

Состав инвестиционного портфеля АО НПФ «Альянс» на 31.01.2021 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) | RU000A0ZY26                         | ОФЗ 52002                          | 55240      | 62 990 551,17            | 6,85%                       |
| 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      | 37 584 468,74            | 4,09%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "Магнит"   | 1032304945947 | 10 Иные облигации  | RU000A1002U4                        | МагнитЗР01                         | 26500      | 28 487 500,00            | 3,10%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "Транснефть"   | 1027700049486 | 10 Иные облигации  | RU000A0ZYUS1                        | ТрнфБО1Р9                          | 24877      | 26 054 677,18            | 2,83%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"   | 1027700067328 | 10 Иные облигации  | RU000A100998                        | АЛЬФА-Б2Р4                         | 24900      | 25 699 290,00            | 2,79%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                                      | 1027700149124 | 10 Иные облигации  | RU000A100238                        | МТС 1Р-07                          | 23521      | 25 552 979,19            | 2,78%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество РОСБАНК  | 1027739460737 | 10 Иные облигации  | RU000A100220                        | Росбанк 2Р4                        | 22200      | 23 026 950,00            | 2,50%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ"   | 1027700198767 | 10 Иные облигации  | RU000A0ZYG52                        | Ростел1Р3Р                         | 20162      | 21 309 621,04            | 2,32%                       |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                   | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  | 1022601983337 | 05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | RU000A102Н34                        | СтаврКрай4                         | 21000      | 21 167 580,00            | 2,30%                       |

| 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  | RU000A1008Z0                        | ЕврХимБ1Р3                         | 19000      | 20 081 100,00            | 2,18%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"   | 1027700043502 | 10 Иные облигации  | RU000A0JUFV8                        | РоснефтьБ7                         | 18250      | 19 789 935,00            | 2,15%                       |
| 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      | 18 120 725,00            | 1,97%                       |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                     | 1037739085636 | 03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации) | RU000A100A82                        | ОФЗ 26228                          | 16062      | 18 041 159,64            | 1,96%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Акционерное общество "МИНЕРАЛЬНО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОХИМ" | 1027700002659 | 10 Иные облигации  | RU000A1008Z0                        | ЕврХимБ1Р3                         | 16665      | 17 613 238,50            | 1,91%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"   | 1027700043502 | 10 Иные облигации  | RU000A0ZYVU5                        | Роснфт2Р5                          | 16456      | 17 578 299,20            | 1,91%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"     | 1037739877295 | 10 Иные облигации  | RU000A0JVW71                        | РЖД БО-02                          | 16525      | 17 315 225,50            | 1,88%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Общество с ограниченной ответственностью "Лента"               | 1037832048605 | 10 Иные облигации  | RU000A101R33                        | Лента Б1Р4                         | 15730      | 16 117 901,80            | 1,75%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "МегаФон"                       | 1027809169585 | 10 Иные облигации  | RU000A1002P4                        | Мегафон1Р5                         | 15000      | 16 096 500,00            | 1,75%                       |

| 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 "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер" | 1067746341024 | 10 Иные облигации  | RU000A100YE6                        | ТрансКо1P1                         | 15000      | 15 946 500,00            | 1,73%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "АКРОН"   | 1025300786610 | 10 Иные облигации  | RU000A100YU2                        | Акрон Б1P3                         | 15000      | 15 782 400,00            | 1,72%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | ПАО "УРАЛКАЛИЙ"  | 1025901702188 | 10 Иные облигации  | RU000A0ZZT80                        | УрКаПБО5P                          | 15030      | 15 734 756,70            | 1,71%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "КАМАЗ"   | 1021602013971 | 10 Иные облигации  | RU000A100K49                        | КАМАЗ БОП4                         | 13000      | 13 387 660,00            | 1,46%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"                               | 1037739877295 | 10 Иные облигации  | RU000A0JXN05                        | РЖД Б01P1R                         | 11987      | 13 000 380,98            | 1,41%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"                 | 1020202555240 | 10 Иные облигации  | RU000A0JTM51                        | Башнефть09                         | 12500      | 12 874 625,00            | 1,40%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК"                              | 1027700342890 | 10 Иные облигации  | RU000A0JRL8                         | РСХБ 14                            | 12259      | 12 535 685,63            | 1,36%                       |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                   | УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ   | 1024840836217 | 05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | RU000A1013T3                        | ЛипецкОб11                         | 15000      | 12 421 650,00            | 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) | RU000A100QS2                        | ОФЗ 24020                          | 12038      | 12 030 416,06            | 1,31%                       |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   | 1037739085636 | 03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации) | RU000A0JSMA2                        | ОФЗ 26209                          | 11215      | 11 740 871,35            | 1,28%                       |

| 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 | АК "АЛРОСА" (ПАО)  | 1021400967092 | 10 Иные облигации   | RU000A101PC6                        | АЛРОСА Б07                         | 11475      | 11 577 586,50            | 1,26%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | АО "ТРАНСМАШХОЛДИНГ"   | 1027739893246 | 10 Иные облигации   | RU000A101PU8                        | ТрансмхПБ5                         | 11000      | 11 178 200,00            | 1,22%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"   | 1027700006289 | 10 Иные облигации   | RU000A0JWBE9                        | МЕТАЛИНБ08                         | 10559      | 11 084 838,20            | 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      | 11 024 200,00            | 1,20%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | ПАО "РУСАЛ БРАТСК"   | 1023800836377 | 10 Иные облигации   | RU000A100TF3                        | РУСАБрБ1Р3                         | 10270      | 10 815 542,40            | 1,18%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | ПАО "РУСАЛ БРАТСК"   | 1023800836377 | 10 Иные облигации   | RU000A100BB0                        | РУСАБрБ1Р1                         | 10000      | 10 490 200,00            | 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       | 10 480 668,44            | 1,14%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | АО "РН БАНК"   | 1025500003737 | 10 Иные облигации   | RU000A100UU0                        | РН БАНК1Р6                         | 9700       | 10 275 598,00            | 1,12%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"                 | 1077711000102 | 08 Облигации государственных корпораций                         | RU000A0JXU71                        | ВЭБ ПБО1Р9                         | 9850       | 10 089 847,50            | 1,10%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "МегаФон"                     | 1027809169585 | 10 Иные облигации   | RU000A1002P4                        | Мегафон1Р5                         | 9150       | 9 818 865,00             | 1,07%                       |

| 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 | RU000A0JX0B9                        | МосОбл2016                         | 9868       | 9 711 394,84             | 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       | 9 674 190,00             | 1,05%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"                  | 1097799013652 | 10 Иные облигации   | RU000A1017H9                        | Автодор2P5                         | 9630       | 9 449 870,85             | 1,03%                       |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                   | Министерство финансов Красноярского края                                    | 1052460087008 | 05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | RU000A0ZYFB8                        | КрасЯрКр14                         | 8413       | 9 022 017,07             | 0,98%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Акционерное общество "ДОМ.РФ"   | 1027700262270 | 10 Иные облигации   | RU000A100ET6                        | ДОМ 1P-6R                          | 9000       | 8 952 030,00             | 0,97%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)  | 1027700167110 | 10 Иные облигации   | RU000A100AF3                        | ГПБ 001P-09P                       | 8410       | 8 930 915,40             | 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       | 8 720 097,00             | 0,95%                       |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                   | КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА   | 1027810256352 | 05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | RU000A0ZYKJ1                        | СПБГО35002                         | 7940       | 8 422 672,60             | 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       | 8 384 298,00             | 0,91%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)  | 1027700167110 | 10 Иные облигации   | RU000A1002E8                        | ГПБ 05                             | 7480       | 7 996 868,00             | 0,87%                       |

| 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                                   | КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА   | 1027810256352 | 05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | RU000A0ZYKJ1                        | СПБГО35002                         | 7000       | 7 425 530,00             | 0,81%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"                      | 1027700043502 | 10 Иные облигации  | RU000A0ZYLG5                        | Роснфт2P3                          | 7000       | 7 342 650,00             | 0,80%                       |
| 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       | 6 897 985,00             | 0,75%                       |
| 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       | 6 258 060,00             | 0,68%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"   | 1027700067328 | 10 Иные облигации  | RU000A100PQ8                        | АЛЬФА-Б2P5                         | 5720       | 6 127 149,60             | 0,67%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "АКРОН"  | 1025300786610 | 10 Иные облигации  | RU000A0JRHG1                        | Акрон 05                           | 5950       | 6 064 002,00             | 0,66%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"                        | 1097799013652 | 10 Иные облигации  | RU000A100048                        | Автодор2P2                         | 5750       | 5 814 687,50             | 0,63%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)  | 1027700167110 | 10 Иные облигации  | RU000A100VR4                        | ГПБ001P13P                         | 5300       | 5 644 712,00             | 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       | 5 055 416,59             | 0,55%                       |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                   | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)                                    | 1031402066079 | 05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | RU000A100CN3                        | Якут-12 об                         | 4500       | 4 960 890,00             | 0,54%                       |

| 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 "ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"          | 1027739217758 | 10 Иные облигации  | RU000A101LQ5                        | ТМК 1P01   | 4660       | 4 899 104,60             | 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       | 4 661 464,20             | 0,51%                       |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                   | Правительство Белгородской области  | 1023101674650 | 05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | RU000A100PP0                        | БелО634012   | 4000       | 4 270 160,00             | 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       | 4 040 727,20             | 0,44%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ"                                 | 1027700198767 | 10 Иные облигации  | RU000A101FC7                        | Ростел2P3R   | 3500       | 3 681 370,00             | 0,40%                       |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                  | 1037739085636 | 24 Прочая дебиторская задолженность  | RU000A101N52                        | ОФЗ 29014;НКО НКЦ (АО);РЕПО-3542579937 от 29.01.2021 | 1          | 3 519 241,56             | 0,38%                       |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                   | Министерство финансов Свердловской области                                  | 1026605256589 | 05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | RU000A102HF4                        | СвердлОб11   | 3500       | 3 461 780,00             | 0,38%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                      | 1027700149124 | 10 Иные облигации  | RU000A0ZYWX7                        | МТС 1P-05  | 2691       | 2 804 479,47             | 0,30%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"                | 1027700043502 | 10 Иные облигации  | RU000A0ZYT40                        | Роснфт2P4  | 2400       | 2 569 296,00             | 0,28%                       |
| 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       | 2 552 160,00             | 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       | 2 521 873,50             | 0,27%                       |

| 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  | RU000A0JUU90                        | АльфаБО-13   | 2330       | 2 380 001,80             | 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) | RU000A0ZY26                         | ОФЗ 52002  | 2051       | 2 338 769,38             | 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       | 2 164 640,00             | 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       | 2 158 437,60             | 0,23%                       |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                   | УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  | 1024840836217 | 05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | RU000A102598                        | ЛипецкОб12   | 2100       | 2 096 010,00             | 0,23%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | БАНК "ВБРР" (АО)  | 1027739186914 | 10 Иные облигации  | RU000A101NQ1                        | ВБРР, 001Р-04  | 1800       | 1 840 446,00             | 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       | 1 780 146,00             | 0,19%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"                  | 1027700006289 | 10 Иные облигации  | RU000A0JWBF6                        | МЕТАЛИНБ02   | 1650       | 1 728 870,00             | 0,19%                       |
| 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       | 1 703 572,50             | 0,19%                       |
| иные активы  | БАНК ВТБ (ПАО)  | 1027739609391 | 15 Денежные средства на счетах в кредитных организациях  | 40701810901000000436                | 407018109010000000436, БАНК ВТБ (ПАО) р/с УК ВТБ Капитал по дог.ДУ-ПН (РОПС) | 1          | 1 676 715,52             | 0,18%                       |



| 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  | RU000A0JXPG2                        | ГТЛК 1P-04  | 1400       | 1 500 156,00             | 0,16%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ"                                       | 1023501236901 | 10 Иные облигации  | RU000A1008W7                        | Северст506  | 1316       | 1 465 800,28             | 0,16%                       |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  | 1037739085636 | 03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации) | RU000A101QE0                        | ОФЗ 26234   | 1520       | 1 462 635,20             | 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       | 1 402 501,66             | 0,15%                       |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                   | Правительство Белгородской области  | 1023101674650 | 05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | RU000A1025F6                        | БелО634016  | 1300       | 1 307 709,00             | 0,14%                       |
| иные активы  | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)  | 1027700167110 | 15 Денежные средства на счетах в кредитных организациях  | 4070181020000000080                 | 4070181020000000080, БАНК ГПБ (АО) р/с УК ПН по дог.ДУ-ПН (СПН) №ПН-01/2016 от 21.10.2016 | 1          | 1 145 499,90             | 0,12%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | АО РОСЭКСИМБАНК   | 1027739109133 | 10 Иные облигации  | RU000A0JVYG8                        | РОСЭКСИМБ1  | 1100       | 1 130 338,00             | 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        | 1 094 694,59             | 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       | 1 029 861,00             | 0,11%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК"                       | 1027700342890 | 10 Иные облигации  | RU000A0JRMB2                        | РСХБ 12   | 1000       | 1 026 420,00             | 0,11%                       |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                   | Министерство финансов Свердловской области  | 1026605256589 | 05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | RU000A102CT6                        | СвердлОбл9  | 1000       | 1 016 670,00             | 0,11%                       |

| Вид  | Полное наименование эмитента  | ОГРН          | Тип актива   | Идентификатор актива, обязательства | Наименование актива, обязательства | Количество | Рыночная стоимость с НКД | Доля от стоимости имущества |
|--|---|---------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|
| иные активы  | Публичное акционерное общество РОСБАНК                                      | 1027739460737 | 22 Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по долговым ценным бумагам (объявленному, но не выплаченному)   |                                     | ПАО РОСБАНК                        | 1          | 996 114,00               | 0,11%                       |
| иные активы  | Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ"                            | 1027700132195 | 15 Денежные средства на счетах в кредитных организациях  | 4070181033818000085                 | Сбербанк-ПН (Вернадское ОСБ-085)   | 1          | 924 871,24               | 0,10%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК"                 | 1027700342890 | 10 Иные облигации  | RU000A0JRL8                         | РСХБ 14                            | 900        | 920 313,00               | 0,10%                       |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                   | Министерство управления финансами Самарской области                         | 1026300972444 | 05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | RU000A0JUQP7                        | СамарОбл10                         | 16564      | 848 076,80               | 0,09%                       |
| 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        | 828 376,00               | 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        | 809 064,00               | 0,09%                       |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                   | Министерство экономики и финансов Московской области                        | 1025002870837 | 05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | RU000A102CR0                        | МосОб35015                         | 750        | 759 847,50               | 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       | 726 530,00               | 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        | 708 834,00               | 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) | RU000A0JVW30                        | ОФЗ 26217                          | 620        | 651 868,00               | 0,07%                       |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                   | Министерство экономики и финансов Московской области                        | 1025002870837 | 05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | RU000A101WL3                        | МосОб34014                         | 650        | 649 408,50               | 0,07%                       |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                  | 1037739085636 | 03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных)                             | RU000A0JXB41                        | ОФЗ 26220                          | 600        | 636 468,00               | 0,07%                       |

| Вид  | Полное наименование эмитента  | ОГРН          | Тип актива   | Идентификатор актива, обязательства | Наименование актива, обязательства | Количество | Рыночная стоимость с НКД | Доля от стоимости имущества |
|--|---|---------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|
|  |   |               | займов Российской Федерации)   |                                     |                                    |            |                          |                             |
| 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                          | 630        | 629 603,10               | 0,07%                       |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                   | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ                                  | 1022601983337 | 05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | RU000A102H34                        | СтаврКрай4                         | 550        | 554 389,00               | 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        | 535 793,50               | 0,06%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"   | 1027700067328 | 10 Иные облигации  | RU000A100998                        | АЛЬФА-Б2Р4                         | 500        | 516 050,00               | 0,06%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891 | 10 Иные облигации  | RU000A101XN7                        | Систем1Р14                         | 500        | 501 155,00               | 0,05%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | АО "ТРАНСМАШХОЛДИ НГ"   | 1027739893246 | 10 Иные облигации  | RU000A0ZZRZ9                        | ТрансмхПБ2                         | 470        | 493 551,70               | 0,05%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество РОСБАНК                                      | 1027739460737 | 10 Иные облигации  | RU000A100220                        | Росбанк 2Р4                        | 460        | 477 135,00               | 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        | 453 824,80               | 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        | 450 639,00               | 0,05%                       |

| 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 "Магнит"                    | 1032304945947 | 10 Иные облигации  | RU000A1004G9                        | МагнитЗР02                         | 400        | 415 732,00               | 0,05%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" | 1097799013652 | 10 Иные облигации  | RU000A1017H9                        | Автодор2Р5                         | 420        | 412 143,90               | 0,04%                       |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                   | Министерство финансов Свердловской области                 | 1026605256589 | 05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | RU000A102HF4                        | СвердлОБ11                         | 400        | 395 632,00               | 0,04%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 1027700006289 | 10 Иные облигации  | RU000A0JWBE9                        | МЕТАЛИНБ08                         | 360        | 377 928,00               | 0,04%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | ПАО "РУСАЛ БРАТСК"   | 1023800836377 | 10 Иные облигации  | RU000A100TF3                        | РУСАБрБ1Р3                         | 350        | 368 592,00               | 0,04%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "Газпром нефть"             | 1025501701686 | 10 Иные облигации  | RU000A0JWRF2                        | ГазпрнефБ4                         | 340        | 361 913,00               | 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        | 358 694,00               | 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) | RU000A0JX0H6                        | ОФЗ 29012                          | 350        | 353 965,50               | 0,04%                       |
| иные активы  | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)                       | 1027700167110 | 22 Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по долговым ценным бумагам (объявленному, но не выплаченному)   |                                     | БАНК ГПБ (АО)                      | 1          | 345 052,40               | 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) | RU000A0D0G29                        | ОФЗ 46018                          | 800        | 328 939,20               | 0,04%                       |

| 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  | RU000A0JUFU0                        | РоснефтьБ1                         | 300        | 325 224,00               | 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) | RU000A0JVV30                        | ОФЗ 26217                          | 304        | 319 625,60               | 0,03%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "СОВКОМБАНК"                        | 1144400000425 | 10 Иные облигации  | RU000A102G01                        | СовкомБОПЗ                         | 300        | 302 964,00               | 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        | 295 716,00               | 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        | 279 088,20               | 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        | 245 146,38               | 0,03%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"                       | 1077711000102 | 08 Облигации государственных корпораций  | RU000A0JXU71                        | ВЭБ ПБО1P9                         | 220        | 225 357,00               | 0,02%                       |
| иные активы  | НКО НКЦ (АО)   | 1067711004481 | 16 Денежные средства на брокерских счетах  |                                     | ВТБ КАПИТАЛ БРОКЕР ООО             | 1          | 220 663,60               | 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        | 207 156,00               | 0,02%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | АО "РН БАНК"   | 1025500003737 | 10 Иные облигации  | RU000A102960                        | РН БАНК1P7                         | 200        | 205 034,00               | 0,02%                       |
| иные активы  | Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ             | 1027700003891 | 22 Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по долговым ценным бумагам                                      |                                     | СИСТЕМА АФК ПАО                    | 1          | 201 434,40               | 0,02%                       |

| Вид  | Полное наименование эмитента  | ОГРН          | Тип актива   | Идентификатор актива, обязательства | Наименование актива, обязательства   | Количество | Рыночная стоимость с НКД | Доля от стоимости имущества |
|--|---|---------------|--|-------------------------------------|--|------------|--------------------------|-----------------------------|
|  | КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"  |               | (объявленному, но не выплаченному)   |                                     |  |            |                          |                             |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | ПАО "МОЭК"  | 1047796974092 | 10 Иные облигации  | RU000A101XS6                        | МОЭК БО1Р4   | 200        | 200 330,00               | 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        | 200 284,00               | 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        | 197 201,00               | 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) | RU000A100QS2                        | ОФЗ 24020  | 163        | 162 897,31               | 0,02%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | ПАО "РУСАЛ БРАТСК"  | 1023800836377 | 10 Иные облигации  | RU000A101S81                        | РУСАБрБ2Р1   | 150        | 150 918,00               | 0,02%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891 | 10 Иные облигации  | RU000A100N12                        | Систем1Р11   | 140        | 149 695,00               | 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        | 133 518,42               | 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        | 128 566,10               | 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) | RU000A0JSMA2                        | ОФЗ 26209  | 121        | 126 673,69               | 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          | 106 839,94               | 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 | Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"                                  | 1027700067328 | 10 Иные облигации  | RU000A100PQ8                        | АЛЬФА-Б2Р5                         | 100        | 107 118,00               | 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        | 101 699,39               | 0,01%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | БАНК "ВБРР" (АО)   | 1027739186914 | 10 Иные облигации  | RU000A1025H2                        | ВБРР 1Р-05                         | 100        | 100 724,00               | 0,01%                       |
| иные активы  | Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"         | 1037739877295 | 22 Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по долговым ценным бумагам (объявленному, но не выплаченному)   |                                     | РЖД ОАО                            | 1          | 94 640,00                | 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         | 90 008,37                | 0,01%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)                               | 1027700167110 | 10 Иные облигации  | RU000A1002E8                        | ГПБ 05                             | 70         | 74 837,00                | 0,01%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 1027739217758 | 10 Иные облигации  | RU000A101LQ5                        | ТМК 1Р01                           | 60         | 63 078,60                | 0,01%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"                       | 1077711000102 | 08 Облигации государственных корпораций  | RU000A100BM7                        | ВЭБ 1Р-16                          | 60         | 63 702,00                | 0,01%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Общество с ограниченной ответственностью "Лента"                   | 1037832048605 | 10 Иные облигации  | RU000A101R33                        | Лента Б1Р4                         | 50         | 51 233,00                | 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) | RU000A102A49                        | ОФЗ 29019                          | 50         | 48 708,50                | 0,01%                       |

| 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 займов Российской Федерации)             | RU000A102A49                        | ОФЗ 29019   | 50         | 48 708,50                | 0,01%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "Магнит"    | 1032304945947 | 10 Иные облигации  | RU000A101PJ1                        | Магнит, БО-002Р-03  | 40         | 40 589,60                | 0,00%                       |
| иные активы  | Банк ВТБ (ПАО)                             | 1027739609391 | 15 Денежные средства на счетах в кредитных организациях  | 4070181030100000023                 | 407018103010000000023, БАНК ВТБ (ПАО) р/с УК ВТБ Капитал по дог.ДУ-ПН (СПН)                 | 1          | 31 685,07                | 0,00%                       |
| иные активы  | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)       | 1027700167110 | 15 Денежные средства на счетах в кредитных организациях  | 40701810000000001085                | 4070181000000000001085, БАНК ГПБ (АО) р/с УК ПН по дог.ДУ-ПН (ВР) №ПН-03/2018               | 1          | 31 738,32                | 0,00%                       |
| иные активы  | НКО НКЦ (АО)                               | 1067711004481 | 16 Денежные средства на брокерских счетах  |                                     | ВТБ КАПИТАЛ БРОКЕР ООО  | 1          | 24 497,39                | 0,00%                       |
| иные активы  | Публичное акционерное общество РОСБАНК     | 1027739460737 | 22 Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по долговым ценным бумагам (объявленному, но не выплаченному) |                                     | ПАО РОСБАНК   | 1          | 20 640,20                | 0,00%                       |
| иные активы  | НКО НКЦ (АО)                               | 1067711004481 | 16 Денежные средства на брокерских счетах  |                                     | ВТБ КАПИТАЛ БРОКЕР ООО  | 1          | 19 129,20                | 0,00%                       |
| облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | ПАО "УРАЛКАЛИЙ"                            | 1025901702188 | 10 Иные облигации  | RU000A0ZZT80                        | УрКаПБО5Р   | 10         | 10 468,90                | 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  | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)       | 1027700167110 | 22 Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по долговым ценным бумагам (объявленному, но не выплаченному) |                                     | БАНК ГПБ (АО)   | 1          | 3 229,10                 | 0,00%                       |
| иные активы  | НКО НКЦ (АО)                               | 1067711004481 | 24 Прочая дебиторская задолженность  |                                     | НКО НКЦ (АО);РЕПО-3542579937 от 29.01.2021  | 1          | 823,41                   | 0,00%                       |
| иные активы  | АО НПФ "Альянс"                            | 1157700006199 | 26 Кредиторская задолженность  |                                     | Внутрихозяйственные расчеты   | 1          | -1 366 524,13            | -0,15%                      |
| иные активы  | НКО НКЦ (АО)                               | 1067711004481 | 24 Прочая дебиторская задолженность  |                                     | ВТБ КАПИТАЛ БРОКЕР ООО  | 1          | 48,03                    |                             |
| иные активы  | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)       | 1027700167110 | 24 Прочая дебиторская задолженность  | 4070181020000000080                 | 407018102000000000080, БАНК ГПБ (АО) р/с УК ПН по дог.ДУ-ПН (СПН) №ПН-01/2016 от 21.10.2016 | 1          | 218,63                   |                             |
| иные активы  | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)       | 1027700167110 | 24 Прочая дебиторская задолженность  | 40701810000000001085                | 4070181000000000001085, БАНК ГПБ (АО) р/с УК ПН по дог.ДУ-ПН (ВР) №ПН-03/2018               | 1          | 6,81                     |                             |
| иные активы  | АО НПФ "Альянс"                            | 1157700006199 | <b>Итого</b>   |                                     |   | 1          | <b>920 052 732,01</b>    |                             |