

Состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию на 31.05.2024
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "ВЭФ.Русские Фонды"

Наименование актива	ISIN (номер государственной регистрации правил доверительного управления, кадастровый номер)	Полное наименование эмитента (дебитора)	ОГРН	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля, %
Государственные ценные бумаги Российской Федерации						
26207RMFS	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	579 298,000000	596 096 580,69	4,73
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	793 100,000000	767 859 241,69	6,09
26218RMFS	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	514 306,000000	559 389 305,62	4,44
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	410 444,000000	413 748 453,11	3,28
26221RMFS	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 306 934,000000	1 199 902 595,04	9,52
26222RMFS	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	32 430,000000	31 863 772,20	0,25
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	365 700,000000	356 571 123,29	2,83
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 500,000000	8 293 025,00	0,07
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 500,000000	51 427 685,00	0,41
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 269 350,000000	1 234 159 566,60	9,79
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	566 660,000000	556 575 069,69	4,41
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	526 205,000000	485 528 504,14	3,85
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	692 332,000000	648 929 511,65	5,15
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 529 446,000000	1 476 332 454,28	11,71
26242RMFS	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	121 200,000000	99 106 452,00	0,79
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 102 100,000000	1 036 122 003,80	8,22
29006RMFS	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	78 649,000000	82 431 230,41	0,65
29014RMFS	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	42 400,000000	43 588 048,00	0,35
29015RMFS	RU000A1025A7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	30 000,000000	30 378 900,00	0,24
52002RMFS	RU000A0ZYZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	980,000000	1 259 294,62	0,01
Итого:					9 679 562 816,83	76,76
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU34010SVS0	RU000A102DQ0	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	417,000000	160 311,48	0,00
RU34012MOO0	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	21 258,000000	5 217 988,68	0,04
RU34013KNA0	RU000A0ZYCM2	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	1 500,000000	737 370,00	0,01
RU34013MOO0	RU000A101988	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	13 217,000000	5 101 497,66	0,04
RU34014MOO0	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 000,000000	6 630 300,00	0,05
RU35001GSP0	RU000A0ZYHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	1 101,000000	702 570,12	0,01
RU35002HMND	RU000A0ZYKW4	ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ	1028600512181	560,000000	54 922,29	0,00
RU35003AOR0	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	18 996,000000	7 696 989,24	0,06
RU35003GSP0	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	5 600,000000	3 200 120,00	0,03
RU35004SVS0	RU000A0ZYDU3	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	10 394,000000	3 909 495,22	0,03
RU35010RSY0	RU000A0ZZ7E6	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	994,000000	382 953,70	0,00
RU35012SAM0	RU000A0JWM56	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	37 943,000000	9 647 766,61	0,08
RU35014KNA0	RU000A0ZYFB8	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	1 490,000000	730 630,92	0,01
RU35016MOO0	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	4 900,000000	3 414 393,50	0,03
Итого:					47 587 309,42	0,38
Муниципальные облигации						
Итого:						0,00
Облигации российских эмитентов						
4-01-32694-F-001P	RU000A1062M5	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	19 249,000000	131 205 931,57	1,04
4-02-32694-F-001P	RU000A106XD7	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	23 612,000000	164 335 561,87	1,30

4-04-65045-D-001P						
	RU000A1028U9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 000,000000	11 084 471,53	0,09
4-28-65045-D						
	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	20 894,000000	21 383 337,48	0,17
4B02-01-00268-E-001P						
	RU000A106938	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	2 101,000000	1 879 323,49	0,01
4B02-01-36383-R-003P						
	RU000A108G05	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	30 000,000000	30 166 200,00	0,24
4B02-01-40155-F-001P						
	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	2 722,000000	2 686 940,64	0,02
4B02-01-55192-E-001P						
	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	75 961,000000	76 188 310,19	0,60
4B02-01-60525-P-004P						
	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	6 903,000000	6 704 331,66	0,05
4B02-01-65045-D-001P						
	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	6 707,000000	6 243 143,88	0,05
4B02-02-40155-F-001P						
	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	9 199,000000	8 600 053,11	0,07
4B02-02-60525-P-004P						
	RU000A105TP1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	5 384,000000	4 967 009,20	0,04
4B02-03-00124-A-001P						
	RU000A0ZYGS2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	9 824,000000	9 032 971,52	0,07
4B02-03-00739-A-001P						
	RU000A0ZZ1N0	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	4 108,000000	4 061 785,00	0,03
4B02-03-36400-R-001P						
	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	4 398,000000	3 999 849,06	0,03
4B02-03-55192-E-001P						
	RU000A105VC5	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	3 500,000000	3 114 720,00	0,02
4B02-04-00005-T-001P						
	RU000A0ZZ5H3	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	695,000000	701 032,60	0,01
4B02-04-00124-A-001P						
	RU000A0ZYUE3	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	4 422,000000	4 513 181,64	0,04
4B02-05-04715-A-002P						
	RU000A1083W0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	14 900,000000	15 317 647,00	0,12
4B02-05-36400-R-001P						
	RU000A106672	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	8 100,000000	7 133 427,00	0,06
4B02-05-55039-E-001P						
	RU000A105NK5	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	7 400,000000	7 118 624,18	0,06
4B02-05-65116-D-001P						
	RU000A107DP1	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	14 984,000000	15 164 257,52	0,12
4B02-06-00124-A-002P						
	RU000A103E27	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	13 500,000000	11 964 510,00	0,09
4B02-06-04715-A-001P						
	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 210,000000	6 287 338,92	0,05
4B02-06-36400-R-001P						
	RU000A106AT1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	500,000000	425 010,00	0,00
4B02-06-65018-D-001P						
	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	16 411,000000	14 287 088,38	0,11
4B02-07-00124-A-001P						
	RU000A108GR8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	4 300,000000	4 327 821,00	0,03
4B02-07-00146-A-003P						
	RU000A107605	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	10 000,000000	10 118 400,00	0,08
4B02-07-36400-R-001P						
	RU000A105GE2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	4 214,000000	3 893 146,04	0,03
4B02-07-40155-F-001P						
	RU000A1083A6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	24 700,000000	24 886 238,00	0,20
4B02-07-55038-E-001P						
	RU000A105HC4	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	12 000,000000	10 892 760,00	0,09
4B02-09-40155-F						
	RU000A1069N8	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	10 000,000000	10 085 300,00	0,08
4B02-09-55038-E-001P						
	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	7 750,000000	7 207 500,00	0,06
4B02-10-03349-B-002P						
	RU000A1068R1	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	40 000,000000	40 390 400,00	0,32
4B02-10-04715-A-001P						
	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 050,000000	4 106 053,88	0,03
4B02-10-16643-A-001P						
	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	1 599,000000	1 600 471,08	0,01
4B02-11-00739-A-001P						
	RU000A105E23	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	10 000,000000	10 120 800,00	0,08
4B02-11-65018-D-001P						
	RU000A107CG2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	14 680,000000	14 847 498,80	0,12
4B02-12-55038-E-001P						
	RU000A106ZU6	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	28 029,000000	28 820 258,67	0,23
4B02-13-00206-A-001P						
	RU000A101087	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	116 000,000000	115 755 644,74	0,92
4B02-16-65045-D-001P						
	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 025,000000	1 038 227,29	0,01
4B02-20-04715-A-001P						
	RU000A104SU6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 622,000000	2 482 798,02	0,02
4B02-20-65045-D-001P						
	RU000A101M04	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	193,000000	159 950,68	0,00
4B02-22-00028-A						
	RU000A0ZZES2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	3 000,000000	2 842 290,00	0,02
4B02-23-04715-A-001P						
	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 000,000000	4 895 850,00	0,04
4B02-231-01000-B-001P						
	RU000A103BE8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	14 830,000000	15 005 735,50	0,12
4B02-26-65045-D-001P						
	RU000A106K43	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	20 000,000000	20 314 600,00	0,16
4B02-31-03349-B-002P						
	RU000A107D09	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	18 376,000000	19 680 144,72	0,16
4B02-342-01000-B-001P						
	RU000A106TM6	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	40 000,000000	40 154 000,00	0,32
4B02-348-01000-B-001P						
	RU000A107U16	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	10 000,000000	10 024 800,00	0,08

4802-442-01481-B-001P						
	RU000A102YG7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	60 000,000000	60 931 498,70	0,48
480209033498	RU000A01VWB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	1 199,000000	1 213 879,59	0,01
480218013268	RU000A0JX5W4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	5 928,000000	5 834 396,88	0,05
480239013268	RU000A0ZYWB3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	5 239,000000	5 147 893,79	0,04
480240013268	RU000A0ZYU21	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 200,000000	1 164 312,00	0,01
Итого:					1 046 508 726,82	8,30
Акции						
1-01-33694-F	RU000A0JPR50	Публичное акционерное общество "Селигадар"	1071402000438	1 413 750,000000	92 445 112,50	0,73
Итого:					92 445 112,50	0,73
Паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов						
Итого:						0,00
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах						
Итого:						0,00
Ценные бумаги международных финансовых организаций						
Итого:						0,00
Облигации иностранных эмитентов						
Итого:						0,00
Денежные средства на счетах в кредитных организациях						
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-1, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		54 597 480,14	0,43
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-2, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		12 447 518,75	0,10
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-3, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		570 983 991,57	4,53
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-5, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 030 517,82	0,01
Банк ГПБ (АО), 4267/2023-ДУ, 10.08.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		90 617 497,81	0,72
Банк ГПБ (АО), 810-73-7626, 07.10.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 117,01	0,00
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188468, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		481 438,98	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), 6/н, 29.12.2023		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		781 097 153,72	6,19
Итого:					1 511 257 715,80	11,99
Депозиты и депозитные сертификаты						
Итого:						0,00
Недвижимое имущество						
Итого:						0,00
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
АО "Альфа-Банк", 89904, 12.10.2016		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		71 639,62	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/2, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		424 296,01	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/3, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		5 925 387,26	0,05
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/4, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		537 676,25	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/5, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		82 369,27	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230811/1, 11.08.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		350 290,66	0,00
Итого:					7 391 659,07	0,06
Предварительные затраты по ценным бумагам						
4802-01-60525-P-004P		Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947		252,86	0,00
4802-02-40155-F-001P		Публичное акционерное общество "Урало-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298		82,51	0,00
4802-02-60525-P-004P		Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947		170,94	0,00
4802-09-55038-E-001P		Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494		50,78	0,00
480239013268		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		3,08	0,00
Итого:					560,17	0,00
Положительная переоценка сделок Т+						
Итого:						0,00

Дебиторская задолженность по сделкам репо					
26233RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	34 072 185,06	0,27
26243RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	92 492 538,36	0,73
29015RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	85 431 119,92	0,68
Итого:				211 995 843,34	1,68
Дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи					
Итого:					0,00
Дебиторская задолженность по дивидендам					
Итого:					0,00
Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) доходу) по облигациям					
Итого:					0,00
Начисленные проценты по МНО					
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-2 (Уведомление №28 от 22.05.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	38 245,08	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-2 (Уведомление №29 от 22.05.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	29 704,92	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-2 (Уведомление №30 от 27.05.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	38 207,65	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-3 (Уведомление №34 от 22.05.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	1 102 795,08	0,01
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-3 (Уведомление №35 от 22.05.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	371 311,48	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-3 (Уведомление №36 от 27.05.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	365 464,48	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-6 (Уведомление №13 от 27.05.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	162 797,81	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-7 (Уведомление №26 от 22.05.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	22 022,48	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-7 (Уведомление №27 от 23.05.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	4 950,82	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-7 (Уведомление №28 от 27.05.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	3 488,52	0,00
Банк ГПБ (АО), М10-4267/2022 (Подтверждение №26 от 22.05.2024), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	3 688,52	0,00
Банк ГПБ (АО), М11-4267/2022 (Подтверждение №31 от 22.05.2024), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	12 909,84	0,00
Банк ГПБ (АО), М11-4267/2022 (Подтверждение №32 от 24.05.2024), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	10 959,02	0,00
Банк ГПБ (АО), М11-4267/2022 (Подтверждение №33 от 27.05.2024), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7 765,03	0,00
Банк ГПБ (АО), М23-4267/2023 (Подтверждение №17 от 22.05.2024), 15.08.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	321 639,34	0,00
Банк ГПБ (АО), М23-4267/2023 (Подтверждение №18 от 28.05.2024), 15.08.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	1 436,07	0,00
Банк ГПБ (АО), М7-4267/2022 (Подтверждение №38 от 22.05.2024), 02.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	995 901,64	0,01
Банк ГПБ (АО), М7-4267/2022 (Подтверждение №39 от 23.05.2024), 02.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	205 180,33	0,00
Банк ГПБ (АО), М7-4267/2022 (Подтверждение №41 от 28.05.2024), 02.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	288 600,00	0,00
Банк ГПБ (АО), М9-4267/2022 (Подтверждение №25 от 22.05.2024), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	84 836,07	0,00
Банк ГПБ (АО), М9-4267/2022 (Подтверждение №27 от 23.05.2024), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	55 366,12	0,00
Банк ГПБ (АО), М9-4267/2022 (Подтверждение №28 от 27.05.2024), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	21 498,03	0,00
Итого:				4 148 768,33	0,03
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:					
Расчеты с прочими дебиторами.АО "НПФ "ВЭФ.Русские Фонды"		Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "ВЭФ.Русские Фонды"	1145658026018	8 655 215,17	0,07
Итого:				8 655 215,17	0,07
Всего активов:				12 609 553 727,45	100,00