

Состав инвестиционного портфеля АО НПФ «Альянс» на 30.06.2021 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
30.06.2021	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	11 436	11 980 811,04	1,28%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	10 Иные облигации	RU000A0JT940	Роснефть04	693	721 953,54	0,08%
30.06.2021	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	149 217,12	0,02%
30.06.2021	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	1 550	1 605 955,00	0,17%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	10 Иные облигации	RU000A0JTM51	Башнефть09	12 500	12 633 063,13	1,35%

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	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	10 Иные облигации	RU000A0JTS06	Роснефть07	140	143 892,00	0,02%
30.06.2021	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)	RU000A0JU4L3	ОФЗ 26215	227	234 145,96	0,03%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	10 Иные облигации	RU000A0JUFU0	РоснефтьБ1	300	314 271,94	0,03%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	10 Иные облигации	RU000A0JUFV8	РоснефтьБ7	18 250	19 118 335,00	2,04%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	10 Иные облигации	RU000A0JU90	АльфаБО-13	2 330	2 366 055,14	0,25%
30.06.2021	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	130 312,98	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	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)	RU000A0JVW48	ОФЗ 26218	450	505 687,50	0,05%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	10 Иные облигации	RU000A0JVW71	РЖД БО-02	16 525	16 773 040,25	1,79%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	АО РОСЭКСИМБАНК	1027739109133	10 Иные облигации	RU000A0JVYG8	РОСЭКСИМБ1	1 100	1 110 593,00	0,12%
30.06.2021	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)	RU000A0JWM07	ОФЗ 26219	11 446	12 104 259,46	1,29%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	10 Иные облигации	RU000A0JWRF2	ГазпрнефБ4	340	352 753,40	0,04%
30.06.2021	ОПС	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A0JX0B9	МосОбл2016	9 868	9 305 030,60	0,99%

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	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	1 239	1 234 217,46	0,13%
30.06.2021	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	18 300	18 341 021,47	1,96%
30.06.2021	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	610 782,00	0,07%
30.06.2021	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	20 300	21 646 296,00	2,31%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	10 Иные облигации	RU000A0JXN05	РЖД Б01P1R	11 987	12 363 511,67	1,32%

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	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	244 316,54	0,03%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	1027739407189	10 Иные облигации	RU000A0JXPG2	ГТЛК 1Р-04	1 990	2 106 733,40	0,23%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	10 Иные облигации	RU000A0JXQK2	Роснфт1Р4	9 658	10 036 497,02	1,07%
30.06.2021	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	534 987,81	0,06%
30.06.2021	ОПС	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A0ZYFB8	КрасЯрКр14	8 413	8 679 776,23	0,93%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	10 Иные облигации	RU000A0ZYG52	Ростел1Р3Р	20 162	20 449 711,74	2,19%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе	Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕДИНОЙ	1024701893336	10 Иные облигации	RU000A0ZYJ91	ФСК ЕЭС Б4	35 126	35 545 053,18	3,80%

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	ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ"							
30.06.2021	ОПС	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	1027810256352	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A0ZYKJ1	СПбГО35002	14 940	15 262 405,20	1,63%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	10 Иные облигации	RU000A0ZYLG5	Роснфт2Р3	7 000	7 109 191,25	0,76%
30.06.2021	ОПС	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A0ZYML3	МосОбл2017	1 780	898 935,60	0,10%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	10 Иные облигации	RU000A0ZYT40	Роснфт2Р4	3 717	3 845 831,22	0,41%
30.06.2021	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	355 701,50	0,04%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	10 Иные облигации	RU000A0ZYUS1	ТрнфБО1Р9	23 804	24 581 676,68	2,63%

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
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	10 Иные облигации	RU000A0ZYVU5	Роснфт2P5	16 456	16 819 677,60	1,80%
30.06.2021	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)	RU000A0ZYZ26	ОФЗ 52002	6 568	7 439 624,53	0,80%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "ТРАНСМАШХОЛДИНГ "	1027739893246	10 Иные облигации	RU000A0ZZT80	УрКаПБО5P	15 040	15 372 985,60	1,64%
30.06.2021	ОПС	государственные ценные бумаги Российской Федерации	ПАО "УРАЛКАЛИЙ"	1025901702188	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A0ZZYW2	ОФЗ 26226	10 570	11 230 413,60	1,20%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	10 Иные облигации	RU000A100048	Автодор2P2	5 750	5 785 592,50	0,62%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"	1097799013652	10 Иные облигации	RU000A100220	Росбанк 2P4	460	484 761,80	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	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	10 Иные облигации	RU000A100238	МТС 1P-07	23 521	25 170 998,15	2,69%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	1027700149124	10 Иные облигации	RU000A1002E8	ГПБ 05	7 550	8 063 400,00	0,86%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	10 Иные облигации	RU000A1002P4	Мегафон1P5	9 150	9 578 220,00	1,02%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	10 Иные облигации	RU000A1002U4	Магнит3P01	25 942	27 223 015,96	2,91%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	10 Иные облигации	RU000A1003L1	ФолксвБ1P3	16 800	17 583 888,00	1,88%
30.06.2021	ОПС	государственные ценные бумаги Российской Федерации	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"	1107711000044	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A1007F4	ОФЗ 26227	17 868	18 737 278,20	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
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	10 Иные облигации	RU000A1008J4	Систем1P10	3 350	3 521 319,00	0,38%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	10 Иные облигации	RU000A1008W7	СеверстБ06	1 316	1 396 328,64	0,15%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ"	1023501236901	10 Иные облигации	RU000A1008Z0	ЕврХимБ1P3	35 660	36 708 760,60	3,92%
30.06.2021	ОПС	государственные ценные бумаги Российской Федерации	Акционерное общество "МИНЕРАЛЬНО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОХИМ"	1027700002659	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)	RU000A100A82	ОФЗ 26228	24 206	25 543 381,50	2,73%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	10 Иные облигации	RU000A100AF3	ГПБ 001P-09P	8 410	8 656 497,10	0,93%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	10 Иные облигации	RU000A100BВ0	РУСАБрБ1P1	10 000	10 280 300,00	1,10%

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	ОПС	облигации государственных корпораций	Публичное акционерное общество "РУСАЛ БРАТСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД"	1023800836377	08 Облигации государственных корпораций	RU000A100BM7	ВЭБ 1P-16	60	61 992,00	0,01%
30.06.2021	ОПС	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A100CN3	Якут-12 об	10 000	10 780 800,00	1,15%
30.06.2021	ОПС	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)	1031402066079	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A100CN3	Якут-12 об	4 500	4 851 360,00	0,52%
30.06.2021	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)	RU000A100EF5	ОФЗ 26230	1 650	1 775 746,50	0,19%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	10 Иные облигации	RU000A100ET6	ДОМ 1P-6R	9 000	8 845 424,55	0,95%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	10 Иные облигации	RU000A100K49	КАМАЗ БОП4	13 000	13 345 280,00	1,43%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе	Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	10 Иные облигации	RU000A100N12	Систем1P11	1 440	1 545 379,20	0,17%

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	ОПС	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A100PP0	БелО634012	4 000	4 243 199,92	0,45%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	10 Иные облигации	RU000A100PQ8	АЛЬФА-Б2P5	5 720	5 954 119,60	0,64%
30.06.2021	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	753	759 136,95	0,08%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "РУСАЛ БРАТСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД"	1023800836377	10 Иные облигации	RU000A100TF3	РУСАБрБ1P3	10 620	10 939 555,80	1,17%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "РН БАНК"	1025500003737	10 Иные облигации	RU000A100UU0	РН БАНК1P6	9 700	9 954 334,00	1,06%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	10 Иные облигации	RU000A100VR4	ГПБ001P13P	5 300	5 441 245,00	0,58%

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	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739555282	10 Иные облигации	RU000A100WC4	МКБ 1P1	542	559 810,12	0,06%
30.06.2021	ОПС	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A100XP4	МосОбл2019	1 358	1 381 452,66	0,15%
30.06.2021	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	15 000	15 225 000,00	1,63%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	10 Иные облигации	RU000A100YK3	КАМАЗ БОП5	187	190 620,32	0,02%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "АКРОН"	1025300786610	10 Иные облигации	RU000A100YU2	Акрон Б1P3	15 000	15 222 150,00	1,63%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	1027739407189	10 Иные облигации	RU000A100Z91	ГТЛК 1P-15	6 700	6 785 626,00	0,73%
30.06.2021	ОПС	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)	1031402066079	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A1010D3	Якут-13 об	4 434	4 468 154,26	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	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	351 893,50	0,04%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "РУСАЛ БРАТСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД"	1023800836377	10 Иные облигации	RU000A1011C3	РУСАБрБ1Р4	110	110 528,00	0,01%
30.06.2021	ОПС	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ	1024840836217	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A1013T3	ЛипецкОБ11	15 000	12 048 144,96	1,29%
30.06.2021	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	8 601	8 301 513,18	0,89%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"	1097799013652	10 Иные облигации	RU000A1017H9	Автодор2Р5	10 050	9 579 660,00	1,02%
30.06.2021	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	250 587,50	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	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	374 868,00	0,04%
30.06.2021	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	900	883 539,00	0,09%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	10 Иные облигации	RU000A101FC7	Ростел2P3R	3 500	3 553 375,00	0,38%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "МИНЕРАЛЬНО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОХИМ"	1027700002659	10 Иные облигации	RU000A101LJ0	ЕврХимБ1P8	2 000	2 044 720,00	0,22%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	1027739217758	10 Иные облигации	RU000A101LQ5	ТМК 1P01	5 020	5 133 351,60	0,55%
30.06.2021	ОПС	государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов)	RU000A101N52	ОФЗ 29014	1 000	990 900,00	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
					Российской Федерации)					
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	БАНК "ВБРР" (АО)	1027739186914	10 Иные облигации	RU000A101NQ1	ВБРР, 001P-04	1 800	1 805 704,38	0,19%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	АК "АЛРОСА" (ПАО)	1021400967092	10 Иные облигации	RU000A101PC6	АЛРОСА Б07	11 475	10 928 790,00	1,17%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	10 Иные облигации	RU000A101PJ1	Магнит, БО-002P-03	40	39 534,80	0,00%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "ТРАНСМАШХОЛДИНГ"	1027739893246	10 Иные облигации	RU000A101PU8	ТрансмхПБ5	20 217	19 894 538,85	2,13%
30.06.2021	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	676 431,00	0,07%
30.06.2021	ОПС	государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов)	RU000A101QE0	ОФЗ 26234	7 850	7 369 972,50	0,79%

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
					Российской Федерации)					
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	10 Иные облигации	RU000A101R33	Лента Б1Р4	15 780	15 627 407,40	1,67%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "РУСАЛ БРАТСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД"	1023800836377	10 Иные облигации	RU000A101S81	РУСАБрБ2Р1	150	147 828,00	0,02%
30.06.2021	ОПС	облигации государственных корпораций	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	08 Облигации государственных корпораций	RU000A101WF5	ВЭБ, ПБО-001Р-21	650	650 000,00	0,07%
30.06.2021	ОПС	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A101WL3	МосО634014	650	631 663,50	0,07%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	10 Иные облигации	RU000A101XN7	Систем1Р14	9 200	9 086 656,00	0,97%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	ПАО "МОЭК"	1047796974092	10 Иные облигации	RU000A101XS6	МОЭК БО1Р4	200	198 916,00	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	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	2 600	2 571 326,00	0,27%
30.06.2021	ОПС	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ	1024840836217	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A102598	ЛипецкОБ12	2 100	2 078 984,61	0,22%
30.06.2021	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	1 750	1 742 387,50	0,19%
30.06.2021	ОПС	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A1025F6	БелОБ34016	1 300	828 156,64	0,09%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	БАНК "ВБРР" (АО)	1027739186914	10 Иные облигации	RU000A1025H2	ВБРР 1Р-05	100	98 285,00	0,01%
30.06.2021	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	30 450	28 435 732,50	3,04%

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	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	1 050	1 031 541,00	0,11%
30.06.2021	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	545 022,50	0,06%
30.06.2021	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	96 803	90 750 876,44	9,70%
30.06.2021	ОПС	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A102CT6	СвердлОбл9	1 000	956 690,00	0,10%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "СОВКОМБАНК"	1144400000425	10 Иные облигации	RU000A102G01	СовкомБОПЗ	300	300 696,00	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	ОПС	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ	1022601983337	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A102H34	СтаврКрай4	21 536	20 736 560,64	2,22%
30.06.2021	ОПС	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A102HF4	СвердлОб11	3 900	3 810 375,39	0,41%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	1027739217758	10 Иные облигации	RU000A102SC8	ТМК 1P02	15 000	14 994 600,00	1,60%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	10 Иные облигации	RU000A102SV8	Систем1P18	3 050	3 015 443,50	0,32%
30.06.2021	ОПС	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ	1027700505348	05 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	RU000A1033Z8	МГор74-об	175	175 764,75	0,02%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Публичное акционерное общество "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	1027739019142	10 Иные облигации	RU000A1038F9	ПСБ 3P-05	3 000	3 000 180,00	0,32%
30.06.2021	ОПС	облигации российских эмитентов помимо государственных, в том числе субординированные облигации	Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	1027739407189	10 Иные облигации	RU000A1038M5	ГТЛК 1P-20	3 050	3 061 010,50	0,33%
30.06.2021	ОПС	государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	03 ОФЗ (государственные ценные бумаги Российской Федерации)	RU000A1038Z7	ОФЗ 26237	1 050	1 033 168,50	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
					Федерации, кроме облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации)					
30.06.2021	ОПС	иные активы	Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	15 Денежные средства на счетах в кредитных организациях	40701810338180000085	Сбербанк-ПН (Вернадское ОСБ-085)	1	12 891,03	0,00%
30.06.2021	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	706 130,48	0,08%
30.06.2021	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	229 293,94	0,02%
30.06.2021	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	1 553 052,64	0,17%
30.06.2021	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	5 814,84	0,00%
30.06.2021	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	4 877,24	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	ОПС	иные активы	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	16 Денежные средства на брокерских счетах		ВТБ КАПИТАЛ БРОКЕР ООО	1	22 884,43	0,00%
30.06.2021	ОПС	иные активы	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	16 Денежные средства на брокерских счетах		ВТБ КАПИТАЛ БРОКЕР ООО	1	25 120,43	0,00%
30.06.2021	ОПС	иные активы	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	16 Денежные средства на брокерских счетах		ВТБ КАПИТАЛ БРОКЕР ООО	1	51 229,63	0,01%
30.06.2021	ОПС	иные активы	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	16 Денежные средства на брокерских счетах		БАНК ГПБ (АО)	1	10 426,55	0,00%
30.06.2021	ОПС	иные активы	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	16 Денежные средства на брокерских счетах		БАНК ГПБ (АО)	1	2 188,75	0,00%
30.06.2021	ОПС	государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	22 Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по долговым ценным бумагам (объявленному, но не выплаченному)		МИНФИН РОССИИ	1	11 720,00	0,00%
30.06.2021	ОПС	иные активы	АО НПФ "Альянс"	1157700006199	26 Кредиторская задолженность		Внутрихозяйственные расчеты	1	-2 310 019,86	-0,25%
30.06.2021					Итого				935 495 787,43	100%