

Состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию на 31.03.2023
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Доверие"

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	100 380,000000	101 679 921,00	0,86
25084RMFS	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 827,000000	16 055 541,88	0,14
26207RMFS	RU000A0J53W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	612 284,000000	621 576 383,65	5,26
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	663 005,000000	623 020 961,47	5,27
26215RMFS	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	30 373,000000	30 587 129,65	0,26
26218RMFS	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	504 800,000000	549 408 246,85	4,65
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	410 444,000000	408 628 404,83	3,46
26221RMFS	RU000A0JXF01	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 301 702,000000	1 212 446 650,91	10,25
26222RMFS	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	161 130,000000	164 141 519,70	1,39
26223RMFS	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	25 547,000000	25 434 848,67	0,22
26224RMFS	RU000A0ZYU9A	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	360 700,000000	358 137 251,68	3,03
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	94 160,000000	95 659 968,80	0,81
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	210 465,000000	212 169 766,50	1,79
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 064 215,000000	1 067 539 845,56	9,03
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	629 340,000000	625 151 413,22	5,29
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	179 558,000000	163 988 525,82	1,39
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	59 955,000000	55 816 905,90	0,47
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	26 937,000000	20 996 314,02	0,18
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	548 980,000000	487 553 921,58	4,12
26238RMFS	RU000A1038V6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 803,000000	11 141 033,86	0,09
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	692 332,000000	630 987 869,67	5,34
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 045 840,000000	1 049 680 857,70	8,88
29006RMFS	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	159 500,000000	163 402 965,00	1,38
52001RMFS	RU000A0JVMH1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 600,000000	2 487 416,96	0,02
52002RMFS	RU000A0ZY2Z6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	17 880,000000	24 309 599,76	0,21
Итого:					8 722 003 264,64	73,77
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU25072MOS0	RU000A1030S9	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	26 780,000000	27 097 878,60	0,23
RU26074MOS0	RU000A1033Z8	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	27 911,000000	26 065 524,68	0,22
RU34010SVS0	RU000A102DQ0	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	417,000000	282 017,10	0,00
RU34012MOO0	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	137 022,000000	68 617 877,16	0,58
RU34013KNA0	RU000A0ZYCM2	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	1 500,000000	1 134 990,00	0,01
RU34013MOO0	RU000A101988	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	19 442,000000	13 306 038,21	0,11
RU34014MOO0	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 000,000000	9 715 000,00	0,08
RU35001GSP0	RU000A0ZYHN8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	1 101,000000	1 109 290,53	0,01
RU35002HMH0	RU000A0ZYKW4	ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ	1028600512181	560,000000	223 255,20	0,00
RU35003AOR0	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	18 996,000000	12 492 909,36	0,11
RU35003GSP0	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	41 444,000000	39 714 956,32	0,34
RU35004SVS0	RU000A0ZYDU3	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	10 394,000000	6 198 066,68	0,05
RU35009RSY0	RU000A0JXR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	4 950,000000	2 261 490,02	0,02
RU35010MOO0	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	139 889,000000	50 153 703,73	0,42
RU35010RSY0	RU000A0ZZ7E6	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	994,000000	592 122,32	0,01

RU35012SAM0							
	RU000A0JWMS6	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	40 000,000000	20 328 000,00	0,17	
RU35014KNA0							
	RU000A0ZYFB8	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	1 490,000000	1 115 086,20	0,01	
RU35016MOO0							
	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	4 900,000000	4 666 835,61	0,04	
Итого:					285 075 041,72	2,41	
Муниципальные облигации							
Итого:						0,00	
Облигации российских эмитентов							
4-04-65045-D-001P	RU000A1028U9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 000,000000	11 519 189,00	0,10	
4-09-00122-A	RU000A0JTYM0	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	48 827,000000	49 935 443,70	0,42	
4-09-55038-E	RU000A0JVD25	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	165,000000	170 725,50	0,00	
4-23-00004-T	RU000A0JT403	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	105 050,000000	103 026 207,55	0,87	
4-23-65045-D	RU000A0JQRD9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	32 495,000000	32 630 504,15	0,28	
4-24-00004-T	RU000A0JT682	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	14 500,000000	14 806 044,11	0,13	
4-26-00004-T	RU000A0JSAZ7	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	9 998,000000	10 046 396,62	0,08	
4-28-65045-D	RU000A0JTH85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	38 500,000000	37 909 410,00	0,32	
4-30-65045-D	RU000A0JUAH8	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 000,000000	10 996 150,00	0,09	
4B02-01-00122-A	RU000A0JUFU0	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	450,000000	455 812,23	0,00	
4B02-01-00124-A-001P	RU000A0JWNT2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7 000,000000	6 881 862,33	0,06	
4B02-01-00146-A-003P	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	11 050,000000	10 877 178,00	0,09	
4B02-01-00206-A-001P	RU000A0JWK90	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 825,000000	2 927 491,00	0,02	
4B02-01-16643-A-002P	RU000A104V75	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	50 000,000000	54 195 500,00	0,46	
4B02-01-36383-R-002P	RU000A100P85	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	60 392,000000	60 221 090,64	0,51	
4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	42 989,000000	42 231 963,71	0,36	
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	85 197,000000	86 756 035,64	0,73	
4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	3 220,000000	3 309 612,60	0,03	
4B02-01-65018-D-001P	RU000A0ZZQN7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	56 301,000000	57 467 556,72	0,49	
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 300,000000	13 692 084,00	0,12	
4B02-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	3 721,000000	3 745 780,63	0,03	
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	3 000,000000	3 087 180,00	0,03	
4B02-02-00005-T-001P	RU000A0JXR05	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	8 233,000000	8 229 459,81	0,07	
4B02-02-00124-A-001P	RU000A0JXPN8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	17 760,000000	18 539 308,80	0,16	
4B02-02-16643-A-002P	RU000A104W17	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	18 220,000000	18 985 057,80	0,16	
4B02-02-36400-R-001P	RU000A100LL8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	30 000,000000	30 200 100,00	0,26	
4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	5 800,000000	6 147 304,00	0,05	
4B02-02-60525-P-002P	RU000A101MC3	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	3 000,000000	3 083 820,00	0,03	
4B02-02-60525-P-004P	RU000A105TP1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	11 255,000000	11 385 558,00	0,10	
4B02-03-00124-A-001P	RU000A0ZYGS2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	23 574,000000	24 535 347,72	0,21	
4B02-03-00124-A-002P	RU000A101FG8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	45 000,000000	41 378 400,00	0,35	
4B02-03-00206-A-001P	RU000A0JWPW1	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	23,000000	23 422,28	0,00	
4B02-03-00207-A-001P	RU000A100YU2	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	30 991,000000	31 978 993,08	0,27	
4B02-03-00739-A-001P	RU000A0ZZ1N0	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	5 000,000000	5 036 527,80	0,04	
4B02-03-36400-R	RU000A0ZYUY9	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	3 520,000000	3 436 181,13	0,03	
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	7 600,000000	7 237 100,00	0,06	
4B02-03-55192-E-001P	RU000A105VC5	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	200,000000	211 214,00	0,00	
4B02-03-60525-P-002P	RU000A101PJ1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	23 375,000000	23 816 787,50	0,20	
4B02-03-65018-D	RU000A0ZYDH0	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	10 000,000000	9 920 500,00	0,08	
4B02-03-65134-D	RU000A103D54	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	7 500,000000	7 376 922,98	0,06	
4B02-04-00005-T-001P	RU000A0ZZ5H3	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	292 483,000000	302 291 898,82	2,56	

4802-04-00122-A-001P							
	RU000A0JXQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 900,000000	1 969 407,00	0,02	
4802-04-00124-A-001P	RU000A0ZYEE3	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	26 558,000000	26 295 341,38	0,22	
4802-04-00124-A-002P	RU000A101LY9	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	9 447,000000	9 723 513,69	0,08	
4802-04-00296-A-001P	RU000A0ZZ9W4	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	6 580,000000	6 724 957,40	0,06	
4802-04-36400-R	RU000A0ZYV04	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	9 500,000000	9 269 530,00	0,08	
4802-04-36400-R-001P	RU000A101QN1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	40 000,000000	36 564 800,00	0,31	
4802-04-55465-E-001P	RU000A0ZZRK1	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	3 000,000000	3 110 940,75	0,03	
4802-04-65018-D	RU000A0ZYJ91	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	10 839,000000	10 839 541,95	0,09	
4802-05-00122-A	RU000A0JUCS1	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 575,000000	6 740 558,50	0,06	
4802-05-00122-A-002P	RU000A0ZYVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	159 372,000000	159 684 224,75	1,35	
4802-05-00206-A-001P	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	96 051,000000	98 276 501,67	0,83	
4802-05-00739-A-001P	RU000A1004W6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	12 160,000000	12 289 215,32	0,10	
4802-05-35992-H-001P	RU000A101PU8	акционерное общество "Трансашхолдинг"	1027739893246	5 270,000000	5 343 727,30	0,05	
4802-05-36400-R	RU000A0JXF58	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	300,000000	304 032,00	0,00	
4802-05-55039-E-001P	RU000A105NK5	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	7 400,000000	7 638 428,00	0,06	
4802-06-00124-A-002P	RU000A103EZ7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	37 450,000000	36 505 136,50	0,31	
4802-06-00143-A	RU000A1008W7	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	50 000,000000	52 284 000,00	0,44	
4802-06-00296-A-001P	RU000A101GZ6	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	24 427,000000	23 494 377,14	0,20	
4802-06-04715-A-001P	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	8 959,000000	8 844 971,02	0,07	
4802-06-31153-H-001P	RU000A100RG5	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	750,000000	755 347,50	0,01	
4802-06-55038-E-001P	RU000A1057P8	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	11 800,000000	11 613 914,00	0,10	
4802-06-55465-E-001P	RU000A100E88	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 350,000000	10 719 116,60	0,09	
4802-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	16 411,000000	16 234 581,75	0,14	
4802-06-65045-D-001P	RU000A0ZZ4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	31 550,000000	32 580 738,50	0,28	
4802-07-36400-R-001P	RU000A105GE2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	5 200,000000	5 374 668,00	0,05	
4802-07-55038-E-001P	RU000A105HC4	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	12 000,000000	12 353 640,00	0,10	
4802-07-55465-E-001P	RU000A1012B3	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 700,000000	10 396 701,76	0,09	
4802-08-00124-A-002P	RU000A104V54	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	4 000,000000	4 229 600,00	0,04	
4802-08-00206-A-001P	RU000A0ZYD99	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	22 300,000000	22 549 314,00	0,19	
4802-08-31153-H-001P	RU000A101LJ0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	7 000,000000	7 130 690,00	0,06	
4802-09-04715-A-001P	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	9 484,000000	9 686 388,56	0,08	
4802-09-55038-E-001P	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	26 086,000000	26 483 028,92	0,22	
4802-10-01326-B-002P	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 813,000000	1 786 983,45	0,02	
4802-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 050,000000	4 048 307,36	0,03	
4802-10-16643-A-001P	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	9 599,000000	9 348 032,99	0,08	
4802-11-00739-A-001P	RU000A105E23	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	10 000,000000	10 121 100,00	0,09	
4802-12-04715-A-001P	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	21 950,000000	22 082 345,31	0,19	
4802-12-36241-R-001P	RU000A101UQ6	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	200,000000	201 430,00	0,00	
4802-12-65045-D-001P	RU000A1002C2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	94 857,000000	96 670 665,84	0,82	
4802-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	116 000,000000	117 933 952,48	1,00	
4802-13-32432-H-001P	RU000A1003A4	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	692,000000	671 779,76	0,01	
4802-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 025,000000	1 012 278,15	0,01	
4802-177-00004-T-001P	RU000A100GY1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	44 719,000000	45 707 737,09	0,39	
4802-18-04715-A-001P	RU000A102VL3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	10 937,000000	10 774 585,55	0,09	
4802-20-04715-A-001P	RU000A104SU6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	18 881,000000	20 616 730,33	0,17	
4802-20-65045-D-001P	RU000A101M04	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 950,000000	2 894 894,00	0,02	
4802-21-04715-A-001P	RU000A104WJ1	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	3 505,000000	3 582 320,30	0,03	
4802-21-65045-D-001P	RU000A102QP4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	200,000000	187 802,00	0,00	

4802-22-00028-A							
	RU000A0Z2E52	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	3 550,000000	3 517 162,50	0,03	
4802-227-00004-T-001P	RU000A1013P1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	2 015,000000	1 916 446,35	0,02	
4802-23-04715-A-001P	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 000,000000	4 975 850,00	0,04	
4802-231-01000-B-001P	RU000A103BE8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	17 100,000000	16 929 000,00	0,14	
4802-292-00004-T-001P	RU000A101WF5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	12 564,000000	12 601 817,64	0,11	
4802-303-00004-T-001P	RU000A102FC5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	35 190,000000	35 300 848,50	0,30	
4802-430-00004-T-001P	RU000A104HT1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	4 867,000000	5 078 179,47	0,04	
4802-442-01481-B-001P	RU000A102YG7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	60 000,000000	62 589 139,03	0,53	
4802-477-01481-B-001P	RU000A103G75	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	1 700,000000	1 713 770,00	0,01	
4802-500-01481-B-001P	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	11 800,000000	12 251 822,00	0,10	
48020903349B	RU000A0JVBW3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	2 245,000000	2 272 925,89	0,02	
480216033498001P	RU000A1011R1	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	32 407,000000	33 017 871,95	0,28	
48023901326B	RU000A0ZYWB3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	15 494,000000	15 306 303,05	0,13	
Итого:					2 411 826 136,80	20,40	
Акции							
1-01-32694-F	RU000A0JPR50	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	5 510 900,000000	268 876 811,00	2,27	
1-02-00028-A	RU0007661625	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	9 780,000000	1 660 937,40	0,01	
Итого:					270 537 748,40	2,29	
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		3 027 552,64	0,03	
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-2, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		983 403,05	0,01	
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-3, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		46 401 654,24	0,39	
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-5, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		265 521,86	0,00	
Банк ГПБ (АО), 810-73-7626, 07.10.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 073,26	0,00	
Оренбургское отделение N 8623 ПАО Сбербанк, 40701810246000010007, 01.01.2018		Оренбургское отделение N 8623 Публичного акционерного общества "Сбербанк России"	1027700132195		160 096,35	0,00	
ПАО Сбербанк, 40701810638000000263, 10.03.2023		Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		34 716,27	0,00	
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188468, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		20 414 132,04	0,17	
Итого:					71 288 149,71	0,60	
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		42 890,50	0,00	
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/2, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		41 518 538,48	0,35	
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/3, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		1 775 274,95	0,02	
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/4, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		112 809,25	0,00	
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/5, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		940 063,46	0,01	
Итого:					44 389 576,64	0,38	
Предварительные затраты по ценным бумагам							

26241RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		3 338,30	0,00
Итого:					3 338,30	0,00
Положительная переоценка сделок T+						
4802-20-04715-A-001P		Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	10227700149124		1 832,40	0,00
Итого:					1 832,40	0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
52001RMFS		Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		14 338 820,00	0,12
Итого:					14 338 820,00	0,12
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						
4-23-00004-T		государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102		4 017 112,00	0,03
4802-03-00739-A-001P		Акционерное общество "ДОМ.РФ"	10227700262270		223 150,00	0,00
4802-231-01000-B-001P		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1022739609391		319 770,00	0,00
Итого:					4 560 032,00	0,04
Начисленные проценты по МНО						
Итого:						0,00
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Итого:						0,00
Всего активов:					11 824 023 940,61	100,00