Систем1Р10	1980	2 149 111,80	0,23%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ	1024840836217	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A102598	ЛипецкОБ12	2100	2 102 772,00	0,23%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	БАНК "ВБРР" (АО)	1027739186914	10 Иные облигации	RU000A101NQ1	ВБРР, 001Р-04	1800	1 831 050,00	0,20%
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	1800	1 792 206,00	0,20%

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)	RU000A1025A7	ОФЗ 29015	1750	1 722 350,00	0,19%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	10 Иные облигации	RU000A0JWBF6	МЕТАЛИНБ02	1650	1 719 300,00	0,19%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	1027739407189	10 Иные облигации	RU000A0JXPG2	ГТЛК 1Р-04	1400	1 529 402,00	0,17%
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	1520	1 510 104,80	0,16%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ"	1023501236901	10 Иные облигации	RU000A1008W7	СеверстБ06	1316	1 463 760,48	0,16%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A100XP4	МосОбл2019	1358	1 428 697,48	0,16%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A1025F6	БелОб34016	1300	1 300 767,00	0,14%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	АО РОСЭКСИМБАНК	1027739109133	10 Иные облигации	RU000A0JVYG8	РОСЭКСИМБ1	1100	1 126 312,00	0,12%
иные активы	АО НПФ "Альянс"	1157700006199	24 Прочая дебиторская задолженность		Внутрихозяйственные расчеты	1	1 113 747,31	0,12%
сделки обратного РЕПО(47010, 47011)	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A0ZYZ26	ОФЗ 52002	960	1 085 932,40	0,12%
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	1050	1 026 595,50	0,11%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК"	1027700342890	10 Иные облигации	RU000A0JRMБ2	РСХБ 12	1000	1 022 300,00	0,11%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A102CT6	СвердлОбл9	1000	1 011 960,00	0,11%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК"	1027700342890	10 Иные облигации	RU000A0JRLE8	РСХБ 14	900	914 625,00	0,10%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A0JUQP7	СамарОбл10	16564	855 779,06	0,09%

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	Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	10 Иные облигации	RU000A0JX1S1	РЖД-41 обл	800	822 584,00	0,09%
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	800	807 392,00	0,09%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A102CR0	МосО635015	750	757 102,50	0,08%
иные активы	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	15 Денежные средства на счетах в кредитных организациях	40701810301000000023	40701810301000000023, БАНК ВТБ (ПАО) р/с УК ВТБ Капитал по дог.ДУ-ПН (СПН)	1	729 136,97	0,08%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A0ZYML3	МосОбл2017	1400	724 248,00	0,08%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	10 Иные облигации	RU000A101Q26	Систем1P13	700	704 277,00	0,08%
государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A100QS2	ОФЗ 24020	700	703 584,00	0,08%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A101WL3	МосО634014	650	656 337,50	0,07%
государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A0JVW30	ОФЗ 26217	620	650 138,20	0,07%
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	600	636 276,00	0,07%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ	1022601983337	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A102H34	СтаврКрай4	550	554 796,00	0,06%
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	550	540 215,50	0,06%
иные активы	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	15 Денежные средства на счетах в кредитных организациях	40701810901000000436	40701810901000000436, БАНК ВТБ (ПАО) р/с УК ВТБ Капитал по дог.ДУ-ПН (РОПС)	1	535 972,71	0,06%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	10 Иные облигации	RU000A100998	АЛЬФА-Б2P4	500	515 320,00	0,06%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	10 Иные облигации	RU000A101XN7	Систем1P14	500	506 425,00	0,06%

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 РОСБАНК	1027739460737	10 Иные облигации	RU000A100220	Росбанк 2Р4	460	497 959,20	0,05%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	АО "ТРАНСМАШХОЛДИНГ"	1027739893246	10 Иные облигации	RU000A0ZZRZ9	ТрансмХПБ2	470	492 343,80	0,05%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	08 Облигации государственных корпораций	RU000A101WF5	ВЭБ, ПБО-001Р-21	450	461 322,00	0,05%
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	440	452 667,60	0,05%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	10 Иные облигации	RU000A1004G9	Магнит3Р02	400	414 364,00	0,05%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"	1097799013652	10 Иные облигации	RU000A1017Н9	Автодор2Р5	420	409 281,60	0,04%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A102HF4	СвердлОБ11	400	403 416,00	0,04%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	10 Иные облигации	RU000A0JWBE9	МЕТАЛИНБ08	360	376 380,00	0,04%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	ПАО "РУСАЛ БРАТСК"	1023800836377	10 Иные облигации	RU000A100TF3	РУСАБрБ1Р3	350	368 872,00	0,04%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	10 Иные облигации	RU000A0JWRF2	ГазпрнефБ4	340	361 202,40	0,04%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	10 Иные облигации	RU000A1010X1	ИКС5Фин1Р7	350	357 626,50	0,04%
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	350	353 234,00	0,04%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	ПАО "РУСАЛ БРАТСК"	1023800836377	10 Иные облигации	RU000A101S81	РУСАБрБ2Р1	350	350 910,00	0,04%

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)	RU000A0D0G29	ОФЗ 46018	800	328 796,80	0,04%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	10 Иные облигации	RU000A0JUFU0	РоснефтьБ1	300	321 786,00	0,04%
государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A0JVW30	ОФЗ 26217	304	318 777,44	0,03%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "СОВКОМБАНК"	1144400000425	10 Иные облигации	RU000A102G01	СовкомБОПЗ	300	301 314,00	0,03%
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	300	294 093,00	0,03%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	10 Иные облигации	RU000A100758	СберБ Б78R	270	278 043,30	0,03%
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	227	245 205,40	0,03%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	08 Облигации государственных корпораций	RU000A0JXU71	ВЭБ ПБО1Р9	220	224 580,40	0,02%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	1027739217758	10 Иные облигации	RU000A0JXPD9	ТМК БО-6	200	206 156,00	0,02%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	ПАО "МОЭК"	1047796974092	10 Иные облигации	RU000A101XS6	МОЭК БО1Р4	200	205 468,00	0,02%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	08 Облигации государственных корпораций	RU000A101WF5	ВЭБ, ПБО-001Р-21	200	205 032,00	0,02%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	АО "РН БАНК"	1025500003737	10 Иные облигации	RU000A102960	РН БАНК1Р7	200	204 032,00	0,02%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A0ZYML3	МосОбл2017	380	196 581,60	0,02%

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)	RU000A100QS2	ОФЗ 24020	163	163 834,56	0,02%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	10 Иные облигации	RU000A100N12	Систем1P11	140	155 894,20	0,02%
государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A0JV4L2	ОФЗ 29006	126	133 262,64	0,01%
государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A0JSM2	ОФЗ 26209	121	131 072,04	0,01%
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	130	129 437,10	0,01%
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	120	123 454,80	0,01%
иные активы	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	15 Денежные средства на счетах в кредитных организациях	40701810101000000621	40701810101000000621, БАНК ВТБ (ПАО) р/с УК ВТБ Капитал по дог.ДУ-ПН (РСВ)	1	107 549,39	0,01%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	10 Иные облигации	RU000A100PQ8	АЛЬФА-Б2P5	100	106 807,00	0,01%
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	100	102 630,52	0,01%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	БАНК "ВБРР" (АО)	1027739186914	10 Иные облигации	RU000A1025H2	ВБРР 1P-05	100	100 381,00	0,01%
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	89	89 822,36	0,01%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	10 Иные облигации	RU000A1002E8	ГПБ 05	70	77 976,50	0,01%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	08 Облигации государственных корпораций	RU000A100BM7	ВЭБ 1P-16	60	64 130,40	0,01%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	1027739217758	10 Иные облигации	RU000A101LQ5	ТМК 1P01	60	62 796,60	0,01%

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	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	10 Иные облигации	RU000A101R33	Лента Б1Р4	50	51 055,50	0,01%
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	50	49 110,50	0,01%
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	50	49 110,50	0,01%
иные активы	Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК"	1027700342890	22 Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по долговым ценным бумагам (объявленному, но не выплаченному)		РОССЕЛЬХОЗБАНК АО	1	40 640,00	0,00%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	10 Иные облигации	RU000A101PJ1	Магнит, БО-002Р-03	40	40 461,20	0,00%
иные активы	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	15 Денежные средства на счетах в кредитных организациях	4070181000000001085	4070181000000001085, БАНК ГПБ (АО) р/с УК ПН по дог.ДУ-ПН (ВР) №ПН-03/2018	1	35 519,76	0,00%
иные активы	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	16 Денежные средства на брокерских счетах		ВТБ КАПИТАЛ БРОКЕР ООО	1	23 344,22	0,00%
иные активы	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	22 Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по долговым ценным бумагам (объявленному, но не выплаченному)		МУФ СО	1	20 705,00	0,00%
иные активы	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	16 Денежные средства на брокерских счетах		ВТБ КАПИТАЛ БРОКЕР ООО	1	19 130,15	0,00%
иные активы	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	16 Денежные средства на брокерских счетах		ВТБ КАПИТАЛ БРОКЕР ООО	1	11 627,27	0,00%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	ПАО "УРАЛКАЛИЙ"	1025901702188	10 Иные облигации	RU000A0ZZT80	УрКаПБО5Р	10	10 454,90	0,00%
иные активы	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	16 Денежные средства на брокерских счетах		БАНК ГПБ (АО)	1	6 574,85	0,00%
иные активы	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	16 Денежные средства на брокерских счетах		БАНК ГПБ (АО)	1	5 131,36	0,00%
иные активы	Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	15 Денежные средства на счетах в кредитных организациях	40701810338180000085	Сбербанк-ПН (Вернадское ОСБ-085)	1	521,82	0,00%
иные активы	АО НПФ "Альянс"	1157700006199	26 Кредиторская задолженность		Внутрихозяйственные расчеты	1	6 019 395,77	-0,66%
иные активы	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	24 Прочая дебиторская задолженность	4070181020000000080	4070181020000000080, БАНК ГПБ (АО) р/с УК ПН по дог.ДУ-ПН (СПН) №ПН-01/2016 от 21.10.2016	1	421,31	
иные активы	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	24 Прочая дебиторская задолженность	4070181000000001085	4070181000000001085, БАНК ГПБ (АО) р/с УК ПН по дог.ДУ-ПН (ВР) №ПН-03/2018	1	9,22	
иные активы	АО НПФ "Альянс"	1157700006199	Итого			1	917 974 001,53	