

**Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Альфа»**  
**Информация о составе средств пенсионных резервов Фонда**  
**по состоянию на 30.09.2025**

Наименование актива	ISIN (номер государственной регистрации правил доверительного управления, кадастровый номер)	Полное наименование эмитента (дебитора)	ОГРН / LEI	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости средств ПР, %
<b>Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях</b>						
40701810001850003906	АО "АЛЬФА-БАНК"	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		15 896 977,99	0,12%
<b>Итого</b>					<b>15 896 977,99</b>	<b>0,12%</b>
<b>Денежные средства в депозитах</b>						
42005810900000000635	АО "АЛЬФА-БАНК"	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		2 419 089,45	0,02%
42005810800000000667	АО "АЛЬФА-БАНК"	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		3 444 934,67	0,03%
42005810300000000662	АО "АЛЬФА-БАНК"	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		5 803 357,44	0,04%
42005810100000000655	АО "АЛЬФА-БАНК"	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		3 506 096,81	0,03%
42007810200000000278	АО "АЛЬФА-БАНК"	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		133 791 482,40	1,02%
42005810700000000673	АО "АЛЬФА-БАНК"	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		5 729 667,59	0,04%
42005810600000000634	АО "АЛЬФА-БАНК"	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		3 631 050,13	0,03%
42005810900000000651	АО "АЛЬФА-БАНК"	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		4 686 382,29	0,04%
42005810600000000647	АО "АЛЬФА-БАНК"	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		3 559 382,23	0,03%
42007810400000000243	АО "АЛЬФА-БАНК"	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		466 480 278,72	3,56%
42005810600000000650	АО "АЛЬФА-БАНК"	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		1 778 684,82	0,01%
42007810400000000272	АО "АЛЬФА-БАНК"	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		656 617 368,02	5,01%
42005810500000000679	АО "АЛЬФА-БАНК"	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		5 705 590,63	0,04%
42004810900001472874	Банк ГПБ (АО)	Банк ГПБ (АО)	1027700167110		403 779 386,64	3,08%
42005810406800000530	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	1027739609391		5 747 482,44	0,04%
42005810706800000528	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	1027739609391		5 780 136,30	0,04%
42005810506800000524	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	1027739609391		3 481 481,10	0,03%

42005810006800000516	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	1027739609391		9 492 656,33	<b>0,07%</b>
42005810106800000526	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	1027739609391		4 636 868,82	<b>0,04%</b>
42005810906800000522	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	1027739609391		4 666 213,98	<b>0,04%</b>
<b>Итого</b>					<b>1 734 737 590,81</b>	<b>13,23%</b>
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>						
26207RMFS	RU000A0JS3W6	Минфин России	1037739085636	11 579,00	10 956 976,12	<b>0,08%</b>
26219RMFS	RU000A0JWM07	Минфин России	1037739085636	3 000,00	2 849 700,00	<b>0,02%</b>
26229RMFS	RU000A100EG3	Минфин России	1037739085636	33 554,00	34 078 449,02	<b>0,26%</b>
26230RMFS	RU000A100EF5	Минфин России	1037739085636	125 967,00	80 640 294,39	<b>0,62%</b>
26238RMFS	RU000A1038V6	Минфин России	1037739085636	289 000,00	168 984 080,00	<b>1,29%</b>
26244RMFS	RU000A1074G2	Минфин России	1037739085636	56 700,00	47 960 829,00	<b>0,37%</b>
26245RMFS	RU000A108EG6	Минфин России	1037739085636	241 311,00	223 000 321,32	<b>1,70%</b>
26246RMFS	RU000A108EE1	Минфин России	1037739085636	339 250,00	294 055 115,00	<b>2,24%</b>
26247RMFS	RU000A108EF8	Минфин России	1037739085636	255 000,00	231 185 550,00	<b>1,76%</b>
26248RMFS	RU000A108EH4	Минфин России	1037739085636	444 027,00	400 863 135,33	<b>3,06%</b>
26250RMFS	RU000A10BVH7	Минфин России	1037739085636	207 912,00	184 097 759,52	<b>1,40%</b>
<b>Итого</b>					<b>1 678 672 209,70</b>	<b>12,81%</b>
<b>Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации</b>						
RU34026ANO0	RU000A10ABC2	МФ и НП НСО	1105476023223	14 500,00	14 890 312,44	<b>0,11%</b>
RU34014BAS0	RU000A10AC91	Минфин РБ	1030203917622	3 500,00	3 538 134,42	<b>0,03%</b>
RU34015BAS0	RU000A10BV22	Минфин РБ	1030203917622	120 500,00	123 423 330,00	<b>0,94%</b>
RU34016BAS0	RU000A10CSP4	Минфин РБ	1030203917622	309 700,00	310 595 169,89	<b>2,37%</b>
<b>Итого</b>					<b>452 446 946,75</b>	<b>3,45%</b>
<b>Облигации российских эмитентов (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)</b>						
4B02-06-55319-E-001P	RU000A10C3M0	АО "Атомэнергпром"	1077758081664	1 998,00	167 987 441,10	<b>1,28%</b>
4B02-07-55319-E-001P	RU000A10C6L5	АО "Атомэнергпром"	1077758081664	300 000,00	308 184 416,44	<b>2,35%</b>
4B02-02-32432-H-002P	RU000A105KB0	АО "ГТЛК"	1027739407189	130 047,00	122 449 654,26	<b>0,93%</b>
4B02-06-32432-H	RU000A0JVWJ6	АО "ГТЛК"	1027739407189	30 000,00	30 528 723,85	<b>0,23%</b>
4B02-08-32432-H-001P	RU000A0ZYR91	АО "ГТЛК"	1027739407189	200 603,00	185 465 497,62	<b>1,41%</b>

4B02-08-32432-H-002P	ГТЛК-002P-08-6о6	АО "ГТЛК"	1027739407189	90 000,00	98 198 100,00	<b>0,75%</b>
4B02-09-32432-H-002P	RU000A10C6F7	АО "ГТЛК"	1027739407189	120 000,00	120 745 200,00	<b>0,92%</b>
4B02-10-32432-H-002P	RU000A10CR50	АО "ГТЛК"	1027739407189	90 660,00	91 097 887,80	<b>0,69%</b>
4B02-03-00575-R-001P	RU000A106R95	АО "СЕЛЕКТЕЛ"	1247800067790	6 450,00	6 110 196,22	<b>0,05%</b>
4B02-04-00575-R-001P	RU000A1089J4	АО "СЕЛЕКТЕЛ"	1247800067790	7 059,00	7 070 859,12	<b>0,05%</b>
4B02-04-25642-H	RU000A101EF3	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	26 977,00	26 059 359,14	<b>0,20%</b>
4B02-10-25642-H-001P	RU000A10AU99	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7 400,00	7 617 116,00	<b>0,06%</b>
4B02-10-25642-H-001P	RU000A10AU99	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	94 058,00	95 627 910,30	<b>0,73%</b>
4B02-04-12414-F-001P	RU000A106SP1	АО ХК "Новотранс"	1064205128745	3 343,00	3 104 201,54	<b>0,02%</b>
4B02-05-12414-F-001P	RU000A107W06	АО ХК "Новотранс"	1064205128745	4 600,00	4 500 870,00	<b>0,03%</b>
4B02-06-12414-F-001P	RU000A10BBE6	АО ХК "Новотранс"	1064205128745	80 000,00	80 735 912,37	<b>0,62%</b>
4B02-01-16777-A-001P	RU000A10BF48	МКПАО "ЯНДЕКС"	1233900014699	62 464,00	61 669 110,73	<b>0,47%</b>
4B02-02-16777-A-001P	RU000A10CMT9	МКПАО "ЯНДЕКС"	1233900014699	400 000,00	395 948 000,00	<b>3,02%</b>
4-30-65045-D	RU000A0JUAH8	ОАО "РЖД"	1037739877295	93 600,00	102 038 199,10	<b>0,78%</b>
4B02-02-65045-D-001P	RU000A0JXQ44	ОАО "РЖД"	1037739877295	83 982,00	83 705 683,70	<b>0,64%</b>
4B02-07-65045-D	RU000A0JWC82	ОАО "РЖД"	1037739877295	900,00	840 187,50	<b>0,01%</b>
4B02-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	ОАО "РЖД"	1037739877295	2 200,00	2 122 516,00	<b>0,02%</b>
4B02-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	ОАО "РЖД"	1037739877295	407 445,00	395 205 328,64	<b>3,01%</b>
4B02-17-65045-D-001P	RU000A1010M4	ОАО "РЖД"	1037739877295	48 000,00	48 791 982,79	<b>0,37%</b>
4B02-38-65045-D-001P	RU000A10AZ60	ОАО "РЖД"	1037739877295	70 000,00	70 198 688,75	<b>0,54%</b>
4B02-41-65045-D-001P	RU000A10B495	ОАО "РЖД"	1037739877295	14 670,00	14 752 033,12	<b>0,11%</b>
4B02-44-65045-D-001P	RU000A10C8C0	ОАО "РЖД"	1037739877295	150 815,00	150 930 721,98	<b>1,15%</b>
4B02-08-36400-R-001P	RU000A105U00	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	10 601,00	10 456 402,36	<b>0,08%</b>
4B02-13-36400-R-003P	RU000A10BFM0	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	470,00	39 362 176,29	<b>0,30%</b>
4B02-14-36400-R-003P	RU000A10BPP2	ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	880,00	73 090 482,79	<b>0,56%</b>
4B02-03-36241-R-003P	RU000A107AJ0	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	20 000,00	19 780 000,00	<b>0,15%</b>
4B02-07-36241-R-003P	RU000A10AHА3	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	12 147,00	11 628 323,10	<b>0,09%</b>
4B02-08-36241-R-003P	RU000A10AP21	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	71 868,00	72 698 887,07	<b>0,55%</b>
4B02-11-36241-R-003P	RU000A10AT35	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7 800,00	8 087 274,00	<b>0,06%</b>
4B02-11-36241-R-003P	RU000A10AT35	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	51 000,00	51 175 375,79	<b>0,39%</b>

4B02-12-36241-R-003P	RU000A10BUK3	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	157 500,00	161 053 200,00	<b>1,23%</b>
4B02-13-36241-R-003P	RU000A10C5Y0	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	202 020,00	203 325 830,28	<b>1,55%</b>
4B02-06-36160-R-002P	RU000A10C2L4	ООО "Сэтл Групп"	1027804904445	2 000,00	2 068 160,00	<b>0,02%</b>
4B02-06-36160-R-002P	RU000A10C2L4	ООО "Сэтл Групп"	1027804904445	198 000,00	199 018 414,55	<b>1,52%</b>
4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	ПАО "Аэрофлот"	1027700092661	131 658,00	125 213 340,90	<b>0,96%</b>
4B02-02-00010-A-002P	RU000A10CS75	ПАО "Аэрофлот"	1027700092661	150 000,00	150 362 029,35	<b>1,15%</b>
4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	ПАО "ГМК "Норильский никель"	1028400000298	23 000,00	24 008 550,00	<b>0,18%</b>
4B02-08-40155-F-001P	RU000A10B4K3	ПАО "ГМК "Норильский никель"	1028400000298	1 350,00	11 218 439,18	<b>0,09%</b>
4B02-14-40155-F-001P	RU000A10CRC4	ПАО "ГМК "Норильский никель"	1028400000298	18 000,00	145 971 260,83	<b>1,11%</b>
4B02-05-00146-A-003P	RU000A105KP0	ПАО "Газпром нефть"	1025501701686	6 198,00	6 125 807,90	<b>0,05%</b>
4B02-14-00146-A-003P	RU000A10BK09	ПАО "Газпром нефть"	1025501701686	45 750,00	45 474 435,15	<b>0,35%</b>
4B02-06-55234-E-001P	RU000A102T63	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	13 000,00	5 035 030,00	<b>0,04%</b>
4B02-06-55234-E-001P	RU000A102T63	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	5 800,00	2 150 751,59	<b>0,02%</b>
4B02-07-55234-E-001P	RU000A103PX8	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	56 000,00	20 580 560,00	<b>0,16%</b>
4B02-08-55234-E-001P	RU000A106888	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	1 800,00	1 701 516,39	<b>0,01%</b>
4B02-10-55234-E-001P	RU000A10B0B0	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	79 600,00	81 311 174,87	<b>0,62%</b>
4B02-11-55234-E-001P	RU000A10CKY3	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	200 000,00	200 145 007,34	<b>1,53%</b>
4B02-05-10797-A-001P	RU000A105C28	ПАО "Группа Черкизово"	1057748318473	12 310,00	12 471 753,40	<b>0,10%</b>
4B02-05-10797-A-001P	RU000A105C28	ПАО "Группа Черкизово"	1057748318473	15 748,00	15 922 166,24	<b>0,12%</b>
4B02-03-16419-A-001P	RU000A103KJ8	ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	1 000,00	1 024 019,61	<b>0,01%</b>
4B02-09-16419-A-001P	RU000A10ASC6	ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	19 500,00	19 973 332,05	<b>0,15%</b>
4B02-03-55039-E-001P	RU000A101228	ПАО "МОЭК"	1047796974092	235 376,00	256 252 954,72	<b>1,95%</b>
4B02-05-55039-E-001P	RU000A105NK5	ПАО "МОЭК"	1047796974092	4 350,00	4 348 599,53	<b>0,03%</b>
4B02-07-04715-A-002P	RU000A10B1N3	ПАО "МТС"	1027700149124	24 500,00	25 415 565,00	<b>0,19%</b>
4B02-07-04715-A-002P	RU000A10B1N3	ПАО "МТС"	1027700149124	160 140,00	163 165 190,05	<b>1,24%</b>
4B02-10-04715-A-002P	RU000A10BGY3	ПАО "МТС"	1027700149124	189 000,00	194 440 781,50	<b>1,48%</b>
4B02-11-04715-A-002P	RU000A10BP79	ПАО "МТС"	1027700149124	70 000,00	72 857 400,00	<b>0,56%</b>
4B02-12-04715-A-002P	RU000A10BW62	ПАО "МТС"	1027700149124	50 000,00	50 893 500,00	<b>0,39%</b>
4B02-28-04715-A-001P	RU000A10AV98	ПАО "МТС"	1027700149124	100 700,00	102 603 803,15	<b>0,78%</b>
4B02-29-04715-A-001P	RU000A10CQ85	ПАО "МТС"	1027700149124	250 000,00	251 096 495,90	<b>1,92%</b>

4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	ПАО "Магнит"	1032304945947	9 065,00	9 203 966,45	<b>0,07%</b>
4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	ПАО "Магнит"	1032304945947	31 300,00	31 665 306,74	<b>0,24%</b>
4B02-01-60525-P-005P	RU000A10ANZ8	ПАО "Магнит"	1032304945947	9 000,00	9 311 400,00	<b>0,07%</b>
4B02-01-60525-P-005P	RU000A10ANZ8	ПАО "Магнит"	1032304945947	167 016,00	170 644 575,23	<b>1,30%</b>
4B02-02-60525-P-005P	RU000A10AXH5	ПАО "Магнит"	1032304945947	60 194,00	61 137 851,44	<b>0,47%</b>
4B02-05-60525-P-004P	RU000A10A9Z1	ПАО "Магнит"	1032304945947	3 000,00	3 045 280,65	<b>0,02%</b>
4B02-08-60525-P-004P	RU000A10C618	ПАО "Магнит"	1032304945947	200 000,00	201 456 000,00	<b>1,54%</b>
4B02-03-00122-A-002P	RU000A0ZYLG5	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	20 000,00	20 116 312,47	<b>0,15%</b>
4B02-03-00268-E-001P	RU000A10AUX8	ПАО "НОВАТЭК"	1026303117642	1 304,00	11 427 070,79	<b>0,09%</b>
4B02-01-55052-E-003P	RU000A10CSQ2	ПАО "НОВАБЕВ ГРУПП"	1047796969450	300 000,00	299 968 299,53	<b>2,29%</b>
4B02-16-65018-D-001P	RU000A10ATT8	ПАО "РОССЕТИ"	1024701893336	220 300,00	226 733 883,16	<b>1,73%</b>
4B02-02-00124-A-001P	RU000A0JXPN8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	60 000,00	66 190 974,07	<b>0,50%</b>
4B02-04-00124-A-001P	RU000A0ZYUE3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	24 900,00	25 294 036,53	<b>0,19%</b>
4B02-09-00124-A-002P	RU000A1051E5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	42 931,00	42 128 291,14	<b>0,32%</b>
4B02-14-00124-A-001P	RU000A10ASS2	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7 667,00	7 878 209,20	<b>0,06%</b>
4B02-14-00124-A-002P	RU000A1085D5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	1 500,00	1 540 515,00	<b>0,01%</b>
4B02-15-00124-A-001P	RU000A10B214	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	49 000,00	50 124 517,82	<b>0,38%</b>
4B02-16-00124-A-001P	RU000A10BG13	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	33 500,00	33 670 720,72	<b>0,26%</b>
4B02-17-00124-A-001P	RU000A10BSL5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	22 168,00	23 134 303,12	<b>0,18%</b>
4B02-19-00124-A-001P	RU000A10CMD3	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	299 068,00	301 868 123,67	<b>2,30%</b>
4B02-08-65116-D-001P	RU000A10AFW1	ПАО "Россети Московский регион", ПАО "Россети МР"	1057746555811	3 000,00	2 933 925,51	<b>0,02%</b>
4B02-01-03347-D-001P	RU000A10BQX4	ПАО "Россети Северо-Запад"	1047855175785	88 154,00	88 104 129,74	<b>0,67%</b>
4B02-01-55038-E-002P	RU000A10A349	ПАО "РусГидро"	1042401810494	2 960,00	2 914 497,44	<b>0,02%</b>
4B02-05-55038-E-002P	RU000A10AEB8	ПАО "РусГидро"	1042401810494	3 500,00	3 435 195,90	<b>0,03%</b>
4B02-07-55038-E-002P	RU000A10CC24	ПАО "РусГидро"	1042401810494	590 000,00	597 036 666,48	<b>4,55%</b>
4B02-09-55038-E-001P	RU000A105SL2	ПАО "РусГидро"	1042401810494	81 600,00	80 129 358,67	<b>0,61%</b>
4B02-11-55038-E-001P	RU000A106GD2	ПАО "РусГидро"	1042401810494	5 000,00	4 844 000,00	<b>0,04%</b>
4B02-11-55038-E-001P	RU000A106GD2	ПАО "РусГидро"	1042401810494	42 500,00	40 636 234,66	<b>0,31%</b>
4B02-13-55038-E-001P	RU000A10BNF8	ПАО "РусГидро"	1042401810494	50 000,00	50 231 676,42	<b>0,38%</b>

4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	ПАО "СИБУР Холдинг"	1057747421247	16 740,00	16 754 396,40	<b>0,13%</b>
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	ПАО "СИБУР Холдинг"	1057747421247	34 091,00	33 893 965,62	<b>0,26%</b>
4B02-03-65134-D	RU000A103DS4	ПАО "СИБУР Холдинг"	1057747421247	9 400,00	10 129 278,60	<b>0,08%</b>
4B02-03-65134-D-001P	RU000A10AXW4	ПАО "СИБУР Холдинг"	1057747421247	5 030,00	44 310 145,17	<b>0,34%</b>
4B02-07-65134-D-001P	RU000A10C8T4	ПАО "СИБУР Холдинг"	1057747421247	100 000,00	99 100 000,00	<b>0,76%</b>
4B02-01-06556-A-001P	RU000A106516	ПАО "ФосАгро"	1027700190572	87 650,00	88 801 930,37	<b>0,68%</b>
4B02-03-33010-D-001P	RU000A106656	ПАО "ЮГК"	1077424000686	6 112,00	6 339 855,36	<b>0,05%</b>
4B02-03-33010-D-001P	RU000A106656	ПАО "ЮГК"	1077424000686	6 226,00	6 447 560,29	<b>0,05%</b>
4B02-04-33010-D-001P	RU000A10B008	ПАО "ЮГК"	1077424000686	6 452,00	55 267 878,74	<b>0,42%</b>
4B02-02-01481-B-002P	RU000A1069P3	ПАО Сбербанк	1027700132195	79 800,00	79 151 418,30	<b>0,60%</b>
4B02-01-03109-G-001P	RU000A10BQC8	ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ	1225000074573	85 234,00	91 838 782,66	<b>0,70%</b>
<b>Итого</b>					<b>8 522 034 323,01</b>	<b>65,01%</b>
<b>Акции российских акционерных обществ</b>						
1-01-16784-A	RU000A107UL4	МКПАО "Т-Технологии"	1242500004383	3 000,00	9 225 600,00	<b>0,07%</b>
1-02-00028-A	RU0007661625	ПАО "Газпром"	1027700070518	160 000,00	18 886 400,00	<b>0,14%</b>
1-01-16812-A	RU000A108X38	ПАО "Корпоративный центр ИКС 5"	1247700463911	700,00	1 994 300,00	<b>0,02%</b>
1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	ПАО "ПОЛЮС"	1068400002990	5 000,00	11 815 000,00	<b>0,09%</b>
10301481B	RU000A108X38	ПАО "Корпоративный центр ИКС 5"	1247700463911	213 582,00	61 575 690,60	<b>0,47%</b>
<b>Итого</b>					<b>103 496 990,60</b>	<b>0,79%</b>
<b>Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах</b>						
Банк ГПБ (АО)		Банк ГПБ (АО)	1027700167110		23 325,40	<b>0,00%</b>
АО "АЛЬФА-БАНК"		АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		27 494,07	<b>0,00%</b>
АО "Сбербанк КИБ"		АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768		996 846,76	<b>0,01%</b>
АО "Сбербанк КИБ"		АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768		11 255,72	<b>0,00%</b>
АО "Сбербанк КИБ"		АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768		13 357 640,42	<b>0,10%</b>
<b>Итого</b>					<b>14 416 562,37</b>	<b>0,11%</b>
<b>Сумма средств на счетах клиринговых центров</b>						
АО "Сбербанк КИБ"		АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768		57 502 544,00	<b>0,44%</b>
<b>Итого</b>					<b>57 502 544,00</b>	<b>0,44%</b>
<b>Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям</b>						

4B02-11-55038-E-001P	RU000A106GD2	ПАО "РусГидро"	1042401810494		1 124 797,68	0,01%
4B02-04-33010-D-001P	RU000A10B008	ПАО "ЮГК"	1077424000686		469 331,30	0,00%
4B02-07-65134-D-001P	RU000A10C8T4	ПАО "СИБУР Холдинг"	1057747421247		1 146 997,63	0,01%
<b>Итого</b>					<b>2 741 126,61</b>	<b>0,02%</b>
<b>Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО</b>						
26246RMFS	RU000A108EE1	Минфин России	1037739085636	1 258,00	1 002 123,30	0,01%
26238RMFS	RU000A1038V6	Минфин России	1037739085636	65 360,00	35 239 889,76	0,27%
26246RMFS	RU000A108EE1	Минфин России	1037739085636	1 305,00	1 039 563,52	0,01%
26238RMFS	RU000A1038V6	Минфин России	1037739085636	6 038,00	3 255 484,31	0,02%
26236RMFS	RU000A102BT8	Минфин России	1037739085636	146 984,00	118 299 998,91	0,90%
26236RMFS	RU000A102BT8	Минфин России	1037739085636	239 771,00	192 979 569,46	1,47%
26236RMFS	RU000A102BT8	Минфин России	1037739085636	19 000,00	15 292 140,50	0,12%
26246RMFS	RU000A108EE1	Минфин России	1037739085636	200 000,00	159 320 080,00	1,22%
<b>Итого</b>					<b>526 428 849,76</b>	<b>4,02%</b>
<b>Всего активов:</b>					<b>13 108 374 121,60</b>	<b>100,00%</b>