

Состав инвестиционного портфеля АО НПФ «Альянс» на 28.02.2021 средств пенсионных резервов

Вид	Полное наименование эмитента	ОГРН	Тип актива	Идентификатор актива, обязательства	Наименование актива, обязательства	Количество	Рыночная стоимость с НКД	Доля от стоимости имущества
государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A0JSMA2	ОФЗ 26209	450000	470 182 500,00	5,21%
государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A0JXB41	ОФЗ 26220	440000	464 719 200,00	5,15%
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	420000	426 497 400,00	4,73%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	10 Иные облигации	RU000A0ZYDS7	Газпнф1P3R	375000	397 271 250,00	4,40%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	10 Иные облигации	RU000A1002P4	Мегафон1P5	310000	322 189 200,00	3,57%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	10 Иные облигации	RU000A0JXRW5	СберБ БО19	290000	297 531 300,00	3,30%
государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A0JX0H6	ОФЗ 29012	286675	290 545 112,50	3,22%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	10 Иные облигации	RU000A0ZYG52	Ростел1P3R	255000	268 191 150,00	2,97%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	10 Иные облигации	RU000A0JX1S1	РЖД-41 обл	244300	252 389 014,86	2,80%
государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A0ZYCK6	ОФЗ 25083	229750	237 053 752,50	2,63%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	10 Иные облигации	RU000A0ZYT40	Роснфт2P4	226715	233 650 211,85	2,59%

Вид	Полное наименование эмитента	ОГРН	Тип актива	Идентификатор актива, обязательства	Наименование актива, обязательства	Количество	Рыночная стоимость с НКД	Доля от стоимости имущества
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК"	1027700342890	10 Иные облигации	RU000A0JRVN8	РСХБ 15	225000	233 176 218,75	2,58%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	10 Иные облигации	RU000A0JXPN8	Ростел1P2R	200340	213 092 336,18	2,36%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	10 Иные облигации	RU000A100A58	МТС 1P-08	200700	210 020 508,00	2,33%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ"	1024701893336	10 Иные облигации	RU000A0ZYDHO	ФСК ЕЭС БЗ	200001	208 915 710,57	2,31%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	10 Иные облигации	RU000A0JWS92	ТранснфБО6	175000	192 448 476,50	2,13%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	10 Иные облигации	RU000A0JTU85	РЖД-28 обл	183824	190 009 677,60	2,11%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	10 Иные облигации	RU000A0ZYC98	МегафнБ1P3	148675	158 442 947,50	1,76%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК"	1027700342890	10 Иные облигации	RU000A0JXUC1	РСХБ БО 2P	154000	158 211 900,00	1,75%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	10 Иные облигации	RU000A0JX355	Роснфт1P2	150000	157 053 000,00	1,74%

Вид	Полное наименование эмитента	ОГРН	Тип актива	Идентификатор актива, обязательства	Наименование актива, обязательства	Количество	Рыночная стоимость с НКД	Доля от стоимости имущества
государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A101QE0	ОФЗ 26234	160000	150 865 600,00	1,67%
иные активы	Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК"	1027700342890	18 Депозиты	4200581017900000280	Депозит-ПР (РСХБ-0280) от 13.05.2020г. (на 365 дней)	1	148 495 335,31	1,65%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ"	1024701893336	10 Иные облигации	RU000A0JRL96	ФСК ЕЭС-13	124481	127 958 999,14	1,42%
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	116975	124 416 949,50	1,38%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	10 Иные облигации	RU000A0JWUX9	АльфаБО-17	115595	122 841 459,82	1,36%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	10 Иные облигации	RU000A0JTM28	Башнефть06	112970	118 130 469,60	1,31%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	10 Иные облигации	RU000A0JWEB9	ТранснфБО5	112117	117 008 664,71	1,30%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	10 Иные облигации	RU000A0JXQK2	Роснфт1Р4	106300	114 847 583,00	1,27%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА	1021601623702	10 Иные облигации	RU000A1018K1	Татнфт1Р1	109800	112 327 596,00	1,24%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	10 Иные облигации	RU000A100238	МТС 1Р-07	100000	108 317 000,00	1,20%

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 "Транснефть"	1027700049486	10 Иные облигации	RU000A0ZYUS1	ТрнфБО1Р9	101655	103 208 288,40	1,14%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	10 Иные облигации	RU000A0ZYBM4	АльфаБО-21	93500	95 581 310,00	1,06%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	10 Иные облигации	RU000A0JXN05	РЖД БО1Р1R	81225	87 203 972,25	0,97%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	10 Иные облигации	RU000A0JXM97	ТрнфБО1Р6	79695	83 015 093,70	0,92%
государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A102069	ОФЗ 52003	80000	81 304 660,80	0,90%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК"	1027700342890	10 Иные облигации	RU000A0ZYBT9	РСХБ БО 3Р	72050	75 932 054,00	0,84%
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	66063	68 163 142,77	0,76%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	10 Иные облигации	RU000A101PJ1	Магнит, БО-002Р-03	62190	63 288 275,40	0,70%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	10 Иные облигации	RU000A0ZYEE5	ГПБ БО-17	58862	61 557 879,60	0,68%
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	56540	58 811 211,80	0,65%

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 "Транснефть"	1027700049486	10 Иные облигации	RU000A0ZZ349	ТрнфБО1Р10	49900	51 807 677,00	0,57%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	10 Иные облигации	RU000A0ZYТ40	Роснфт2Р4	48900	50 395 851,00	0,56%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	10 Иные облигации	RU000A102JZ8	АЛЬФА-Б2Р9	49500	49 725 225,00	0,55%
государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A102A49	ОФЗ 29019	50000	48 727 500,00	0,54%
государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A1028E3	ОФЗ 26235	50000	47 992 500,00	0,53%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	10 Иные облигации	RU000A0JX1S1	РЖД-41 обл	45595	47 104 695,59	0,52%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	10 Иные облигации	RU000A0JXC24	ТрнфБО1Р5	43250	47 012 750,00	0,52%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	10 Иные облигации	RU000A101RD0	МТС 1Р-17	43227	43 843 417,02	0,49%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	1027810256352	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A0ZYKJ1	СПБГО35002	38568	40 560 422,88	0,45%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	10 Иные облигации	RU000A1010X1	ИКС5Фин1Р7	37500	38 696 049,00	0,43%
государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних)	RU000A101N52	ОФЗ 29014	38400	37 936 896,00	0,42%

Вид	Полное наименование эмитента	ОГРН	Тип актива	Идентификатор актива, обязательства	Наименование актива, обязательства	Количество	Рыночная стоимость с НКД	Доля от стоимости имущества
			облигационных займов Российской Федерации)					
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	АО "ТРАНСМАШХОЛДИНГ"	1027739893246	10 Иные облигации	RU000A101PU8	ТрансмхПБ5	35977	36 443 981,46	0,40%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	10 Иные облигации	RU000A100PQ8	АЛЬФА-Б2P5	34790	35 914 760,70	0,40%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	10 Иные облигации	RU000A101FC7	Ростел2P3R	35284	35 772 683,40	0,40%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	10 Иные облигации	RU000A0JU090	АльфаБ0-13	34660	35 510 131,12	0,39%
государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A102A31	ОФЗ 29018	34800	34 108 524,00	0,38%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	10 Иные облигации	RU000A1008J4	Систем1P10	31000	33 802 710,00	0,37%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	1028400000298	10 Иные облигации	RU000A100VQ6	НорНикБ1P1	31144	33 248 711,52	0,37%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	10 Иные облигации	RU000A0JTS06	Роснефть07	30000	31 815 000,00	0,35%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "СЛАВНЕФТЬ"	1027739026270	10 Иные облигации	RU000A1007H0	Славнеф1P2	30000	31 036 200,00	0,34%

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	RU000A102GJ8	ГПБ001P19P	30000	30 113 100,00	0,33%
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	29697	29 476 648,26	0,33%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A0JX0B9	МосОбл2016	28734	27 578 318,52	0,31%
государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A102BT8	ОФЗ 26236	27900	26 951 958,00	0,30%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A102CR0	МосО635015	27000	26 863 920,00	0,30%
государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A101FA1	ОФЗ 25084	25259	25 724 523,37	0,29%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ"	1024701893336	10 Иные облигации	RU000A0ZZQN7	ФСК ЭЭС1P1	23365	25 105 342,03	0,28%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	АО "РН БАНК"	1025500003737	10 Иные облигации	RU000A102960	РН БАНК1P7	24408	25 056 276,48	0,28%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "СИБУР ХОЛДИНГ"	1057747421247	10 Иные облигации	RU000A101Q42	СибурХ Б01	24340	24 679 049,38	0,27%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	10 Иные облигации	RU000A1002P4	Мегафон1P5	22191	23 063 550,12	0,26%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ	1022601983337	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A102H34	СтаврКрай4	21500	21 648 097,59	0,24%

Вид	Полное наименование эмитента	ОГРН	Тип актива	Идентификатор актива, обязательства	Наименование актива, обязательства	Количество	Рыночная стоимость с НКД	Доля от стоимости имущества
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА	1021601623702	10 Иные облигации	RU000A1018K1	Татнфт1P1	20986	21 469 097,72	0,24%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "АКРОН"	1025300786610	10 Иные облигации	RU000A100YU2	Акрон Б1P3	20294	21 238 076,88	0,24%
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	19550	19 852 438,50	0,22%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "СИБУР ХОЛДИНГ"	1057747421247	10 Иные облигации	RU000A101Q59	СибурХ Б02	19495	19 837 332,20	0,22%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	1027739217758	10 Иные облигации	RU000A102SC8	ТМК 1P02	19000	19 010 830,00	0,21%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "МИНЕРАЛЬНО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОХИМ"	1027700002659	10 Иные облигации	RU000A100LS3	ЕврХимБ1P4	18250	18 931 090,00	0,21%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "МИНЕРАЛЬНО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОХИМ"	1027700002659	10 Иные облигации	RU000A100RG5	ЕврХимБ1P6	17988	18 737 020,32	0,21%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	10 Иные облигации	RU000A1028U9	РЖД 1Б-04	17500	18 413 263,93	0,20%
иные активы	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	24 Прочая дебиторская задолженность	RU000A0JV4P3	ОФЗ 29008;НКО НКЦ (АО);РЕПО-3657910835 от 26.02.2021	1	18 108 415,68	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)	RU000A0JTJL3	ОФЗ 26211	17000	17 695 980,00	0,20%

Вид	Полное наименование эмитента	ОГРН	Тип актива	Идентификатор актива, обязательства	Наименование актива, обязательства	Количество	Рыночная стоимость с НКД	Доля от стоимости имущества
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	1027739217758	10 Иные облигации	RU000A0JWCM0	ТМК БО-5	16700	17 175 607,82	0,19%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД"	1027402694186	10 Иные облигации	RU000A102F85	ЧТПЗ 1Р6	16000	16 281 280,00	0,18%
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	15270	15 883 395,90	0,18%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "СОВКОМБАНК"	1144400000425	10 Иные облигации	RU000A102G01	СовкомБОПЗ	15500	15 732 190,00	0,17%
государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A1007F4	ОФЗ 26227	14720	15 542 995,20	0,17%
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	14475	15 249 412,50	0,17%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Общество с ограниченной ответственностью "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК"	1027700280937	10 Иные облигации	RU000A100UG9	ХКФБанкБ06	14500	15 149 020,00	0,17%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	10 Иные облигации	RU000A102S80	Альфа-Банк, 002Р-10	15000	14 985 450,00	0,17%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A102CT6	СвердлОбл9	15000	14 825 700,00	0,16%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	10 Иные облигации	RU000A101R33	Лента Б1Р4	14140	14 426 900,60	0,16%
государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних)	RU000A101F94	ОФЗ 26233	15000	13 862 700,00	0,15%

Вид	Полное наименование эмитента	ОГРН	Тип актива	Идентификатор актива, обязательства	Наименование актива, обязательства	Количество	Рыночная стоимость с НКД	Доля от стоимости имущества
			облигационных займов Российской Федерации)					
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	10 Иные облигации	RU000A102QP4	РЖД 1P-21R	10670	10 672 667,50	0,12%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	10 Иные облигации	RU000A0JQ7Z2	РЖД-19 обл	10000	10 633 200,00	0,12%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	10 Иные облигации	RU000A0JTS22	Роснефть08	10000	10 592 000,00	0,12%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	ПАО "РУСАЛ БРАТСК"	1023800836377	10 Иные облигации	RU000A1011C3	РУСАБрБ1P4	10260	10 359 214,20	0,11%
государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A0JXB41	ОФЗ 26220	9463	9 994 631,34	0,11%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	10 Иные облигации	RU000A101FC7	Ростел2P3R	9661	9 794 804,85	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)	RU000A0JSMA2	ОФЗ 26209	9262	9 677 400,70	0,11%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	10 Иные облигации	RU000A1011A7	Лента Б1P3	9063	9 374 710,01	0,10%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	10 Иные облигации	RU000A0JXNF9	Газпнф1P1R	8200	8 754 484,00	0,10%

Вид	Полное наименование эмитента	ОГРН	Тип актива	Идентификатор актива, обязательства	Наименование актива, обязательства	Количество	Рыночная стоимость с НКД	Доля от стоимости имущества
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ"	1024701893336	10 Иные облигации	RU000A0ZYDHO	ФСК ЕЭС БЗ	7760	8 105 889,04	0,09%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	1027739407189	10 Иные облигации	RU000A0JW1P8	ГТЛК БО-07	6900	7 015 506,00	0,08%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	1027739217758	10 Иные облигации	RU000A101LQ5	ТМК 1Р01	6308	6 620 939,88	0,07%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	10 Иные облигации	RU000A101LY9	Ростел2Р4R	6134	6 430 701,58	0,07%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	1027739407189	10 Иные облигации	RU000A100Z91	ГТЛК 1Р-15	5900	6 048 975,00	0,07%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	ПАО "РУСАЛ БРАТСК"	1023800836377	10 Иные облигации	RU000A100TF3	РУСАБрБ1РЗ	5077	5 364 612,05	0,06%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "МИНЕРАЛЬНО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОХИМ"	1027700002659	10 Иные облигации	RU000A100LS3	ЕврХимБ1Р4	5000	5 186 600,00	0,06%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A102DQ0	СвердлОб10	5000	4 997 020,20	0,06%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A102HF4	СвердлОб11	4500	4 530 031,56	0,05%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ГРУППА ЛСР"	5067847227300	10 Иные облигации	RU000A0JXPM0	ЛСР БО 1Р2	6687	4 133 836,53	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	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739555282	10 Иные облигации	RU000A1014H6	МКБ 1P2	3904	4 034 784,00	0,04%
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A102G35	МосОБ35016	4000	3 944 280,00	0,04%
иные активы	АО СБЕРБАНК КИБ	1027739007768	16 Денежные средства на брокерских счетах		СБЕРБАНК КИБ АО	1	3 792 616,96	0,04%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ"	1027810273545	10 Иные облигации	RU000A100JE7	БалтЛизБП2	5202	3 758 132,88	0,04%
иные активы	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	15 Денежные средства на счетах в кредитных организациях	4070181040000002189	4070181040000002189, БАНК ГПБ (АО) р/сч УК Сбер дог.ДУ-ПР №УК-97/2020 от 01.10.2020	1	3 110 219,28	0,03%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	10 Иные облигации	RU000A0ZYT40	Роснфт2P4	1751	1 804 563,09	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	794	825 132,74	0,01%
сделки обратного РЕПО(47010, 47011)	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	24 Прочая дебиторская задолженность	RU000A100EG3	ОФЗ 26229;НКО НКЦ (АО);РЕПО-3658349979 от 26.02.2021	1	604 731,09	0,01%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	10 Иные облигации	RU000A100AB2	ИКС5Фин1P5	500	530 215,00	0,01%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	БАНК "ВБРР" (АО)	1027739186914	10 Иные облигации	RU000A101NQ1	ВБРР, 001P-04	327	329 194,43	0,00%
иные активы	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	15 Денежные средства на счетах в кредитных организациях	4070181022680000087	ВТБ-ПР (ВТБ-087) спец.счет	1	285 994,40	0,00%
иные активы	АО НПФ "Альянс"	1157700006199	24 Прочая дебиторская задолженность		Расчеты по выплатам (переплаты)	1	182 061,04	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 "РУСАЛ БРАТСК"	1023800836377	10 Иные облигации	RU000A100BV0	РУСАБрБ1Р1	77	80 774,54	0,00%
иные активы	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	15 Денежные средства на счетах в кредитных организациях	4070181007710000040	4070181007710000040, БАНК ВТБ (ПАО) р/с УК ВТБ Капитал по дог.ДУ-ПР №р-4985	1	72 462,27	0,00%
иные активы	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	16 Денежные средства на брокерских счетах		ВТБ КАПИТАЛ БРОКЕР ООО	1	59 349,84	0,00%
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	ПАО "РУСАЛ БРАТСК"	1023800836377	10 Иные облигации	RU000A100KL0	РУСАБрБ1Р2	50	51 860,50	0,00%
государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A0JREQ7	ОФЗ 26205	24	24 772,80	0,00%
иные активы	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	16 Денежные средства на брокерских счетах		БАНК ГПБ (АО)	1	17 965,78	0,00%
иные активы	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	15 Денежные средства на счетах в кредитных организациях	4070181020140000201	4070181020140000201, АО "АЛЬФА-БАНК" р/с УК Апрель по дог.ДУ-ПР (084)	1	7 995,55	0,00%
сделки обратного РЕПО(47010, 47011)	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	24 Прочая дебиторская задолженность	RU000A100EF5	ОФЗ 26230	1	8 400,00	0,00%
иные активы	АО ВТБ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ	1027739157522	26 Кредиторская задолженность		АО ВТБ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ	1	- 10 805,01	0,00%
иные активы	АО ВТБ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ	1027739157522	26 Кредиторская задолженность		АО ВТБ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ	1	- 9 105,46	0,00%
иные активы	АО ВТБ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ	1027739157522	26 Кредиторская задолженность		АО ВТБ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ	1	- 54 130,20	0,00%
иные активы	АО НПФ "Альянс"	1157700006199	26 Кредиторская задолженность		Внутрихозяйственные расчеты	1	- 127 030,29	0,00%
иные активы	АО НПФ "Альянс"	1157700006199	26 Кредиторская задолженность		Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1	- 241 109,64	0,00%
иные активы	АО НПФ "Альянс"	1157700006199	26 Кредиторская задолженность		Расчеты по налогу на прибыль	1	-10 251 566,00	-0,11%
иные активы	Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	15 Денежные средства на счетах в кредитных организациях	4070181003818000084	Сбербанк-ПР (Вернадское ОСБ-084)	1	1 217,51	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	24 Прочая дебиторская задолженность	RU000A0JXB41	ОФЗ 26220	1	2 717,00	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	26 Кредиторская задолженность	RU000A0JTJL3	ОФЗ 26211	1	- 2 071,81	

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 "Транснефть"	1027700049486	10 Иные облигации	RU000A0JWVC1	ТрнфБО1Р4	1	1 094,49	
иные активы	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	24 Прочая дебиторская задолженность		НКО НКЦ (АО); РЕПО-3657910835 от 26.02.2021	1	4 167,42	
иные активы	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	24 Прочая дебиторская задолженность		ВТБ КАПИТАЛ БРОКЕР ООО	1	242,61	
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	ПАО "УРАЛКАЛИЙ"	1025901702188	10 Иные облигации	RU000A0ZZT80	УрКаПБО5Р	3	3 148,29	
облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	АО "РН БАНК"	1025500003737	10 Иные облигации	RU000A0ZZUK5	РН БАНК1Р3	2	2 094,03	
иные активы	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	24 Прочая дебиторская задолженность		НКО НКЦ (АО); РЕПО-3658349979 от 26.02.2021	1	135,86	
иные активы	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	24 Прочая дебиторская задолженность		БАНК ГПБ (АО)	1	3,12	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	26 Кредиторская задолженность	RU000A1007F4	ОФЗ 26227	1	- 1 653,00	
иные активы	АО НПФ "Альянс"	1157700006199	Итого			1	9 026 121 158,85	