

**Состав инвестиционного портфеля АО НПФ «Альянс» на 31.05.2021 средств пенсионных резервов**

Дата	Вид актива	Вид	Полное наименование эмитента	ОГРН	Тип актива	Идентификатор актива, обязательства	Наименование актива, обязательства	Количество	Рыночная стоимость с НКД	Доля от стоимости имущества
31.05.2021	НПО	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	470352	496 823 410,56	5,52%
31.05.2021	НПО	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	431977	451 757 226,83	5,02%
31.05.2021	НПО	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	400000	410 188 000,00	4,56%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	10 Иные облигации	RU000A0ZYDS7	Газпнф1P3R	375000	385 886 250,00	4,29%
31.05.2021	НПО	государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A0JTL3	ОФЗ 26211	331550	344 805 369,00	3,83%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	10 Иные облигации	RU000A1002P4	Мегафон1P5	332191	347 241 089,32	3,86%
31.05.2021	НПО	иные активы	Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	22 Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по долговым ценным бумагам (объявленному, но не выплаченному)		СБЕРБАНК ПАО	1	301 880 177,36	3,35%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе	Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	10 Иные облигации	RU000A0ZYG52	Ростел1P3R	255000	259 906 200,00	2,89%

Дата	Вид актива	Вид	Полное наименование эмитента	ОГРН	Тип актива	Идентификатор актива, обязательства	Наименование актива, обязательства	Количество	Рыночная стоимость с НКД	Доля от стоимости имущества
		субординированные облигации								
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	10 Иные облигации	RU000A0JX1S1	РЖД-41 обл	289895	300 096 413,75	3,33%
31.05.2021	НПО	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	290000	301 231 700,00	3,35%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	10 Иные облигации	RU000A0ZYT40	Роснфт2Р4	277366	287 573 068,80	3,20%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК"	1027700342890	10 Иные облигации	RU000A0JRVN8	РСХБ 15	225000	227 367 000,00	2,53%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	10 Иные облигации	RU000A100A58	МТС 1Р-08	200700	208 561 419,00	2,32%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	10 Иные облигации	RU000A0JXPN8	Ростел1Р2Р	200340	208 069 117,20	2,31%

Дата	Вид актива	Вид	Полное наименование эмитента	ОГРН	Тип актива	Идентификатор актива, обязательства	Наименование актива, обязательства	Количество	Рыночная стоимость с НКД	Доля от стоимости имущества
31.05.2021	НПО	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	207761	214 108 098,55	2,38%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	10 Иные облигации	RU000A0JWS92	ТрансфБО6	175000	185 627 750,00	2,06%
31.05.2021	НПО	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	180366	190 602 250,93	2,12%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК"	1027700342890	10 Иные облигации	RU000A0JXUC1	РСХБ БО 2Р	155233	161 480 928,00	1,79%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	10 Иные облигации	RU000A0JTU85	РЖД-28 обл	170374	172 597 380,70	1,92%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	10 Иные облигации	RU000A0JX355	Роснфт1Р2	150000	158 880 942,00	1,77%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	10 Иные облигации	RU000A0ZYC98	МегафнБ1Р3	148675	152 561 364,50	1,70%

Дата	Вид актива	Вид	Полное наименование эмитента	ОГРН	Тип актива	Идентификатор актива, обязательства	Наименование актива, обязательства	Количество	Рыночная стоимость с НКД	Доля от стоимости имущества
31.05.2021	НПО	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	151 336 000,00	1,68%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "МТС-БАНК"	1027739053704	10 Иные облигации	RU000A1034T9	МТС-Банк01	138000	138 320 160,00	1,54%
31.05.2021	НПО	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	121 248 096,75	1,35%
31.05.2021	НПО	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	116264	120 828 524,64	1,34%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	10 Иные облигации	RU000A0JWUX9	АльфаБО-17	115595	119 096 773,66	1,32%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	10 Иные облигации	RU000A0JTM28	Башнефть06	112970	117 476 373,30	1,31%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА	1021601623702	10 Иные облигации	RU000A1018K1	Татнефть1Р1	130786	132 550 303,14	1,47%

Дата	Вид актива	Вид	Полное наименование эмитента	ОГРН	Тип актива	Идентификатор актива, обязательства	Наименование актива, обязательства	Количество	Рыночная стоимость с НКД	Доля от стоимости имущества
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	10 Иные облигации	RU000A0JXQK2	Роснфт1P4	106300	110 688 064,00	1,23%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	10 Иные облигации	RU000A100238	МТС 1P-07	100000	106 500 000,00	1,18%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	10 Иные облигации	RU000A0ZYUS1	ТрнфБО1P9	101655	104 511 505,50	1,16%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	10 Иные облигации	RU000A0ZYBM4	АльфаБО-21	93500	92 335 925,00	1,03%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	10 Иные облигации	RU000A0JXN05	РЖД БО1P1R	81225	87 701 881,50	0,97%
31.05.2021	НПО	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	76850	76 275 930,50	0,85%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК"	1027700342890	10 Иные облигации	RU000A0ZYBT9	РСХБ БО ЗР	72050	73 854 683,18	0,82%

Дата	Вид актива	Вид	Полное наименование эмитента	ОГРН	Тип актива	Идентификатор актива, обязательства	Наименование актива, обязательства	Количество	Рыночная стоимость с НКД	Доля от стоимости имущества
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	10 Иные облигации	RU000A101PJ1	Магнит, БО-002Р-03	62190	61 239 736,80	0,68%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	10 Иные облигации	RU000A0ZYEE5	ГПБ БО-17	58862	59 620 731,18	0,66%
31.05.2021	НПО	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	71810	74 593 355,60	0,83%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	10 Иные облигации	RU000A0ZZ349	ТрнфБО1Р10	49900	50 522 253,00	0,56%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	10 Иные облигации	RU000A102JZ8	АЛЬФА-Б2Р9	49500	49 794 525,00	0,55%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	10 Иные облигации	RU000A0JXC24	ТрнфБО1Р5	43250	46 754 115,00	0,52%
31.05.2021	НПО	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	46 481 000,00	0,52%

Дата	Вид актива	Вид	Полное наименование эмитента	ОГРН	Тип актива	Идентификатор актива, обязательства	Наименование актива, обязательства	Количество	Рыночная стоимость с НКД	Доля от стоимости имущества
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	10 Иные облигации	RU000A101RD0	МТС 1P-17	43227	43 590 539,07	0,48%
31.05.2021	НПО	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	1027810256352	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A0ZYKJ1	СПБГО35002	38568	40 798 773,12	0,45%
31.05.2021	НПО	государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	24 Прочая дебиторская задолженность	RU000A1014N4	ОФЗ 26232;НКО НКЦ (АО);РЕПО-3988993385 от 31.05.2021	1	40 405 304,05	0,45%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	10 Иные облигации	RU000A1010X1	ИКС5Фин1P7	37500	37 683 119,63	0,42%
31.05.2021	НПО	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	68090	63 922 211,10	0,71%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	10 Иные облигации	RU000A100PQ8	АЛЬФА-Б2P5	34790	36 193 428,60	0,40%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	10 Иные облигации	RU000A101FC7	Ростел2P3R	44945	45 673 558,45	0,51%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе	Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	10 Иные облигации	RU000A1008J4	Систем1P10	33700	35 449 030,00	0,39%

Дата	Вид актива	Вид	Полное наименование эмитента	ОГРН	Тип актива	Идентификатор актива, обязательства	Наименование актива, обязательства	Количество	Рыночная стоимость с НКД	Доля от стоимости имущества
		субординированные облигации								
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	АО "ТРАНСМАШХОЛДИНГ"	1027739893246	10 Иные облигации	RU000A101PU8	ТрансмхПБ5	42877	42 184 107,68	0,47%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	10 Иные облигации	RU000A0JU090	АльфаБО-13	34660	35 037 742,01	0,39%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	1028400000298	10 Иные облигации	RU000A100VQ6	НорНикБ1Р1	31144	32 010 737,52	0,36%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "СЛАВНЕФТЬ"	1027739026270	10 Иные облигации	RU000A1007H0	Славнеф1Р2	30000	31 477 322,70	0,35%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	10 Иные облигации	RU000A0JTS06	Роснефть07	30000	30 930 000,00	0,34%
31.05.2021	НПО	государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A0ZYU88	ОФЗ 26223	30000	30 700 500,00	0,34%

Дата	Вид актива	Вид	Полное наименование эмитента	ОГРН	Тип актива	Идентификатор актива, обязательства	Наименование актива, обязательства	Количество	Рыночная стоимость с НКД	Доля от стоимости имущества
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	10 Иные облигации	RU000A102GJ8	ГПБ001P19P	30000	30 108 562,20	0,33%
31.05.2021	НПО	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	29 585 042,31	0,33%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	1027739407189	10 Иные облигации	RU000A100Z91	ГТЛК 1P-15	28700	29 080 562,00	0,32%
31.05.2021	НПО	сделки обратного РЕПО(47010, 47011)	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	24 Прочая дебиторская задолженность	RU000A0JVMH1	ОФЗ 52001;НКО НКЦ (АО);РЕПО-3990133473 от 31.05.2021	1	28 708 948,14	0,32%
31.05.2021	НПО	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A0JX0B9	МосОбл2016	28734	27 101 621,46	0,30%
31.05.2021	НПО	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	25 035 205,26	0,28%
31.05.2021	НПО	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 ЕЭС1P1	23365	24 577 643,50	0,27%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "МИНЕРАЛЬНО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОХИМ"	1027700002659	10 Иные облигации	RU000A100LS3	ЕврХимБ1P4	28060	29 507 896,00	0,33%

Дата	Вид актива	Вид	Полное наименование эмитента	ОГРН	Тип актива	Идентификатор актива, обязательства	Наименование актива, обязательства	Количество	Рыночная стоимость с НКД	Доля от стоимости имущества
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	АО "РН БАНК"	1025500003737	10 Иные облигации	RU000A102960	РН БАНК1P7	24408	24 192 721,44	0,27%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "СИБУР ХОЛДИНГ"	1057747421247	10 Иные облигации	RU000A101Q42	СибурХ Б01	24340	24 096 161,88	0,27%
31.05.2021	НПО	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	22800	23 650 440,00	0,26%
31.05.2021	НПО	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	21430	22 553 574,90	0,25%
31.05.2021	НПО	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ	1022601983337	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A102H34	СтаврКрай4	21453	20 979 103,23	0,23%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "АКРОН"	1025300786610	10 Иные облигации	RU000A100YU2	Акрон Б1P3	20294	20 550 719,10	0,23%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"	1027739137084	10 Иные облигации	RU000A0ZZBJ7	ПИК БО-П07	19623	20 376 915,66	0,23%

Дата	Вид актива	Вид	Полное наименование эмитента	ОГРН	Тип актива	Идентификатор актива, обязательства	Наименование актива, обязательства	Количество	Рыночная стоимость с НКД	Доля от стоимости имущества
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "СИБУР ХОЛДИНГ"	1057747421247	10 Иные облигации	RU000A101Q59	СибурХ Б02	19495	19 299 699,09	0,21%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	1027739217758	10 Иные облигации	RU000A102SC8	ТМК 1P02	19000	18 993 540,00	0,21%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "МИНЕРАЛЬНО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОХИМ"	1027700002659	10 Иные облигации	RU000A100RG5	ЕврХимБ1P6	17988	18 355 854,60	0,20%
31.05.2021	НПО	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	16 466 534,00	0,18%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД"	1027402694186	10 Иные облигации	RU000A102F85	ЧТПЗ 1P6	16000	16 036 320,00	0,18%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "СОВКОМБАНК"	1144400000425	10 Иные облигации	RU000A102G01	СовкомБОПЗ	15500	15 688 170,00	0,17%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе	Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"	1067746341024	10 Иные облигации	RU000A100YE6	ТрансКо1P1	14475	14 671 860,00	0,16%

Дата	Вид актива	Вид	Полное наименование эмитента	ОГРН	Тип актива	Идентификатор актива, обязательства	Наименование актива, обязательства	Количество	Рыночная стоимость с НКД	Доля от стоимости имущества
		субординированные облигации								
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	10 Иные облигации	RU000A101R33	Лента Б1Р4	14140	14 480 349,80	0,16%
31.05.2021	НПО	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A102CT6	СвердлОбл9	14864	14 299 911,20	0,16%
31.05.2021	НПО	государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A101F94	ОФЗ 26233	15000	13 929 150,00	0,15%
31.05.2021	НПО	сделки обратного РЕПО(47010, 47011)	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A100EG3	ОФЗ 26229	12000	12 339 960,00	0,14%
31.05.2021	НПО	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	10000	10 664 100,00	0,12%
31.05.2021	НПО	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	10 625 100,00	0,12%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	ПАО "РУСАЛ БРАТСК"	1023800836377	10 Иные облигации	RU000A1011C3	РУСАБрБ1Р4	10260	10 314 070,20	0,11%

Дата	Вид актива	Вид	Полное наименование эмитента	ОГРН	Тип актива	Идентификатор актива, обязательства	Наименование актива, обязательства	Количество	Рыночная стоимость с НКД	Доля от стоимости имущества
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	10 Иные облигации	RU000A0JTS22	Роснефть08	10000	10 260 000,00	0,11%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	10 Иные облигации	RU000A1011A7	Лента Б1Р3	9063	9 120 550,05	0,10%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	10 Иные облигации	RU000A0JXNF9	Газпнф1Р1R	8067	8 380 564,29	0,09%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Общество с ограниченной ответственностью "О`КЕЙ"	1027810304950	10 Иные облигации	RU000A1014B9	О`КЕЙ Б1Р3	8208	8 366 906,88	0,09%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	ПАО "РУСАЛ БРАТСК"	1023800836377	10 Иные облигации	RU000A100TF3	РУСАБрБ1Р3	7877	8 101 573,27	0,09%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"	1027739137084	10 Иные облигации	RU000A0JXK40	ПИК БО-П01	7906	7 987 739,55	0,09%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе	Публичное акционерное общество "ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	1027739217758	10 Иные облигации	RU000A101LQ5	ТМК 1Р01	7341	7 491 637,32	0,08%

Дата	Вид актива	Вид	Полное наименование эмитента	ОГРН	Тип актива	Идентификатор актива, обязательства	Наименование актива, обязательства	Количество	Рыночная стоимость с НКД	Доля от стоимости имущества
		субординированные облигации								
31.05.2021	НПО	государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A0JTK38	ОФЗ 26212	6960	7 224 201,60	0,08%
31.05.2021	НПО	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	7 000 416,94	0,08%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739555282	10 Иные облигации	RU000A100WC4	МКБ 1P1	6693	6 903 829,50	0,08%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	10 Иные облигации	RU000A101LY9	Ростел2P4R	6134	6 191 843,62	0,07%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	10 Иные облигации	RU000A0ZYLG5	Роснфт2P3	5672	5 974 697,45	0,07%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ГРУППА ЛСР"	5067847227300	10 Иные облигации	RU000A0ZYBV5	ЛСР БО 1P3	5730	5 894 393,70	0,07%

Дата	Вид актива	Вид	Полное наименование эмитента	ОГРН	Тип актива	Идентификатор актива, обязательства	Наименование актива, обязательства	Количество	Рыночная стоимость с НКД	Доля от стоимости имущества
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	АО "РН БАНК"	1025500003737	10 Иные облигации	RU000A0JWMJ5	РН БАНК 01	5008	5 138 142,80	0,06%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	1027739217758	10 Иные облигации	RU000A0JXPD9	ТМК БО-6	5794	5 863 470,06	0,07%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	10 Иные облигации	RU000A100FR7	КАМАЗ БОПЗ	4926	5 050 036,68	0,06%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ГРУППА ЛСР"	5067847227300	10 Иные облигации	RU000A0JXPM0	ЛСР БО 1Р2	12156	5 003 774,28	0,06%
31.05.2021	НПО	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A102DQ0	СвердлОб10	5000	4 854 750,00	0,05%
31.05.2021	НПО	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A102HF4	СвердлОб11	4500	4 460 131,49	0,05%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	10 Иные облигации	RU000A0ZZRB0	АльфаБО-02	4301	4 384 912,51	0,05%

Дата	Вид актива	Вид	Полное наименование эмитента	ОГРН	Тип актива	Идентификатор актива, обязательства	Наименование актива, обязательства	Количество	Рыночная стоимость с НКД	Доля от стоимости имущества
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739555282	10 Иные облигации	RU000A1014H6	МКБ 1P2	3904	4 079 406,72	0,05%
31.05.2021	НПО	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A102G35	МосО635016	3852	3 807 817,56	0,04%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ"	1027810273545	10 Иные облигации	RU000A100JE7	БалтЛизБП2	5202	3 471 268,59	0,04%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	10 Иные облигации	RU000A1002E8	ГПБ 05	2750	2 941 345,00	0,03%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	10 Иные облигации	RU000A1005L6	Система1P9	2501	2 613 144,84	0,03%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	АО "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦСМУ"	1027801544308	10 Иные облигации	RU000A0ZYA66	ЛнССМУБ1P2	3371	2 325 902,35	0,03%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "БЕЛУГА ГРУПП"	1047796969450	10 Иные облигации	RU000A0JXTB5	БелугаБП1	1303	1 036 660,29	0,01%

Дата	Вид актива	Вид	Полное наименование эмитента	ОГРН	Тип актива	Идентификатор актива, обязательства	Наименование актива, обязательства	Количество	Рыночная стоимость с НКД	Доля от стоимости имущества
31.05.2021	НПО	сделки обратного РЕПО(47010, 47011)	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	24 Прочая дебиторская задолженность	RU000A0ZYUB7	ОФЗ 26225;НКО НКЦ (АО);РЕПО-3989814064 от 31.05.2021	1	880 267,50	0,01%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	10 Иные облигации	RU000A100AB2	ИКС5Фин1P5	500	536 061,81	0,01%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-ФИНАНС"	1107746282687	10 Иные облигации	RU000A0ZZG93	СУЭК-Ф1P2R	490	503 705,30	0,01%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"	1097799013652	10 Иные облигации	RU000A1017H9	Автодор2P5	357	350 968,49	0,00%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	БАНК "ВБРР" (АО)	1027739186914	10 Иные облигации	RU000A101NQ1	ВБРР, 001P-04	327	328 287,78	0,00%
31.05.2021	НПО	сделки обратного РЕПО(47010, 47011)	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	24 Прочая дебиторская задолженность	RU000A0ZYUB7	ОФЗ 26225;НКО НКЦ (АО);РЕПО-3989604670 от 31.05.2021	1	319 504,50	0,00%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	10 Иные облигации	RU000A100220	Росбанк 2P4	264	276 294,48	0,00%
31.05.2021	НПО	иные активы	АО НПФ "Альянс"	1157700006199	24 Прочая дебиторская задолженность		Расчеты по выплатам (переплаты)	1	192 847,39	0,00%

Дата	Вид актива	Вид	Полное наименование эмитента	ОГРН	Тип актива	Идентификатор актива, обязательства	Наименование актива, обязательства	Количество	Рыночная стоимость с НКД	Доля от стоимости имущества
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	10 Иные облигации	RU000A0ZYWB3	АЛЬФА БО39	147	150 113,74	0,00%
31.05.2021	НПО	иные активы	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	16 Денежные средства на брокерских счетах		ВТБ КАПИТАЛ БРОКЕР ООО	4	198 847,69	0,00%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	ПАО "РУСАЛ БРАТСК"	1023800836377	10 Иные облигации	RU000A100BB0	РУСАБрБ1P1	77	78 773,31	0,00%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	1027739407189	10 Иные облигации	RU000A0ZZV11	ГТЛК 1P-12	63	64 216,53	0,00%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"	1107711000044	10 Иные облигации	RU000A0ZZGE7	ФолксвБ1P2	53	54 570,92	0,00%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	ПАО "РУСАЛ БРАТСК"	1023800836377	10 Иные облигации	RU000A100KL0	РУСАБрБ1P2	50	52 474,50	0,00%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-ЛИЗИНГ"	1037709061015	10 Иные облигации	RU000A1004S4	РЕСОЛизБП2	23	24 040,75	0,00%
31.05.2021	НПО	иные активы	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	16 Денежные средства на брокерских счетах		БАНК ГПБ (АО)	2	19 478,50	0,00%

Дата	Вид актива	Вид	Полное наименование эмитента	ОГРН	Тип актива	Идентификатор актива, обязательства	Наименование актива, обязательства	Количество	Рыночная стоимость с НКД	Доля от стоимости имущества
31.05.2021	НПО	иные активы	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	15 Денежные средства на счетах в кредитных организациях	40701810400000002189	40701810400000002189, БАНК ГПБ (АО) р/сч УК Сбер дог.ДУ-ПР №УК-97/2020 от 01.10.2020	1	5 469,41	0,00%
31.05.2021	НПО	иные активы	АО ВТБ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ	1027739157522	26 Кредиторская задолженность		АО ВТБ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ	2	- 19 392,48	0,00%
31.05.2021	НПО	иные активы	АО НПФ "Альянс"	1157700006199	26 Кредиторская задолженность		Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1	- 302 797,62	0,00%
31.05.2021	НПО	иные активы	АО НПФ "Альянс"	1157700006199	26 Кредиторская задолженность		Внутрихозяйственные расчеты	1	- 442 945,98	0,00%
31.05.2021	НПО	иные активы	Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	15 Денежные средства на счетах в кредитных организациях	40701810038180000084	Сбербанк-ПР (Вернадское ОСБ-084)	1	33,53	0,00%
31.05.2021	НПО	иные активы	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	15 Денежные средства на счетах в кредитных организациях	40701810226800000087	ВТБ-ПР (ВТБ-087) спец.счет	1	77,71	0,00%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"	1027739137084	24 Прочая дебиторская задолженность	RU000A0JXK40	ПИК БО-П01	7906	7 987 739,55	0,09%
31.05.2021	НПО	иные активы	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	24 Прочая дебиторская задолженность		ВТБ КАПИТАЛ БРОКЕР ООО	4	198 847,69	0,00%
31.05.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	ПАО "УРАЛКАЛИЙ"	1025901702188	10 Иные облигации	RU000A0ZZT80	УрКаПБО5Р	3	3 048,30	0,00%
31.05.2021	НПО	иные активы	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	15 Денежные средства на счетах в кредитных организациях	40701810077100000040	40701810077100000040, БАНК ВТБ (ПАО) р/сч УК ВТБ Капитал по дог.ДУ-ПР №р-4985	1	906,93	0,00%
31.05.2021	НПО	иные активы	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	24 Прочая дебиторская задолженность		БАНК ГПБ (АО)	2	19 478,50	0,00%

Дата	Вид актива	Вид	Полное наименование эмитента	ОГРН	Тип актива	Идентификатор актива, обязательства	Наименование актива, обязательства	Количество	Рыночная стоимость с НКД	Доля от стоимости имущества
31.05.2021	НПО	государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	26 Кредиторская задолженность	RU000A0JWM07	ОФЗ 26219	1	- 913,89	0,00%
31.05.2021	НПО	государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	26 Кредиторская задолженность	RU000A1007F4	ОФЗ 26227	1	- 266,47	
<b>31.05.2021</b>	<b>НПО</b>	<b>иные активы</b>	<b>АО НПФ "Альянс"</b>	<b>1157700006199</b>	<b>Итого</b>			<b>1</b>	<b>8 998 504 260,59</b>	<b>100%</b>