

Состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию на 31.10.2023
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						
24021RMFS	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	10 080,000000	10 145 923,20	0,08
26207RMFS	RU000A0J53W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	612 284,000000	622 640 372,30	5,10
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	823 100,000000	781 482 821,88	6,40
26218RMFS	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	514 306,000000	558 656 954,37	4,58
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	410 444,000000	411 020 312,80	3,37
26221RMFS	RU000A0JXF01	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 350 902,000000	1 216 648 748,17	9,97
26222RMFS	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	32 430,000000	30 984 594,90	0,25
26223RMFS	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 647,000000	9 573 875,74	0,08
26224RMFS	RU000A0ZYU9A	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	365 700,000000	365 926 021,88	3,00
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	93 763,000000	84 851 764,48	0,70
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	82 500,000000	81 373 050,00	0,67
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 281 653,000000	1 231 154 853,36	10,09
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	613 800,000000	613 528 528,88	5,03
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	119 387,000000	97 259 813,42	0,80
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	21 800,000000	19 432 738,00	0,16
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 600,000000	10 322 054,00	0,08
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	548 980,000000	494 848 580,20	4,06
26238RMFS	RU000A1038V6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 803,000000	9 809 059,92	0,08
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	692 332,000000	640 035 815,77	5,25
26241RMFS	RU000A105F29	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 520 542,000000	1 524 545 125,47	12,49
26242RMFS	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	25 002,000000	22 115 769,12	0,18
29006RMFS	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	39 500,000000	39 937 660,00	0,33
29014RMFS	RU000A101NS2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	42 400,000000	42 784 992,00	0,35
29016RMFS	RU000A1025B5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	30 000,000000	30 245 700,00	0,25
52002RMFS	RU000A0ZY2Z6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	10 380,000000	13 907 645,00	0,11
Итого:					8 963 232 774,86	73,45
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU25072MOS0	RU000A1030S9	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	26 780,000000	26 184 412,80	0,21
RU26074MOS0	RU000A1033Z8	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	27 911,000000	24 016 019,95	0,20
RU34010SVS0	RU000A102DQ0	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	417,000000	283 341,08	0,00
RU34012MOO0	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	137 022,000000	32 749 628,22	0,27
RU34013KNA0	RU000A0ZYCM2	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	1 500,000000	727 725,00	0,01
RU34013MOO0	RU000A101988	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	19 442,000000	13 206 561,76	0,11
RU34014MOO0	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 000,000000	6 434 500,00	0,05
RU35001GSP0	RU000A0ZYHN8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	1 101,000000	1 075 214,58	0,01
RU35002HMN0	RU000A0ZYKW4	ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ	1028600512181	560,000000	223 361,60	0,00
RU35003AOR0	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	18 996,000000	7 956 854,52	0,07
RU35003GSP0	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	41 444,000000	25 764 905,92	0,21
RU35004SVS0	RU000A0ZYDU3	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	10 394,000000	3 891 929,36	0,03
RU35009RSY0	RU000A0JXR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	4 950,000000	1 740 271,50	0,01
RU35010MOO0	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	139 889,000000	49 794 189,00	0,41
RU35010RSY0	RU000A0ZZ7E6	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	994,000000	480 285,89	0,00

RU35012SAM0						
	RU000A0JWMS6	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	40 000,000000	10 037 977,30	0,08
RU35014KNA0						
	RU000A0ZYFB8	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	1 490,000000	1 103 106,60	0,01
RU35016MOO0						
	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	4 900,000000	3 303 993,44	0,03
Итого:					208 974 278,52	1,71
Муниципальные облигации						
Итого:						0,00
Облигации российских эмитентов						
4-01-32694-F-001P	RU000A1062M5	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	17 628,000000	102 564 515,17	0,84
4-02-32694-F-001P	RU000A106XD7	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	17 057,000000	100 958 244,72	0,83
4-04-65045-D-001P	RU000A1028U9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 000,000000	10 968 819,84	0,09
4-11-36400-R	RU000A106375	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	20 000,000000	20 242 400,00	0,17
4-23-00004-T	RU000A0JT403	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	70 003,000000	66 567 252,76	0,55
4-23-65045-D	RU000A0JQRD9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	10 300,000000	9 931 775,00	0,08
4-26-00004-T	RU000A0JS4Z7	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	9 998,000000	9 855 228,56	0,08
4-28-65045-D	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	8 500,000000	8 335 270,00	0,07
4-30-65045-D	RU000A0JUAH8	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 000,000000	971 170,00	0,01
4B02-01-00122-A	RU000A0JUFU0	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	450,000000	457 497,00	0,00
4B02-01-00124-A-001P	RU000A0JWNT2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7 000,000000	6 745 853,38	0,06
4B02-01-00146-A-003P	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	10 293,000000	9 894 249,18	0,08
4B02-01-00268-E-001P	RU000A106938	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	43 990,000000	41 379 193,50	0,34
4B02-01-16643-A-002P	RU000A104V75	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	41 549,000000	39 949 363,50	0,33
4B02-01-36383-R-002P	RU000A100P85	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	57 926,000000	56 804 552,64	0,47
4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	40 673,000000	39 379 598,60	0,32
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	85 197,000000	83 922 325,79	0,69
4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	8 920,000000	8 557 402,00	0,07
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 300,000000	13 066 984,00	0,11
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	3 000,000000	2 843 310,00	0,02
4B02-02-00005-T-001P	RU000A0JXRD5	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	8 233,000000	8 302 568,85	0,07
4B02-02-16643-A-002P	RU000A104W17	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	18 220,000000	17 485 369,60	0,14
4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	9 199,000000	8 720 743,99	0,07
4B02-02-60525-P-004P	RU000A105TP1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	15 455,000000	14 646 239,85	0,12
4B02-03-00124-A-001P	RU000A0ZYGS2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	23 574,000000	23 016 474,90	0,19
4B02-03-00124-A-002P	RU000A101FG8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	45 000,000000	38 094 750,00	0,31
4B02-03-00739-A-001P	RU000A0ZZ1N0	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	5 000,000000	4 900 285,80	0,04
4B02-03-36400-R	RU000A0ZYUV9	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	435,000000	405 119,85	0,00
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	7 487,000000	6 881 676,05	0,06
4B02-03-55192-E-001P	RU000A105VC5	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	3 500,000000	3 349 080,00	0,03
4B02-03-65134-D	RU000A103D54	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	7 500,000000	7 038 525,00	0,06
4B02-04-00005-T-001P	RU000A0ZZ5H3	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	695,000000	695 187,65	0,01
4B02-04-00122-A-001P	RU000A0JXKQ2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	8 241,000000	8 047 830,96	0,07
4B02-04-00124-A-001P	RU000A0ZYYE3	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	26 553,000000	26 223 211,74	0,21
4B02-04-36400-R	RU000A0ZYV04	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	5 000,000000	4 750 050,00	0,04
4B02-04-36400-R-001P	RU000A101QN1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	40 000,000000	33 263 600,00	0,27
4B02-04-65018-D	RU000A0ZY9J1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	10 839,000000	10 910 645,79	0,09
4B02-05-00122-A	RU000A0JUC51	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 575,000000	6 754 826,25	0,06
4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZYVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	159 372,000000	159 925 882,96	1,31
4B02-05-00206-A-001P	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	96 051,000000	97 672 340,88	0,80
4B02-05-00739-A-001P	RU000A1004W6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	12 160,000000	12 292 869,77	0,10

4802-05-36400-R							
	RU000A0JXFS8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	300,000000	302 232,00	0,00	
4802-05-36400-R-001P	RU000A106672	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	8 100,000000	7 399 674,00	0,06	
4802-05-55039-E-001P	RU000A105NK5	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	7 400,000000	7 222 376,17	0,06	
4802-06-00124-A-002P	RU000A103E27	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	37 450,000000	33 934 194,00	0,28	
4802-06-00143-A	RU000A1008W7	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	50 000,000000	49 302 000,00	0,40	
4802-06-00296-A-001P	RU000A101G26	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	13 327,000000	12 394 376,54	0,10	
4802-06-04715-A-001P	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	8 248,000000	8 144 919,10	0,07	
4802-06-36400-R-001P	RU000A106AT1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	500,000000	465 630,00	0,00	
4802-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССТЕЛ"	1024701893336	16 411,000000	14 994 402,48	0,12	
4802-06-65045-D-001P	RU000A0ZZ4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	33 281,000000	31 746 080,28	0,26	
4802-07-35992-H-001P	RU000A106C5U	акционерное общество "Трансашолдинг"	1027739893246	77 851,000000	74 576 586,94	0,61	
4802-07-36400-R-001P	RU000A105GE2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	4 214,000000	4 125 126,74	0,03	
4802-07-55038-E-001P	RU000A105HC4	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	12 000,000000	11 677 920,00	0,10	
4802-07-55465-E-001P	RU000A1012B3	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 700,000000	9 795 784,62	0,08	
4802-08-00124-A-002P	RU000A104V54	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	4 000,000000	3 986 160,00	0,03	
4802-08-00206-A-001P	RU000A0ZYDD9	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	22 300,000000	20 647 793,00	0,17	
4802-08-31153-H-001P	RU000A101LJ0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	7 000,000000	6 540 030,00	0,05	
4802-09-04715-A-001P	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	9 484,000000	9 225 371,32	0,08	
4802-09-40155-F	RU000A1069N8	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	20 000,000000	20 699 000,00	0,17	
4802-09-55038-E-001P	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	32 536,000000	30 999 650,08	0,25	
4802-10-03349-B-002P	RU000A1068R1	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	40 000,000000	40 550 000,00	0,33	
4802-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 050,000000	4 077 607,96	0,03	
4802-10-16643-A-001P	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	1 599,000000	1 531 218,39	0,01	
4802-11-00739-A-001P	RU000A105E23	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	10 000,000000	9 835 600,00	0,08	
4802-12-36241-R-001P	RU000A101UQ6	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	200,000000	196 960,00	0,00	
4802-12-65045-D-001P	RU000A1002C2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	94 857,000000	96 274 163,58	0,79	
4802-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	116 000,000000	118 837 002,36	0,97	
4802-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 025,000000	1 025 379,49	0,01	
4802-18-03349-B-002P	RU000A106FV6	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	32 000,000000	30 836 160,00	0,25	
4802-18-04715-A-001P	RU000A102VL3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 518,000000	5 428 332,50	0,04	
4802-20-04715-A-001P	RU000A104SUG	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	12 495,000000	12 685 298,85	0,10	
4802-20-65045-D-001P	RU000A101M04	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 950,000000	2 520 539,00	0,02	
4802-21-65045-D-001P	RU000A102QP4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	200,000000	170 542,00	0,00	
4802-22-00028-A	RU000A0ZZE52	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	3 550,000000	3 344 987,50	0,03	
4802-227-00004-T-001P	RU000A1013P1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	2 015,000000	1 789 864,05	0,01	
4802-23-04715-A-001P	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 000,000000	4 841 700,00	0,04	
4802-231-01000-B-001P	RU000A103BE8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	17 100,000000	16 779 888,00	0,14	
4802-26-65045-D-001P	RU000A106K43	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 300,000000	5 387 927,00	0,04	
4802-303-00004-T-001P	RU000A102FC5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	7 175,000000	7 301 710,50	0,06	
4802-342-01000-B-001P	RU000A106TM6	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	37 900,000000	38 354 042,00	0,31	
4802-442-01481-B-001P	RU000A102YG7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	60 000,000000	60 651 883,69	0,50	
4802-480-00004-T-001P	RU000A0NX480	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	1 050,000000	1 054 521,93	0,01	
4802-500-01481-B-001P	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	5 000,000000	5 027 400,00	0,04	
48023901326B	RU000A0ZYWB3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	9 916,000000	9 520 748,24	0,08	
Итого:					1 962 975 069,84	16,09	
Акции							
1-01-32694-F	RU000A0JPRS0	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	2 579 710,000000	199 308 394,60	1,63	
Итого:					199 308 394,60	1,63	

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 ПБ (АО), 4267/2021-ДУ-1, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	32 716 291,28	0,27
Банк ПБ (АО), 4267/2021-ДУ-2, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7 147 180,68	0,06
Банк ПБ (АО), 4267/2021-ДУ-3, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	617 274 499,76	5,06
Банк ПБ (АО), 4267/2021-ДУ-5, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	1 433 297,34	0,01
Банк ПБ (АО), 4267/2023-ДУ, 10.08.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	155 995 188,81	1,28
Банк ПБ (АО), 810-73-7626, 07.10.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	36 276,71	0,00
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188468, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391	607 795,75	0,00
Итого:					
				815 210 530,33	6,68
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	27 854,42	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/2, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702	16 982 826,01	0,14
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/3, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702	220 566,39	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/4, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702	388 175,83	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/5, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702	765 547,05	0,01
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230811/1, 11.08.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702	449 907,71	0,00
Итого:					
				18 834 877,41	0,15
Предварительные затраты по ценным бумагам					
4-23-00004-Т		государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	0,71	0,00
4802-01-00146-А-003Р		Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	2,60	0,00
4802-01-36383-Я-002Р		Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	483,65	0,00
4802-01-40155-Ф-001Р		Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8 309,61	0,00
4802-03-36400-Я-001Р		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	126,03	0,00
4802-04-00124-А-001Р		ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	0,48	0,00
4802-06-04715-А-001Р		Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	171,60	0,00
4802-07-35992-Н-001Р		акционерное общество "Трансашолдинг"	1027739893246	1 604,55	0,00
4802-09-04715-А-001Р		Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	21,59	0,00
Итого:					
				10 720,82	0,00
Положительная переоценка сделок Т+					
Итого:					
					0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо					
29018RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	33 849 321,96	0,28
Итого:					
				33 849 321,96	0,28
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 ГПБ (АО), М10-4267/2022 (Подтверждение №38 от 30.10.2023), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		529,32	0,00
Банк ГПБ (АО), М11-4267/2022 (Подтверждение №45 от 30.10.2023), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 684,38	0,00
Банк ГПБ (АО), М23-4267/2023 (Подтверждение №47 от 30.10.2023), 15.08.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		53 704,11	0,00
Банк ГПБ (АО), М7-4267/2022 (Подтверждение №71 от 30.10.2023), 02.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		177 904,11	0,00
Банк ГПБ (АО), М7-4267/2022 (Подтверждение №72 от 30.10.2023), 02.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		51 041,10	0,00
Банк ГПБ (АО), М9-4267/2022 (Подтверждение №44 от 30.10.2023), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		12 325,48	0,00
Итого:					298 188,50	0,00
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Итого:						0,00
Всего активов:					12 202 694 156,84	100,00