

**Состав инвестиционного портфеля АО НПФ «Альянс» на 30.06.2021 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
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "АВТОБАН-ФИНАНС"	1147746558596	10 Иные облигации	RU000A0JXQ51	АВТОБФ БП1	2 470	2 502 941,25	0,03%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"	1097799013652	10 Иные облигации	RU000A1017H9	Автодор2P5	357	340 292,40	0,00%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "АКРОН"	1025300786610	10 Иные облигации	RU000A100YU2	Акрон Б1P3	21 534	21 852 918,54	0,22%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	АК "АЛРОСА" (ПАО)	1021400967092	10 Иные облигации	RU000A101PC6	АЛРОСА Б07	19 826	18 882 282,40	0,19%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	10 Иные облигации	RU000A0ZYWB3	АЛЬФА БО39	130	133 328,08	0,00%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	10 Иные облигации	RU000A100PQ8	АЛЬФА-Б2P5	33 853	35 238 603,29	0,36%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	10 Иные облигации	RU000A102JZ8	АЛЬФА-Б2P9	49 500	48 406 050,00	0,50%

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								
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	10 Иные облигации	RU000A0ZZRB0	АльфаБО-02	4 238	4 337 465,86	0,04%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	10 Иные облигации	RU000A0JUU90	АльфаБО-13	34 660	35 196 339,58	0,36%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	10 Иные облигации	RU000A0JWUX9	АльфаБО-17	115 595	119 635 045,25	1,23%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	10 Иные облигации	RU000A0ZYBM4	АльфаБО-21	93 500	92 768 560,72	0,95%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "АТОМНЫЙ ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС"	1077758081664	10 Иные облигации	RU000A103AT8	Атомэнпр01	75 000	75 107 250,00	0,77%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ"	1027700092661	10 Иные облигации	RU000A103943	Аэрофл БО1	119 095	120 508 657,65	1,24%

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
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ"	1027810273545	10 Иные облигации	RU000A100JE7	БалтЛизБП2	5 202	3 480 632,19	0,04%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	10 Иные облигации	RU000A0JTM28	Башнефть06	113 015	118 215 950,30	1,21%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	10 Иные облигации	RU000A0JTM51	Башнефть09	1 969	1 989 960,10	0,02%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "БЕЛУГА ГРУПП"	1047796969450	10 Иные облигации	RU000A0JXTB5	БелугаБП1	3 181	1 627 908,56	0,02%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "БЕЛУГА ГРУПП"	1047796969450	10 Иные облигации	RU000A100L63	БелугаБП2	590	630 432,70	0,01%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	БАНК "ВБРР" (АО)	1027739186914	10 Иные облигации	RU000A101NQ1	ВБРР, 001P-04	327	328 036,30	0,00%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	10 Иные облигации	RU000A0JXNF9	Газпнф1P1R	8 067	8 389 841,34	0,09%

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
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	10 Иные облигации	RU000A0ZYDS7	Газпнф1P3R	375 000	386 055 000,00	3,96%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	10 Иные облигации	RU000A1002E8	ГПБ 05	2 750	2 937 000,00	0,03%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	10 Иные облигации	RU000A0ZYEE5	ГПБ БО-17	58 862	59 984 498,34	0,62%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	10 Иные облигации	RU000A0ZYRY5	ГПБ БО-19	401	413 459,07	0,00%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	10 Иные облигации	RU000A102GJ8	ГПБ001P19P	30 000	29 312 100,00	0,30%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	1027739407189	10 Иные облигации	RU000A0ZZV11	ГТЛК 1P-12	63	64 433,25	0,00%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	1027739407189	10 Иные облигации	RU000A1003A4	ГТЛК 1P-13	670	689 128,50	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
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	1027739407189	10 Иные облигации	RU000A100FE5	ГТЛК 1Р-14	20 280	20 820 462,00	0,21%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	1027739407189	10 Иные облигации	RU000A100Z91	ГТЛК 1Р-15	29 241	29 614 699,98	0,30%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	1027739407189	10 Иные облигации	RU000A0JW1P8	ГТЛК БО-07	6 900	6 876 609,00	0,07%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "МИНЕРАЛЬНО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОХИМ"	1027700002659	10 Иные облигации	RU000A1008Z0	ЕврХимБ1Р3	26 954	27 746 717,14	0,28%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "МИНЕРАЛЬНО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОХИМ"	1027700002659	10 Иные облигации	RU000A100LS3	ЕврХимБ1Р4	29 370	30 831 451,20	0,32%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "МИНЕРАЛЬНО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОХИМ"	1027700002659	10 Иные облигации	RU000A100LV7	ЕврХимБ1Р5	68	70 990,93	0,00%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "МИНЕРАЛЬНО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОХИМ"	1027700002659	10 Иные облигации	RU000A100RG5	ЕврХимБ1Р6	17 988	18 534 835,20	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
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "МИНЕРАЛЬНО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОХИМ"	1027700002659	10 Иные облигации	RU000A101LJ0	ЕврХимБ1Р8	630	644 086,80	0,01%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	10 Иные облигации	RU000A100AB2	ИКС5Фин1Р5	502	517 080,08	0,01%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	10 Иные облигации	RU000A1010X1	ИКС5Фин1Р7	37 425	37 627 469,25	0,39%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	10 Иные облигации	RU000A101UQ6	ИКС5ФинР12	2 430	2 360 137,50	0,02%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	10 Иные облигации	RU000A0JWG05	ИКС5ФинБО6	4	4 147,18	0,00%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	10 Иные облигации	RU000A1003C0	КАМАЗ БО-П01	3 230	1 692 455,40	0,02%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	10 Иные облигации	RU000A100FR7	КАМАЗ БОП3	17 734	12 600 716,36	0,13%

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
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	10 Иные облигации	RU000A100K49	КАМАЗ БОП4	2 864	2 940 067,84	0,03%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	10 Иные облигации	RU000A100782	Лента Б1Р2	12 477	12 891 485,94	0,13%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	10 Иные облигации	RU000A1011A7	Лента Б1Р3	10 367	10 441 864,67	0,11%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	10 Иные облигации	RU000A101R33	Лента Б1Р4	14 140	14 003 266,20	0,14%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦСМУ"	1027801544308	10 Иные облигации	RU000A0ZYA66	ЛнССМУБ1Р2	7 211	4 101 400,47	0,04%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ГРУППА ЛСР"	5067847227300	10 Иные облигации	RU000A0JXPM0	ЛСР БО 1Р2	19 225	7 939 156,00	0,08%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ГРУППА ЛСР"	5067847227300	10 Иные облигации	RU000A0ZYBV5	ЛСР БО 1Р3	7 588	7 687 782,20	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
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ГРУППА ЛСР"	5067847227300	10 Иные облигации	RU000A100ZL8	ЛСР БО 1P5	4 040	4 127 142,80	0,04%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	10 Иные облигации	RU000A101PJ1	Магнит, БО-002P-03	74 007	73 146 298,59	0,75%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	10 Иные облигации	RU000A1018X4	Магнит3P05	2 968	2 959 036,64	0,03%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	10 Иные облигации	RU000A0ZYC98	МегафнБ1P3	148 675	152 689 225,00	1,57%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	10 Иные облигации	RU000A1002P4	Мегафон1P5	325 000	340 210 000,00	3,49%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739555282	10 Иные облигации	RU000A100WC4	МКБ 1P1	6 693	6 912 931,98	0,07%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739555282	10 Иные облигации	RU000A1014H6	МКБ 1P2	3 904	3 947 568,64	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
30.06.2021	НПО	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A102G35	МосОб35016	3 852	3 758 871,47	0,04%
30.06.2021	НПО	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A0JX0B9	МосОбл2016	28 734	27 094 725,30	0,28%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	ПАО "МОЭК"	1047796974092	10 Иные облигации	RU000A1005H4	МОЭК БО1Р1	3 000	3 113 938,86	0,03%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	1027700149124	10 Иные облигации	RU000A100238	МТС 1Р-07	100 000	107 015 000,00	1,10%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	1027700149124	10 Иные облигации	RU000A100A58	МТС 1Р-08	202 862	211 599 266,34	2,17%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	1027700149124	10 Иные облигации	RU000A100HU7	МТС 1Р-10	6 200	6 373 600,00	0,07%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	1027700149124	10 Иные облигации	RU000A101RD0	МТС 1Р-17	42 401	42 270 404,92	0,43%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе	Публичное акционерное общество "МТС-БАНК"	1027739053704	10 Иные облигации	RU000A1034T9	МТС-Банк01	138 000	138 695 520,00	1,42%

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								
30.06.2021	НПО	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА	1038302272304	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A0ZYF61	НАО 2017	820	417 158,60	0,00%
30.06.2021	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	31 144	31 709 263,60	0,33%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"	1027810304950	10 Иные облигации	RU000A1009Z8	О'КЕЙ Б1Р2	12 650	13 065 046,50	0,13%
30.06.2021	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	8 208	8 154 155,52	0,08%
30.06.2021	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	240 000	241 802 400,00	2,48%
30.06.2021	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	12 000	11 780 520,00	0,12%
30.06.2021	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	422 694	442 831 142,16	4,54%
30.06.2021	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)	RU000A0JTJL3	ОФЗ 26211	331 550	343 562 056,50	3,52%

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
30.06.2021	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	21 690	22 473 009,00	0,23%
30.06.2021	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	56 540	58 319 879,20	0,60%
30.06.2021	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)	RU000A0JWV30	ОФЗ 26217	411 492	423 672 163,20	4,35%
30.06.2021	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)	RU000A0JWM07	ОФЗ 26219	8 830	9 337 813,30	0,10%
30.06.2021	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	460 889	469 171 175,33	4,81%
30.06.2021	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	30 000	30 488 700,00	0,31%
30.06.2021	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	190 010	199 253 986,50	2,04%
30.06.2021	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	35 190	37 134 247,50	0,38%
30.06.2021	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)	RU000A100EG3	ОФЗ 26229	12 000	12 228 120,00	0,13%
30.06.2021	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)	RU000A100EF5	ОФЗ 26230	10 000	10 762 100,00	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
30.06.2021	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	15 000	14 057 550,00	0,14%
30.06.2021	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	160 000	150 216 000,00	1,54%
30.06.2021	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	50 050	46 739 192,50	0,48%
30.06.2021	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	83 100	77 904 588,00	0,80%
30.06.2021	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)	RU000A1038Z7	ОФЗ 26237	2 900	2 853 513,00	0,03%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"	1027739137084	10 Иные облигации	RU000A0JWP46	ПИК БО-7	9 701	10 152 387,53	0,10%
30.06.2021	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	100 000	101 609 000,00	1,04%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"	1027739137084	10 Иные облигации	RU000A0JXQ93	ПИК БО-П02	6 534	2 445 088,14	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
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "ПОЧТА РОССИИ"	1197746000000	10 Иные облигации	RU000A0ZZ5H3	ПочтаРБ1Р4	99	100 995,32	0,00%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "ПОЧТА РОССИИ"	1197746000000	10 Иные облигации	RU000A1008Y3	ПочтаРБ1Р7	2 455	2 530 838,68	0,03%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	1027739019142	10 Иные облигации	RU000A101U38	Промсвб3Р1	27 740	27 425 428,40	0,28%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	1027739019142	10 Иные облигации	RU000A102AJ1	Промсвб3Р3	29 878	29 484 400,08	0,30%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	1027739019142	10 Иные облигации	RU000A1038F9	ПСБ 3Р-05	129 081	129 088 744,86	1,32%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-ЛИЗИНГ"	1037709061015	10 Иные облигации	RU000A1004S4	РЕСОЛизБП2	23	24 134,36	0,00%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	10 Иные облигации	RU000A0ZZ4P9	РЖД 1Р-06Р	257	262 107,06	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
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	10 Иные облигации	RU000A0JXN05	РЖД Б01Р1R	81 225	83 776 277,25	0,86%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	10 Иные облигации	RU000A0JVW71	РЖД БО-02	5	5 075,05	0,00%
30.06.2021	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	10 000	10 555 600,00	0,11%
30.06.2021	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	170 374	172 340 115,96	1,77%
30.06.2021	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	289 895	290 544 831,53	2,98%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "РН БАНК"	1025500003737	10 Иные облигации	RU000A0JWMJ5	РН БАНК 01	929	957 752,55	0,01%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "РН БАНК"	1025500003737	10 Иные облигации	RU000A0ZZUK5	РН БАНК1Р3	977	998 132,51	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
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "РН БАНК"	1025500003737	10 Иные облигации	RU000A1003Q0	РН БАНК1P4	3 220	3 372 434,80	0,03%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "РН БАНК"	1025500003737	10 Иные облигации	RU000A100A90	РН БАНК1P5	160	164 790,40	0,00%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "РН БАНК"	1025500003737	10 Иные облигации	RU000A102960	РН БАНК1P7	24 408	24 203 460,96	0,25%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	10 Иные облигации	RU000A100220	Росбанк 2P4	264	278 211,12	0,00%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	10 Иные облигации	RU000A102F28	Росбанк2P8	10 000	9 841 328,10	0,10%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	10 Иные облигации	RU000A0JX2D1	РосбанкБ12	5	4 964,85	0,00%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	10 Иные облигации	RU000A0JTS06	Роснефть07	30 000	30 834 000,00	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
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	10 Иные облигации	RU000A0JTS22	Роснефть08	10 000	10 310 000,00	0,11%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	10 Иные облигации	RU000A0JX355	Роснфт1P2	149 989	152 439 820,26	1,56%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	10 Иные облигации	RU000A0JXQK2	Роснфт1P4	106 300	110 465 897,00	1,13%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	10 Иные облигации	RU000A0ZYLG5	Роснфт2P3	5 672	5 760 476,11	0,06%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	10 Иные облигации	RU000A0ZYT40	Роснфт2P4	323 621	334 837 703,86	3,43%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	10 Иные облигации	RU000A0JXPN8	Ростел1P2R	200 340	205 887 414,60	2,11%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	10 Иные облигации	RU000A0ZYG52	Ростел1P3R	255 000	258 638 850,00	2,65%



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
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	10 Иные облигации	RU000A101FC7	Ростел2P3R	44 945	45 630 411,25	0,47%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	10 Иные облигации	RU000A101LY9	Ростел2P4R	6 134	6 187 243,12	0,06%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК"	1027700342890	10 Иные облигации	RU000A0JRVN8	PCXB 15	225 000	228 435 750,00	2,34%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК"	1027700342890	10 Иные облигации	RU000A101129	PCXB B01R	234	233 230,14	0,00%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК"	1027700342890	10 Иные облигации	RU000A0ZYBT9	PCXB BO 3P	72 050	73 949 958,50	0,76%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК"	1027700342890	10 Иные облигации	RU000A0JUW72	PCXB BO14	1 398	1 430 769,12	0,01%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК"	1027700342890	10 Иные облигации	RU000A0ZYXJ4	PCXB BO-5P	483	496 818,63	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
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК"	1027700342890	10 Иные облигации	RU000A0ZZPZ3	РСХБ БО-6P	374	390 115,66	0,00%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "РУСАЛ БРАТСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД"	1023800836377	10 Иные облигации	RU000A100BB0	РУСАБрБ1P1	2 157	2 217 460,71	0,02%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "РУСАЛ БРАТСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД"	1023800836377	10 Иные облигации	RU000A100KL0	РУСАБрБ1P2	4 510	4 729 907,60	0,05%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "РУСАЛ БРАТСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД"	1023800836377	10 Иные облигации	RU000A100TF3	РУСАБрБ1P3	19 757	20 351 488,13	0,21%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "РУСАЛ БРАТСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД"	1023800836377	10 Иные облигации	RU000A1011C3	РУСАБрБ1P4	10 984	11 036 723,20	0,11%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "САМОЛЕТ"	1187746590283	10 Иные облигации	RU000A100Q50	Самолет1P5	38	38 375,06	0,00%
30.06.2021	НПО	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A102DQ0	СвердлОб10	5 000	4 911 100,00	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
30.06.2021	НПО	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A102HF4	СвердлОб11	4 500	4 396 586,99	0,05%
30.06.2021	НПО	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A102CT6	СвердлОбл9	14 864	14 220 240,16	0,15%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "СИБУР ХОЛДИНГ"	1057747421247	10 Иные облигации	RU000A101Q42	СибурХ Б01	24 340	24 143 438,19	0,25%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "СИБУР ХОЛДИНГ"	1057747421247	10 Иные облигации	RU000A101Q59	СибурХ Б02	19 495	19 337 564,81	0,20%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	10 Иные облигации	RU000A1008J4	Систем1Р10	35 617	37 438 453,38	0,38%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	10 Иные облигации	RU000A1005L6	Система1Р9	3 034	3 180 178,12	0,03%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	10 Иные облигации	RU000A0JXN21	СистемБ1Р6	1 479	1 523 370,00	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
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	10 Иные облигации	RU000A0ZYQY7	СистемБ1Р7	24 177	23 735 286,21	0,24%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "СЛАВНЕФТЬ"	1027739026270	10 Иные облигации	RU000A1007H0	Славнеф1Р2	30 000	30 663 600,00	0,31%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "СОВКОМБАНК"	1144400000425	10 Иные облигации	RU000A102G01	СовкомБОП3	15 500	15 535 960,00	0,16%
30.06.2021	НПО	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	1027810256352	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A0ZYKJ1	СПБГО35002	38 568	39 400 297,44	0,40%
30.06.2021	НПО	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ	1022601983337	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A102H34	СтаврКрай4	21 453	20 656 641,69	0,21%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-ФИНАНС"	1107746282687	10 Иные облигации	RU000A0ZZG93	СУЭК-Ф1Р2R	490	506 410,10	0,01%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-ФИНАНС"	1107746282687	10 Иные облигации	RU000A100VG7	СУЭК-Ф1Р3R	6 365	6 430 113,95	0,07%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-ФИНАНС"	1107746282687	10 Иные облигации	RU000A100Y50	СУЭК-Ф1Р4R	30 760	30 963 016,00	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
		том числе субординированные облигации								
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА	1021601623702	10 Иные облигации	RU000A1018K1	Татнфт1P1	130 786	130 643 443,26	1,34%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	1027739217758	10 Иные облигации	RU000A101LQ5	ТМК 1P01	7 341	7 506 759,78	0,08%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	1027739217758	10 Иные облигации	RU000A102SC8	ТМК 1P02	19 000	18 993 160,00	0,19%
30.06.2021	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	16 700	16 814 562,00	0,17%
30.06.2021	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	9 768	9 943 683,24	0,10%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	1027739217758	10 Иные облигации	RU000A0JXSF8	ТМК БО-7	100 000	100 587 000,00	1,03%

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
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "ТОЙОТА БАНК"	1077711000058	10 Иные облигации	RU000A100YW8	ТойотаБ1Р3	3 237	3 294 683,34	0,03%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"	1067746341024	10 Иные облигации	RU000A100YE6	ТрансКо1Р1	14 475	14 692 125,00	0,15%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "ТРАНСМАШХОЛДИНГ "	1027739893246	10 Иные облигации	RU000A101PU8	ТрансмхПБ5	51 439	50 618 547,95	0,52%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "ТРАНСМАШХОЛДИНГ "	1027739893246	10 Иные облигации	RU000A1038D4	ТрансмхПБ6	37 000	37 214 230,00	0,38%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	10 Иные облигации	RU000A0JWS92	ТранснфБО6	175 000	187 888 860,25	1,93%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	10 Иные облигации	RU000A0ZZ349	ТрнфБО1Р10	49 900	50 854 587,00	0,52%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	10 Иные облигации	RU000A0JXC24	ТрнфБО1Р5	43 250	46 831 965,00	0,48%

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
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	10 Иные облигации	RU000A0ZYUS1	ТрнфБО1Р9	101 655	104 976 068,85	1,08%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	ПАО "УРАЛКАЛИЙ"	1025901702188	10 Иные облигации	RU000A0ZZT80	УрКаПБО5Р	3	3 066,42	0,00%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"	1107711000044	10 Иные облигации	RU000A1003L1	ФолксвБ1Р3	92	96 292,72	0,00%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	1097746772738	10 Иные облигации	RU000A0ZYLF7	ФПК 1Р-02	263	270 248,28	0,00%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	1097746772738	10 Иные облигации	RU000A100E88	ФПК 1Р-06	2	2 054,80	0,00%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ"	1024701893336	10 Иные облигации	RU000A0ZYDN0	ФСК ЕЭС Б3	207 761	213 956 433,02	2,19%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ"	1024701893336	10 Иные облигации	RU000A0ZYZ91	ФСК ЕЭС Б4	116 975	118 370 511,75	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
30.06.2021	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 ЕЭС1Р1	23 365	24 751 712,75	0,25%
30.06.2021	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	22 800	23 158 872,00	0,24%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД"	1027402694186	10 Иные облигации	RU000A0JXHE4	ЧТПЗ 1Р2	40	42 352,40	0,00%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД"	1027402694186	10 Иные облигации	RU000A0JXTY7	ЧТПЗ 1Р4	832	834 787,20	0,01%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД"	1027402694186	10 Иные облигации	RU000A102F85	ЧТПЗ 1Р6	16 000	15 689 600,00	0,16%
30.06.2021	НПО	иные активы	Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	15 Денежные средства на счетах в кредитных организациях	40701810038180000084	Сбербанк-ПР (Вернадское ОСБ-084)	1	9 201,21	0,00%
30.06.2021	НПО	иные активы	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	15 Денежные средства на счетах в кредитных организациях	40701810226800000087	ВТБ-ПР (ВТБ-087) спец.счет	1	50,44	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
30.06.2021	НПО	иные активы	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	15 Денежные средства на счетах в кредитных организациях	40701810077100000040	40701810077100000040, БАНК ВТБ (ПАО) р/с УК ВТБ Капитал по дог.ДУ-ПР №р-4985	1	675 639,22	0,01%
30.06.2021	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	5 179,90	0,00%
30.06.2021	НПО	иные активы	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	16 Денежные средства на брокерских счетах		ВТБ КАПИТАЛ БРОКЕР ООО	1	2 660,07	0,00%
30.06.2021	НПО	иные активы	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	16 Денежные средства на брокерских счетах		ВТБ КАПИТАЛ БРОКЕР ООО	1	74 418,00	0,00%
30.06.2021	НПО	иные активы	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	16 Денежные средства на брокерских счетах		БАНК ГПБ (АО)	1	22 710,06	0,00%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"	1027739137084	24 Прочая дебиторская задолженность	RU000A0JXQ93	ПИК БО-П02	1	296,28	0,00%
30.06.2021	НПО	сделки обратного РЕПО(47010, 47011)	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	24 Прочая дебиторская задолженность	RU000A100EF5	ОФЗ 26230;НКО НКЦ (АО);РЕПО-4099074735 от 30.06.2021	1	4 887 064,00	0,05%
30.06.2021	НПО	сделки обратного РЕПО(47010, 47011)	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	24 Прочая дебиторская задолженность	RU000A1028E3	ОФЗ 26235;НКО НКЦ (АО);РЕПО-4098425532 от 30.06.2021	1	163 536 973,65	1,68%

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
30.06.2021	НПО	сделки обратного РЕПО(47010, 47011)	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	24 Прочая дебиторская задолженность	RU000A1028E3	ОФЗ 26235;НКО НКЦ (АО);РЕПО-4098425535 от 30.06.2021	1	36 999 684,18	0,38%
30.06.2021	НПО	сделки обратного РЕПО(47010, 47011)	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	24 Прочая дебиторская задолженность	RU000A102A31	ОФЗ 29018;НКО НКЦ (АО);РЕПО-4098425910 от 30.06.2021	1	58 553 724,03	0,60%
30.06.2021	НПО	сделки обратного РЕПО(47010, 47011)	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	24 Прочая дебиторская задолженность	RU000A102069	ОФЗ 52003;НКО НКЦ (АО);РЕПО-4098344092 от 30.06.2021	1	137 153 498,45	1,41%
30.06.2021	НПО	сделки обратного РЕПО(47010, 47011)	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	24 Прочая дебиторская задолженность	RU000A102069	ОФЗ 52003;НКО НКЦ (АО);РЕПО-4099290102 от 30.06.2021	1	277 300 193,50	2,84%
30.06.2021	НПО	сделки обратного РЕПО(47010, 47011)	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1,03774E+12	24 Прочая дебиторская задолженность	RU000A102069	ОФЗ 52003;НКО НКЦ (АО);РЕПО-4099397462 от 30.06.2021	1	222 389,93	0,00%
30.06.2021	НПО	иные активы	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	24 Прочая дебиторская задолженность		ВТБ КАПИТАЛ БРОКЕР ООО	1	8 641,93	0,00%
30.06.2021	НПО	иные активы	АО НПФ "Альянс"	1157700006199	24 Прочая дебиторская задолженность		Расчеты по выплатам (переплаты)	1	192 847,39	0,00%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК"	1027700342890	24 Прочая дебиторская задолженность	RU000A101129	РСХБ Б01R	1	244,80	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
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "МИНЕРАЛЬНО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОХИМ"	1027700002659	24 Прочая дебиторская задолженность	RU000A101LJ0	ЕврХимБ1Р8	1	26 665,80	0,00%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ГРУППА ЛСР"	5067847227300	24 Прочая дебиторская задолженность	RU000A0JXPM0	ЛСР БО 1Р2	1	32,76	0,00%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	24 Прочая дебиторская задолженность	RU000A1018X4	МагнитЗР05	1	8 711,50	0,00%
30.06.2021	НПО	сделки обратного РЕПО(47010, 47011)	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	24 Прочая дебиторская задолженность	RU000A0ZZYW2	ОФЗ 26226;НКО НКЦ (АО);РЕПО-4097895369 от 30.06.2021	1	16 217 701,90	0,17%
30.06.2021	НПО	сделки обратного РЕПО(47010, 47011)	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	24 Прочая дебиторская задолженность	RU000A0ZZYW2	ОФЗ 26226;НКО НКЦ (АО);РЕПО-4097895372 от 30.06.2021	1	692 046,75	0,01%
30.06.2021	НПО	иные активы	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	24 Прочая дебиторская задолженность		БАНК ГПБ (АО)	1	87,29	0,00%
30.06.2021	НПО	иные активы	АО НПФ "Альянс"	1157700006199	26 Кредиторская задолженность		Внутрихозяйственные расчеты	1	-24 267 163,78	-0,25%
30.06.2021	НПО	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД"	1027402694186	26 Кредиторская задолженность	RU000A0JXTY7	ЧТПЗ 1Р4	1	-804,00	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
30.06.2021	НПО	иные активы	АО НПФ "Альянс"	1157700006199	26 Кредиторская задолженность		Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1	-320 630,62	0,00%
30.06.2021	НПО	иные активы	АО НПФ "Альянс"	1157700006199	26 Кредиторская задолженность		Расчеты по налогу на прибыль	1	-2 810 844,00	-0,03%
30.06.2021	НПО	иные активы	АО ВТБ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ	1027739157522	26 Кредиторская задолженность		АО ВТБ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ	1	-9 705,59	0,00%
30.06.2021	НПО	иные активы	АО ВТБ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ	1027739157522	26 Кредиторская задолженность		АО ВТБ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ	1	-12 969,88	0,00%
<b>30.06.2021</b>	<b>НПО</b>				<b>Итого</b>				<b>9 749 537 229,64</b>	<b>100%</b>