

Состав инвестиционного портфеля АО НПФ «Альянс» на 28.02.2021 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	61 719 771,32	6,80%
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	37 360 716,12	4,12%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	10 Иные облигации	RU000A1002U4	МагнитЗР01	26500	27 512 300,00	3,03%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	10 Иные облигации	RU000A100238	МТС 1Р-07	23521	25 477 241,57	2,81%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	10 Иные облигации	RU000A0ZYUS1	ТрнфБО1Р9	24877	25 257 120,56	2,78%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	10 Иные облигации	RU000A100220	Росбанк 2Р4	22200	23 006 082,00	2,54%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	10 Иные облигации	RU000A0ZYG52	Ростел1Р3Р	20162	21 204 980,26	2,34%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ	1022601983337	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A102Н34	СтаврКрай4	21000	21 144 653,46	2,33%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "МИНЕРАЛЬНО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОХИМ"	1027700002659	10 Иные облигации	RU000A1008Z0	ЕврХимБ1Р3	19000	20 116 440,00	2,22%

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	RU000A0JUFV8	РоснефтьБ7	18250	18 891 122,50	2,08%
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	18 079 442,33	1,99%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "МИНЕРАЛЬНО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОХИМ"	1027700002659	10 Иные облигации	RU000A1008Z0	ЕврХимБ1Р3	16665	17 644 235,40	1,95%
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	17 559 781,50	1,94%
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	17 441 209,46	1,92%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	10 Иные облигации	RU000A0ZYVU5	Роснфт2Р5	16456	16 873 982,40	1,86%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	10 Иные облигации	RU000A101R33	Лента Б1Р4	15730	16 049 161,70	1,77%
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	15 802 500,00	1,74%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	ПАО "УРАЛКАЛИЙ"	1025901702188	10 Иные облигации	RU000A0ZZT80	УрКаПБО5Р	15030	15 772 932,90	1,74%

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 "АКРОН"	1025300786610	10 Иные облигации	RU000A100YU2	Акрон Б1Р3	15000	15 697 800,00	1,73%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	10 Иные облигации	RU000A1002P4	Мегафон1Р5	15000	15 589 800,00	1,72%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	1027739217758	10 Иные облигации	RU000A102SC8	ТМК 1Р02	15000	15 008 550,00	1,65%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	10 Иные облигации	RU000A100K49	КАМАЗ БОП4	13000	13 351 520,00	1,47%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	10 Иные облигации	RU000A0JXN05	РЖД БО1Р1Р	11987	12 869 363,07	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	12 576 357,00	1,39%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК"	1027700342890	10 Иные облигации	RU000A0JRL8	РСХБ 14	12259	12 544 018,44	1,38%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ	1024840836217	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A1013T3	ЛипецкОБ11	15000	12 132 694,68	1,34%
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	12 069 058,04	1,33%
государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных)	RU000A102BT8	ОФЗ 26236	12350	11 930 347,00	1,32%

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)	RU000A0JSMA2	ОФЗ 26209	11215	11 717 992,75	1,29%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	АК "АЛРОСА" (ПАО)	1021400967092	10 Иные облигации	RU000A101PC6	АЛРОСА Б07	11475	11 376 544,50	1,25%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	АО "ТРАНСМАШХОЛДИНГ"	1027739893246	10 Иные облигации	RU000A101PU8	ТрансмхПБ5	11000	11 142 780,00	1,23%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	10 Иные облигации	RU000A0JWBE9	МЕТАЛИНБ08	10559	11 104 243,53	1,22%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	ПАО "РУСАЛ БРАТСК"	1023800836377	10 Иные облигации	RU000A100TF3	РУСАБрБ1Р3	10270	10 851 795,50	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	10 619 900,00	1,17%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	ПАО "РУСАЛ БРАТСК"	1023800836377	10 Иные облигации	RU000A100BB0	РУСАБрБ1Р1	10000	10 490 200,00	1,16%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	10 Иные облигации	RU000A0JXQK2	Роснфт1Р4	9658	10 434 599,78	1,15%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	АО "РН БАНК"	1025500003737	10 Иные облигации	RU000A100UU0	РН БАНК1Р6	9700	10 242 327,00	1,13%

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	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	08 Облигации государственных корпораций	RU000A0JXU71	ВЭБ ПБО1P9	9850	10 128 361,00	1,12%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	10 Иные облигации	RU000A1002P4	Мегафон1P5	9150	9 509 778,00	1,05%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A0JX0B9	МосОбл2016	9868	9 471 109,04	1,04%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"	1097799013652	10 Иные облигации	RU000A1017H9	Автодор2P5	9630	9 433 259,10	1,04%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"	1107711000044	10 Иные облигации	RU000A1003L1	ФолксвБ1P3	9000	9 282 690,00	1,02%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	10 Иные облигации	RU000A100ET6	ДОМ 1P-6R	9000	9 132 405,03	1,01%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	10 Иные облигации	RU000A100AF3	ГПБ 001P-09P	8410	8 941 596,10	0,99%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A0ZYFB8	КрасЯрКр14	8413	8 737 875,06	0,96%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	10 Иные облигации	RU000A101XN7	Систем1P14	8700	8 698 956,00	0,96%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	1027810256352	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A0ZYKJ1	СПБГО35002	7940	8 350 180,40	0,92%

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 "Фольксваген Банк РУС"	1107711000044	10 Иные облигации	RU000A1003L1	ФолксвБ1РЗ	7800	8 044 998,00	0,89%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	10 Иные облигации	RU000A1002E8	ГПБ 05	7480	7 940 917,60	0,88%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	1027810256352	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A0ZYKJ1	СПБГОЗ35002	7000	7 361 620,00	0,81%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	10 Иные облигации	RU000A0ZYLG5	Роснфт2РЗ	7000	7 338 508,94	0,81%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	1027739407189	10 Иные облигации	RU000A100Z91	ГТЛК 1Р-15	6700	6 869 175,00	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	6 288 683,58	0,69%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "АКРОН"	1025300786610	10 Иные облигации	RU000A0JRHG1	Акрон 05	5950	6 074 011,21	0,67%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	10 Иные облигации	RU000A100PQ8	АЛЬФА-Б2Р5	5720	5 904 927,60	0,65%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"	1097799013652	10 Иные облигации	RU000A100048	Автодор2Р2	5750	5 827 337,50	0,64%

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	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	10 Иные облигации	RU000A100VR4	ГПБ001P13P	5300	5 616 463,00	0,62%
государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A1014N4	ОФЗ 26232	4951	4 941 246,53	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	4 891 182,60	0,54%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)	1031402066079	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A100CN3	Якут-12 об	4500	4 778 955,00	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	4 556 866,14	0,50%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A100PP0	БелО634012	4000	4 113 251,20	0,45%
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	3550	3 607 894,32	0,40%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	10 Иные облигации	RU000A101FC7	Ростел2P3R	3500	3 548 475,00	0,39%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A102HF4	СвердлОб11	3500	3 523 357,88	0,39%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	10 Иные облигации	RU000A0ZYWX7	МТС 1P-05	2691	2 813 763,42	0,31%

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	RU000A101Y18	РЖД, 001Б-02	2600	2 618 203,17	0,29%
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	2 531 079,00	0,28%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	10 Иные облигации	RU000A0ZYT40	Роснфт2Р4	2400	2 473 416,00	0,27%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	10 Иные облигации	RU000A0JUU90	АльфаБО-13	2330	2 387 149,61	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	2 291 586,73	0,25%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	10 Иные облигации	RU000A1008J4	Систем1Р10	1980	2 159 011,80	0,24%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "МИНЕРАЛЬНО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОХИМ"	1027700002659	10 Иные облигации	RU000A101LJ0	ЕврХимБ1Р8	2000	2 154 780,00	0,24%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ	1024840836217	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A102598	ЛипецкОБ12	2100	2 099 268,70	0,23%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	БАНК "ВБРР" (АО)	1027739186914	10 Иные облигации	RU000A101NQ1	ВБРР, 001Р-04	1800	1 812 079,44	0,20%
сделки обратного РЕПО(47010, 47011)	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A100EF5	ОФЗ 26230	1600	1 760 336,00	0,19%

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 "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	10 Иные облигации	RU000A0JWBF6	МЕТАЛИНБ02	1650	1 734 480,00	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	1 707 160,00	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	1 501 346,00	0,17%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ"	1023501236901	10 Иные облигации	RU000A1008W7	СеверстБ06	1316	1 465 576,56	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	1 433 223,20	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	1 398 169,64	0,15%
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	1 327 213,29	0,15%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A1025F6	БелОБ34016	1300	1 306 157,52	0,14%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	АО РОСЭКСИМБАНК	1027739109133	10 Иные облигации	RU000A0JVYG8	РОСЭКСИМБ1	1100	1 131 947,56	0,12%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	10 Иные облигации	RU000A102QP4	РЖД 1Р-21R	1100	1 100 275,00	0,12%

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	960	1 072 610,07	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	1 029 136,50	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	1 022 944,17	0,11%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A102CT6	СвердлОбл9	1000	988 380,00	0,11%
иные активы	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	24 Прочая дебиторская задолженность	RU000A102BV4	ОФЗ 29020;НКО НКЦ (АО);РЕПО-3659277732 от 26.02.2021	1	973 379,40	0,11%
государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A102BT8	ОФЗ 26236	1000	966 020,00	0,11%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК"	1027700342890	10 Иные облигации	RU000A0JRLЕ8	РСХБ 14	900	920 924,76	0,10%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A0JUQP7	СамарОбл10	16564	855 116,50	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	826 488,79	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	810 800,00	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	746 220,00	0,08%

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	RU000A0ZYML3	МосОбл2017	1400	729 162,00	0,08%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	10 Другие облигации	RU000A101Q26	Систем1P13	700	703 626,00	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	646 360,00	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	633 708,00	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)	RU000A100QS2	ОФЗ 24020	630	631 625,40	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)	RU000A0JVV30	ОФЗ 26217	620	629 591,40	0,07%
иные активы	Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	22 Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по долговым ценным бумагам (объявленному, но не выплаченному)		НК РОСНЕФТЬ ПАО	1	598 998,40	0,07%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	10 Другие облигации	RU000A0JT940	Роснефть04	553	585 721,01	0,06%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ	1022601983337	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A102H34	СтаврКрай4	541	544 726,55	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	536 002,50	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 "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	10 Иные облигации	RU000A101XN7	Систем1P14	500	499 940,00	0,06%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	АО "ТРАНСМАШХОЛДИ НГ"	1027739893246	10 Иные облигации	RU000A0ZZRZ9	ТрансмхПБ2	470	494 125,10	0,05%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	10 Иные облигации	RU000A100220	Росбанк 2P4	460	476 702,60	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	453 987,60	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-001P-21	450	449 334,00	0,05%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"	1097799013652	10 Иные облигации	RU000A1017H9	Автодор2P5	420	411 419,40	0,05%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A102HF4	СвердлОб11	400	402 669,47	0,04%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	10 Иные облигации	RU000A0JWBE9	МЕТАЛИНБ08	360	378 589,61	0,04%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	ПАО "РУСАЛ БРАТСК"	1023800836377	10 Иные облигации	RU000A100TF3	РУСАБрБ1P3	350	369 827,50	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	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	10 Иные облигации	RU000A1010X1	ИКС5Фин1Р7	350	361 163,12	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	354 725,00	0,04%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	10 Иные облигации	RU000A0JWRF2	ГазпрнефБ4	340	347 238,60	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	323 740,80	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	308	312 764,76	0,03%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	10 Иные облигации	RU000A100998	АЛЬФА-Б2Р4	300	310 998,00	0,03%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	10 Иные облигации	RU000A0JU0U0	РоснефтьБ1	300	310 389,00	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)	RU000A0JVW30	ОФЗ 26217	304	308 702,88	0,03%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "СОВКОМБАНК"	1144400000425	10 Иные облигации	RU000A102G01	СовкомБОПЗ	300	304 494,00	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	296 382,00	0,03%

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)	RU000A101QE0	ОФЗ 26234	300	282 873,00	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)	RU000A0JU4L3	ОФЗ 26215	227	236 118,59	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	226 217,20	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	207 842,00	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	199 704,00	0,02%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	ПАО "МОЭК"	1047796974092	10 Иные облигации	RU000A101XS6	МОЭК БО1Р4	200	199 000,00	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	197 915,40	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	163 420,54	0,02%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	ПАО "РУСАЛ БРАТСК"	1023800836377	10 Иные облигации	RU000A101S81	РУСАБрБ2Р1	150	151 305,00	0,02%

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	RU000A0JTS06	Роснефть07	140	148 470,00	0,02%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	10 Иные облигации	RU000A100N12	Систем1P11	140	148 422,40	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)	RU000A101CK7	ОФЗ 24021	130	129 035,40	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)	RU000A0JV4L2	ОФЗ 29006	126	128 984,94	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	126 426,85	0,01%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	10 Иные облигации	RU000A100PQ8	АЛЬФА-Б2P5	100	103 233,00	0,01%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	БАНК "ВБРР" (АО)	1027739186914	10 Иные облигации	RU000A1025H2	ВБРР 1P-05	100	100 076,79	0,01%
иные активы	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	16 Денежные средства на брокерских счетах		ВТБ КАПИТАЛ БРОКЕР ООО	1	91 380,36	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	90 201,50	0,01%
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	82 336,17	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	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	10 Иные облигации	RU000A1002E8	ГПБ 05	70	74 313,40	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	63 717,00	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	62 976,60	0,01%
иные активы	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	16 Денежные средства на брокерских счетах		ВТБ КАПИТАЛ БРОКЕР ООО	1	51 001,72	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	51 014,50	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	48 727,50	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	48 727,50	0,01%
иные активы	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	16 Денежные средства на брокерских счетах		БАНК ГПБ (АО)	1	48 245,89	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	45	46 430,55	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	40 706,40	0,00%
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	32 883,79	0,00%
иные активы	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	16 Денежные средства на брокерских счетах		ВТБ КАПИТАЛ БРОКЕР ООО	1	19 129,20	0,00%

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	ПАО "УРАЛКАЛИЙ"	1025901702188	10 Иные облигации	RU000A0ZZT80	УрКаПБО5Р	10	10 494,30	0,00%
иные активы	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	15 Денежные средства на счетах в кредитных организациях	407018100000001085	4070181000000001085, БАНК ГПБ (АО) р/с УК ПН по дог.ДУ-ПН (ВР) №ПН-03/2018	1	5 665,88	0,00%
иные активы	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	16 Денежные средства на брокерских счетах		БАНК ГПБ (АО)	1	5 157,10	0,00%
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	459,69	0,00%
иные активы	АО НПФ "Альянс"	1157700006199	26 Кредиторская задолженность		Внутрихозяйственные расчеты	1	-928 152,06	-0,10%
иные активы	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	15 Денежные средства на счетах в кредитных организациях	40701810526800000088	ВТБ-ПН (ВТБ-088) спец.счет	1	42,26	
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	ПАО "РУСАЛ БРАТСК"	1023800836377	26 Кредиторская задолженность	RU000A1011C3	РУСАБрБ1Р4	1	-88,00	
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	24 Прочая дебиторская задолженность	RU000A0JT940	Роснефть04	1	82,80	
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739555282	24 Прочая дебиторская задолженность	RU000A100WC4	МКБ 1Р1	1	72,80	
иные активы	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	24 Прочая дебиторская задолженность		ВТБ КАПИТАЛ БРОКЕР ООО	1	13,16	
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	26 Кредиторская задолженность	RU000A1008J4	Систем1Р10	1	-84,00	
иные активы	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	24 Прочая дебиторская задолженность		НКО НКЦ (АО);РЕПО-3659277732 от 26.02.2021	1	218,68	
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	187,23	
иные активы	АО НПФ "Альянс"	1157700006199	Итого			1	907 097 510,16	