

Состав инвестиционного портфеля АО НПФ «Альянс» на 31.05.2021 по обязательному пенсионному страхованию

| 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 | ОПС | 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 | 95189 | 89 360 233,94 | 9,55% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ" | 1024701893336 | 10 Иные облигации | RU000A0ZYJ91 | ФСК ЕЭС Б4 | 35126 | 36 409 152,78 | 3,89% |
| 31.05.2021 | ОПС | 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 | 30450 | 28 306 929,00 | 3,03% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | 10 Иные облигации | RU000A1002U4 | МагнитЗР01 | 26452 | 27 698 682,76 | 2,96% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | 10 Иные облигации | RU000A0ZYUS1 | ТрнфБО1Р9 | 24877 | 25 576 043,70 | 2,73% |

| 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 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 10 Иные облигации | RU000A100238 | МТС 1P-07 | 23521 | 25 049 865,00 | 2,68% |
| 31.05.2021 | ОПС | 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 | 24116 | 25 380 401,88 | 2,71% |
| 31.05.2021 | ОПС | государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | 03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации) | RU000A0JXFM1 | ОФЗ 26221 | 20300 | 21 465 626,00 | 2,29% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ" | 1027700198767 | 10 Иные облигации | RU000A0ZYG52 | Ростел1P3R | 20162 | 20 549 916,88 | 2,20% |
| 31.05.2021 | ОПС | государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ | 1022601983337 | 05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | RU000A102H34 | СтаврКрай4 | 21536 | 21 060 269,76 | 2,25% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Акционерное общество "МИНЕРАЛЬНО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОХИМ" | 1027700002659 | 10 Иные облигации | RU000A1008Z0 | ЕврХимБ1P3 | 35660 | 36 664 898,80 | 3,92% |

| 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 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" | 1027700043502 | 10 Иные облигации | RU000A0JUFV8 | РоснефтьБ7 | 18250 | 19 078 002,50 | 2,04% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 1037739877295 | 10 Иные облигации | RU000A0JX1S1 | РЖД-41 обл | 18300 | 18 943 977,55 | 2,03% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" | 1027700043502 | 10 Иные облигации | RU000A0ZYVU5 | Роснфт2P5 | 16456 | 16 951 325,60 | 1,81% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 1037739877295 | 10 Иные облигации | RU000A0JVV71 | РЖД БО-02 | 16525 | 16 848 724,75 | 1,80% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Общество с ограниченной ответственностью "Лента" | 1037832048605 | 10 Иные облигации | RU000A101R33 | Лента Б1P4 | 15780 | 16 159 824,60 | 1,73% |
| 31.05.2021 | ОПС | 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 | 17659 | 18 661 324,84 | 2,00% |

| 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 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | ПАО "УРАЛКАЛИЙ" | 1025901702188 | 10 Иные облигации | RU000A0ZZT80 | УрКаПБО5P | 15040 | 15 282 144,00 | 1,63% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер" | 1067746341024 | 10 Иные облигации | RU000A100YE6 | ТрансКо1P1 | 15000 | 15 204 000,00 | 1,63% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "АКРОН" | 1025300786610 | 10 Иные облигации | RU000A100YU2 | Акрон Б1P3 | 15000 | 15 189 750,00 | 1,62% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 1027739217758 | 10 Иные облигации | RU000A102SC8 | ТМК 1P02 | 15000 | 14 994 900,00 | 1,60% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "КАМАЗ" | 1021602013971 | 10 Иные облигации | RU000A100K49 | КАМАЗ БОП4 | 13000 | 13 313 040,00 | 1,42% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 1037739877295 | 10 Иные облигации | RU000A0JXN05 | РЖД БО1P1R | 11987 | 12 942 843,38 | 1,38% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 1020202555240 | 10 Иные облигации | RU000A0JTM51 | Башнефть09 | 12500 | 12 535 375,00 | 1,34% |

| 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 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | АО "ТРАНСМАШХОЛДИНГ" | 1027739893246 | 10 Иные облигации | RU000A101PU8 | ТрансмхПБ5 | 12426 | 12 225 195,84 | 1,31% |
| 31.05.2021 | ОПС | государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | 03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации) | RU000A100QS2 | ОФЗ 24020 | 12831 | 12 874 882,02 | 1,38% |
| 31.05.2021 | ОПС | государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ | 1024840836217 | 05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | RU000A1013T3 | ЛипецкОб11 | 15000 | 12 053 079,00 | 1,29% |
| 31.05.2021 | ОПС | 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 | 11436 | 11 959 654,44 | 1,28% |
| 31.05.2021 | ОПС | государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | 03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации) | RU000A0ZZYW2 | ОФЗ 26226 | 10570 | 11 283 580,70 | 1,21% |

| 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 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | АК "АЛРОСА" (ПАО) | 1021400967092 | 10 Иные облигации | RU000A101PC6 | АЛРОСА Б07 | 11475 | 11 080 030,50 | 1,18% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | ПАО "РУСАЛ БРАТСК" | 1023800836377 | 10 Иные облигации | RU000A100TF3 | РУСАБрБ1Р3 | 10620 | 10 922 776,20 | 1,17% |
| 31.05.2021 | ОПС | государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 1031402066079 | 05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | RU000A100CN3 | Якут-12 об | 14500 | 15 027 789,13 | 1,61% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | ПАО "РУСАЛ БРАТСК" | 1023800836377 | 10 Иные облигации | RU000A100BV0 | РУСАБрБ1Р1 | 10000 | 10 230 300,00 | 1,09% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" | 1027700043502 | 10 Иные облигации | RU000A0JXQK2 | Роснфт1Р4 | 9658 | 10 056 682,24 | 1,08% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | АО "РН БАНК" | 1025500003737 | 10 Иные облигации | RU000A100UU0 | РН БАНК1Р6 | 9700 | 9 904 961,00 | 1,06% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "МегаФон" | 1027809169585 | 10 Иные облигации | RU000A1002P4 | Мегафон1Р5 | 9150 | 9 564 545,60 | 1,02% |

| 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 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" | 1097799013652 | 10 Иные облигации | RU000A1017H9 | Автодор2P5 | 10050 | 9 880 205,25 | 1,06% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС" | 1107711000044 | 10 Иные облигации | RU000A1003L1 | ФолксвБ1P3 | 16800 | 17 503 080,00 | 1,87% |
| 31.05.2021 | ОПС | государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | 05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | RU000A0JX0B9 | МосОбл2016 | 9868 | 9 307 398,92 | 1,00% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Акционерное общество "ДОМ.РФ" | 1027700262270 | 10 Иные облигации | RU000A100ET6 | ДОМ 1P-6R | 9000 | 9 072 301,14 | 0,97% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | 10 Иные облигации | RU000A100AF3 | ГПБ 001P-09P | 8410 | 8 688 034,60 | 0,93% |
| 31.05.2021 | ОПС | государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Красноярского края | 1052460087008 | 05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | RU000A0ZYFB8 | КрасЯрКр14 | 8413 | 8 635 692,11 | 0,92% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891 | 10 Иные облигации | RU000A101XN7 | Систем1P14 | 9200 | 9 126 032,00 | 0,98% |

| 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 | ОПС | государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 1027810256352 | 05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | RU000A0ZYKJ1 | СПБГО35002 | 14940 | 15 804 129,60 | 1,69% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | 10 Иные облигации | RU000A1002E8 | ГПБ 05 | 7550 | 8 075 329,00 | 0,86% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" | 1027700043502 | 10 Иные облигации | RU000A0ZYLG5 | Роснфт2P3 | 7000 | 7 373 568,79 | 0,79% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 1027739407189 | 10 Иные облигации | RU000A100Z91 | ГТЛК 1P-15 | 6700 | 6 788 842,00 | 0,73% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 1037739877295 | 10 Иные облигации | RU000A0JWC82 | РЖД БО-07 | 6000 | 6 117 749,64 | 0,65% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 10 Иные облигации | RU000A100PQ8 | АЛЬФА-Б2P5 | 5720 | 5 950 744,80 | 0,64% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" | 1097799013652 | 10 Иные облигации | RU000A100048 | Автодор2P2 | 5750 | 5 884 377,50 | 0,63% |

| 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 | ОПС | сделки обратного РЕПО(47010, 47011) | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | 03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации) | RU000A0ZY226 | ОФЗ 52002 | 5960 | 6 815 253,84 | 0,73% |
| 31.05.2021 | ОПС | 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 | 7800 | 7 377 630,00 | 0,79% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК" | 1027700342890 | 10 Иные облигации | RU000A0JRLE8 | РСХБ 14 | 6163 | 6 385 854,08 | 0,68% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | 10 Иные облигации | RU000A100VR4 | ГПБ001P13P | 5300 | 5 404 781,00 | 0,58% |
| 31.05.2021 | ОПС | государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | 03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации) | RU000A1014N4 | ОФЗ 26232 | 8601 | 8 345 980,35 | 0,89% |

| 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 |
|------------|------------|--|---|---------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 1027739217758 | 10 Иные облигации | RU000A101LQ5 | ТМК 1P01 | 5020 | 5 123 010,40 | 0,55% |
| 31.05.2021 | ОПС | государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 1031402066079 | 05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | RU000A1010D3 | Якут-13 об | 4434 | 4 430 896,20 | 0,47% |
| 31.05.2021 | ОПС | государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Правительство Белгородской области | 1023101674650 | 05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | RU000A100PP0 | БелОб34012 | 4000 | 4 076 160,00 | 0,44% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ" | 1027700198767 | 10 Иные облигации | RU000A101FC7 | Ростел2P3R | 3500 | 3 556 735,00 | 0,38% |
| 31.05.2021 | ОПС | государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Свердловской области | 1026605256589 | 05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | RU000A102HF4 | СвердлОб11 | 3900 | 3 865 447,29 | 0,41% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891 | 10 Иные облигации | RU000A1008J4 | Систем1P10 | 3350 | 3 523 865,00 | 0,38% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891 | 10 Иные облигации | RU000A102SV8 | Систем1P18 | 3050 | 3 019 195,00 | 0,32% |

| 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 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 1037739877295 | 10 Иные облигации | RU000A101Y18 | РЖД, 001Б-02 | 2600 | 2 587 553,90 | 0,28% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" | 1027700043502 | 10 Иные облигации | RU000A0ZYU40 | Роснфт2Р4 | 2417 | 2 505 945,60 | 0,27% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 10 Иные облигации | RU000A0JU090 | АльфаБО-13 | 2330 | 2 355 393,51 | 0,25% |
| 31.05.2021 | ОПС | государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | 24 Прочая дебиторская задолженность | RU000A102BT8 | ОФЗ 26236;НКО НКЦ (АО);РЕПО-3988906457 от 31.05.2021 | 1 | 2 140 760,40 | 0,23% |
| 31.05.2021 | ОПС | государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ | 1024840836217 | 05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | RU000A102598 | ЛипецкОб12 | 2100 | 2 093 332,02 | 0,22% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Акционерное общество "МИНЕРАЛЬНО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОХИМ" | 1027700002659 | 10 Иные облигации | RU000A101LJ0 | ЕврХимБ1Р8 | 2000 | 2 058 680,00 | 0,22% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | БАНК "ВБРР" (АО) | 1027739186914 | 10 Иные облигации | RU000A101NQ1 | ВБРР, 001Р-04 | 1800 | 1 807 088,69 | 0,19% |

| 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 | ОПС | 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 | 1650 | 1 759 576,50 | 0,19% |
| 31.05.2021 | ОПС | государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | 03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации) | RU000A1025A7 | ОФЗ 29015 | 1750 | 1 723 982,14 | 0,18% |
| 31.05.2021 | ОПС | 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 | 1550 | 1 608 838,00 | 0,17% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891 | 10 Иные облигации | RU000A100N12 | Систем1P11 | 1440 | 1 539 432,00 | 0,16% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 1027739407189 | 10 Иные облигации | RU000A0JXPG2 | ГТЛК 1P-04 | 1990 | 2 107 927,40 | 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 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ" | 1023501236901 | 10 Иные облигации | RU000A1008W7 | СеверстБ06 | 1316 | 1 410 791,48 | 0,15% |
| 31.05.2021 | ОПС | государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | 05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | RU000A100XP4 | МосОбл2019 | 1358 | 1 386 748,86 | 0,15% |
| 31.05.2021 | ОПС | государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Правительство Белгородской области | 1023101674650 | 05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | RU000A1025F6 | БелОбз4016 | 1300 | 1 130 303,69 | 0,12% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | АО РОСЭКСИМБАНК | 1027739109133 | 10 Иные облигации | RU000A0JVYG8 | РОСЭКСИМБ1 | 1100 | 1 090 069,54 | 0,12% |
| 31.05.2021 | ОПС | государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | 03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации) | RU000A102A31 | ОФЗ 29018 | 1050 | 1 030 039,50 | 0,11% |
| 31.05.2021 | ОПС | государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | 03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации) | RU000A101N52 | ОФЗ 29014 | 1000 | 997 020,00 | 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 | ОПС | государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Свердловской области | 1026605256589 | 05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | RU000A102CT6 | СвердлОбл9 | 1000 | 962 050,00 | 0,10% |
| 31.05.2021 | ОПС | 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 | 1239 | 1 229 744,67 | 0,13% |
| 31.05.2021 | ОПС | государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | 05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | RU000A0ZYML3 | МосОбл2017 | 1780 | 917 554,40 | 0,10% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" | 1027700043502 | 10 Иные облигации | RU000A0JT940 | Роснефть04 | 693 | 715 654,17 | 0,08% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891 | 10 Иные облигации | RU000A101Q26 | Систем1P13 | 700 | 681 450,00 | 0,07% |
| 31.05.2021 | ОПС | государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | 03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации) | RU000A0JXB41 | ОФЗ 26220 | 600 | 633 768,00 | 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 | ОПС | государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | 05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | RU000A101WL3 | МосОб34014 | 650 | 630 799,00 | 0,07% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | АО "ТРАНСМАШХОЛДИНГ" | 1027739893246 | 10 Иные облигации | RU000A0ZZRZ9 | ТрансмхПБ2 | 608 | 618 259,59 | 0,07% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739555282 | 10 Иные облигации | RU000A100WC4 | МКБ 1Р1 | 542 | 559 073,00 | 0,06% |
| 31.05.2021 | ОПС | государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | 03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации) | RU000A102A49 | ОФЗ 29019 | 550 | 543 862,00 | 0,06% |
| 31.05.2021 | ОПС | государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | 03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации) | RU000A0JW48 | ОФЗ 26218 | 450 | 502 299,00 | 0,05% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество РОСБАНК | 1027739460737 | 10 Иные облигации | RU000A100220 | Росбанк 2Р4 | 460 | 481 422,20 | 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 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | 08 Облигации государственных корпораций | RU000A101WF5 | ВЭБ, ПБО-001Р-21 | 650 | 648 758,50 | 0,07% |
| 31.05.2021 | ОПС | 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 | 531 | 551 565,63 | 0,06% |
| 31.05.2021 | ОПС | 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 | 400 | 371 444,00 | 0,04% |
| 31.05.2021 | ОПС | 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 | 350 | 358 172,50 | 0,04% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | 10 Иные облигации | RU000A0JWRF2 | ГазпрнефБ4 | 340 | 351 859,20 | 0,04% |

| 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 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | 10 Иные облигации | RU000A1010X1 | ИКС5Фин1Р7 | 350 | 351 709,12 | 0,04% |
| 31.05.2021 | ОПС | иные активы | БАНК ВТБ (ПАО) | 1027739609391 | 15 Денежные средства на счетах в кредитных организациях | 40701810901000000436 | 40701810901000000436, БАНК ВТБ (ПАО) р/с УК ВТБ Капитал по дог.ДУ-ПН (РОПС) | 1 | 327 023,02 | 0,04% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-ЛИЗИНГ" | 1037709061015 | 10 Иные облигации | RU000A100F95 | РЕСОЛизБП4 | 300 | 313 389,00 | 0,03% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" | 1027700043502 | 10 Иные облигации | RU000A0JUFU0 | РоснефтьБ1 | 300 | 313 388,34 | 0,03% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "СОВКОМБАНК" | 1144400000425 | 10 Иные облигации | RU000A102G01 | СовкомБОПЗ | 300 | 303 642,00 | 0,03% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 1027739217758 | 10 Иные облигации | RU000A0JXPD9 | ТМК БО-6 | 240 | 242 877,60 | 0,03% |
| 31.05.2021 | ОПС | государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | 03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних) | RU000A0JU4L3 | ОФЗ 26215 | 227 | 235 798,52 | 0,03% |

| 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 |
|------------|------------|--|--|---------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | | облигационных займов Российской Федерации) | | | | | |
| 31.05.2021 | ОПС | иные активы | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | 16 Денежные средства на брокерских счетах | | БАНК ГПБ (АО) | 2 | 207 930,12 | 0,02% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | ПАО "МОЭК" | 1047796974092 | 10 Иные облигации | RU000A101XS6 | МОЭК БО1Р4 | 200 | 200 978,94 | 0,02% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "КАМАЗ" | 1021602013971 | 10 Иные облигации | RU000A100YK3 | КАМАЗ БОП5 | 187 | 189 765,73 | 0,02% |
| 31.05.2021 | ОПС | государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ | 1027700505348 | 05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | RU000A1033Z8 | МГор74-об | 175 | 175 106,75 | 0,02% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | ПАО "РУСАЛ БРАТСК" | 1023800836377 | 10 Иные облигации | RU000A101S81 | РУСАБрБ2Р1 | 150 | 150 042,00 | 0,02% |
| 31.05.2021 | ОПС | 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 | 144 | 149 757,12 | 0,02% |

| 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 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" | 1027700043502 | 10 Иные облигации | RU000A0JTS06 | Роснефть07 | 140 | 144 340,00 | 0,02% |
| 31.05.2021 | ОПС | государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | 03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации) | RU000A0JV4L2 | ОФЗ 29006 | 126 | 129 845,52 | 0,01% |
| 31.05.2021 | ОПС | 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 | 250 | 249 057,50 | 0,03% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | ПАО "РУСАЛ БРАТСК" | 1023800836377 | 10 Иные облигации | RU000A1011C3 | РУСАБрБ1Р4 | 110 | 110 579,70 | 0,01% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | БАНК "ВБРР" (АО) | 1027739186914 | 10 Иные облигации | RU000A1025H2 | ВБРР 1Р-05 | 100 | 99 766,74 | 0,01% |
| 31.05.2021 | ОПС | иные активы | НКО НКЦ (АО) | 1067711004481 | 16 Денежные средства на брокерских счетах | | ВТБ КАПИТАЛ БРОКЕР ООО | 4 | 131 722,96 | 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 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | 08 Облигации государственных корпораций | RU000A100BM7 | ВЭБ 1Р-16 | 60 | 61 885,14 | 0,01% |
| 31.05.2021 | ОПС | иные активы | Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891 | 22 Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по долговым ценным бумагам (объявленному, но не выплаченному) | | СИСТЕМА АФК ПАО | 1 | 52 460,00 | 0,01% |
| 31.05.2021 | ОПС | 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 | 50 | 49 557,00 | 0,01% |
| 31.05.2021 | ОПС | иные активы | БАНК ВТБ (ПАО) | 1027739609391 | 15 Денежные средства на счетах в кредитных организациях | 40701810101000000621 | 40701810101000000621, БАНК ВТБ (ПАО) р/с УК ВТБ Капитал по дог.ДУ-ПН (РСВ) | 1 | 41 070,96 | 0,00% |
| 31.05.2021 | ОПС | облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | 10 Иные облигации | RU000A101PJ1 | Магнит, БО-002Р-03 | 40 | 39 388,80 | 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 | ОПС | иные активы | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | 15 Денежные средства на счетах в кредитных организациях | 40701810000000001085 | 40701810000000001085, БАНК ГПБ (АО) р/с УК ПН по дог.ДУ-ПН (ВР) №ПН-03/2018 | 1 | 7 611,56 | 0,00% |
| 31.05.2021 | ОПС | иные активы | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | 15 Денежные средства на счетах в кредитных организациях | 40701810200000000080 | 40701810200000000080, БАНК ГПБ (АО) р/с УК ПН по дог.ДУ-ПН (СПН) №ПН-01/2016 от 21.10.2016 | 1 | 5 320,78 | 0,00% |
| 31.05.2021 | ОПС | государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | 26 Кредиторская задолженность | RU000A102BT8 | ОФЗ 26236 | 1 | - 1 308,58 | 0,00% |
| 31.05.2021 | ОПС | иные активы | АО НПФ "Альянс" | 1157700006199 | 26 Кредиторская задолженность | | Внутрихозяйственные расчеты | 1 | - 1 866 069,93 | -0,20% |
| 31.05.2021 | ОПС | иные активы | НКО НКЦ (АО) | 1067711004481 | 24 Прочая дебиторская задолженность | | ВТБ КАПИТАЛ БРОКЕР ООО | 4 | 131 722,96 | 0,01% |
| 31.05.2021 | ОПС | иные активы | Банк ВТБ (ПАО) | 1027739609391 | 15 Денежные средства на счетах в кредитных организациях | 40701810301000000023 | 40701810301000000023, БАНК ВТБ (ПАО) р/с УК ВТБ Капитал по дог.ДУ-ПН (СПН) | 1 | 271,57 | 0,00% |
| 31.05.2021 | ОПС | иные активы | АО НПФ "Альянс" | 1157700006199 | Итого | | | 1 | 935 452 458,55 | 100% |