

Состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию на 28.04.2023
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	100 460 304,00	0,84
25084RMFS	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 827,000000	15 769 864,53	0,13
26207RMFS	RU000A0J53W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	612 284,000000	625 504 129,75	5,26
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	663 005,000000	627 390 397,88	5,27
26215RMFS	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	30 373,000000	30 792 754,86	0,26
26218RMFS	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	504 800,000000	552 297 735,68	4,64
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	410 444,000000	411 246 428,23	3,46
26221RMFS	RU000A0JXF01	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 330 737,000000	1 195 556 503,96	10,05
26222RMFS	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	161 130,000000	160 192 223,40	1,35
26223RMFS	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	25 547,000000	25 685 720,21	0,22
26224RMFS	RU000A0ZYU9A	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	360 700,000000	360 180 248,12	3,03
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	94 160,000000	93 500 880,00	0,79
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	210 465,000000	214 327 032,75	1,80
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 076 505,000000	1 044 458 099,34	8,78
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	629 340,000000	629 645 091,23	5,29
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	179 558,000000	160 327 338,20	1,35
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	59 955,000000	56 494 397,40	0,47
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	26 937,000000	21 171 943,26	0,18
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	548 980,000000	491 234 332,68	4,13
26238RMFS	RU000A1038V6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 803,000000	11 197 581,32	0,09
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	692 332,000000	-635 286 107,11	5,34
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 360 040,000000	1 369 559 073,08	11,51
29006RMFS	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	159 500,000000	164 246 720,00	1,38
52001RMFS	RU000A0JVMH1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 600,000000	2 503 528,78	0,02
52002RMFS	RU000A0ZY2Z6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	17 880,000000	24 281 730,40	0,20
Итого:					9 023 310 166,17	75,85
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU25072MOS0	RU000A1030S9	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	26 780,000000	26 438 287,20	0,22
RU26074MOS0	RU000A1033Z8	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	27 911,000000	26 304 442,84	0,22
RU34010SVS0	RU000A102DQ0	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	417,000000	284 102,10	0,00
RU34012MOO0	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	137 022,000000	68 009 499,48	0,57
RU34013KNA0	RU000A0ZYCM2	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	1 500,000000	1 121 662,50	0,01
RU34013MOO0	RU000A101988	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	19 442,000000	13 463 585,00	0,11
RU34014MOO0	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 000,000000	9 638 800,00	0,08
RU35001GSP0	RU000A0ZYHN8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	1 101,000000	1 117 878,33	0,01
RU35002HMN0	RU000A0ZYKW4	ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ	1028600512181	560,000000	226 501,95	0,00
RU35003AOR0	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	18 996,000000	12 211 768,56	0,10
RU35003GSP0	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	41 444,000000	38 881 103,04	0,33
RU35004SVS0	RU000A0ZYDU3	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	10 394,000000	6 193 772,52	0,05
RU35009RSY0	RU000A0JXR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	4 950,000000	2 278 961,77	0,02
RU35010MOO0	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	139 889,000000	50 222 249,34	0,42
RU35010RSY0	RU000A0ZZ7E6	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	994,000000	596 211,14	0,01

RU35012SAM0						
	RU000A0JWMS6	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	40 000,000000	20 437 800,00	0,17
RU35014KNA0						
	RU000A0ZYFB8	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	1 490,000000	1 131 075,14	0,01
RU35016MOO0						
	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	4 900,000000	4 713 702,00	0,04
Итого:					283 271 402,91	2,38
Муниципальные облигации						
Итого:						0,00
Облигации российских эмитентов						
4-04-65045-D-001P	RU000A1028U9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 000,000000	10 993 602,07	0,09
4-09-00122-A	RU000A0JTYM0	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	48 827,000000	50 232 475,92	0,42
4-23-00004-T	RU000A0JT403	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	105 050,000000	103 944 692,27	0,87
4-23-65045-D	RU000A0JQRD9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	32 495,000000	32 809 876,55	0,28
4-24-00004-T	RU000A0JT6B2	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	14 500,000000	14 407 345,00	0,12
4-26-00004-T	RU000A0JS4Z7	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	9 998,000000	10 243 950,80	0,09
4-28-65045-D	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	38 500,000000	38 202 780,00	0,32
4-30-65045-D	RU000A0JUAH8	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 000,000000	11 082 248,76	0,09
4B02-01-00122-A	RU000A0JUFU0	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	450,000000	458 833,50	0,00
4B02-01-00124-A-001P	RU000A0JWNT2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7 000,000000	7 042 700,00	0,06
4B02-01-00146-A-003P	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	11 050,000000	10 951 765,50	0,09
4B02-01-00206-A-001P	RU000A0JWK90	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 825,000000	2 942 152,75	0,02
4B02-01-16643-A-002P	RU000A104V75	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	50 000,000000	54 772 500,00	0,46
4B02-01-36383-R-002P	RU000A100P85	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	60 392,000000	60 988 069,04	0,51
4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	42 989,000000	42 486 888,48	0,36
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	85 197,000000	84 172 219,46	0,71
4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	8 920,000000	9 261 190,00	0,08
4B02-01-65018-D-001P	RU000A0ZZQN7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	56 301,000000	56 594 328,21	0,48
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 300,000000	13 774 145,00	0,12
4B02-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	3 721,000000	3 761 410,06	0,03
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	3 000,000000	3 036 780,00	0,03
4B02-02-00005-T-001P	RU000A0JXRD5	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	8 233,000000	8 365 386,64	0,07
4B02-02-00124-A-001P	RU000A0JXPN8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	17 760,000000	17 871 355,20	0,15
4B02-02-16643-A-002P	RU000A104W17	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	18 220,000000	19 114 055,40	0,16
4B02-02-36400-R-001P	RU000A100LL8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	30 000,000000	30 460 500,00	0,26
4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	5 800,000000	5 924 932,00	0,05
4B02-02-60525-P-004P	RU000A105TP1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	11 255,000000	11 488 653,80	0,10
4B02-03-00124-A-001P	RU000A0ZYG52	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	23 574,000000	24 678 206,16	0,21
4B02-03-00124-A-002P	RU000A101FG8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	45 000,000000	41 522 400,00	0,35
4B02-03-00206-A-001P	RU000A0JWPW1	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	23,000000	23 621,23	0,00
4B02-03-00739-A-001P	RU000A0ZZ1N0	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	5 000,000000	5 057 861,65	0,04
4B02-03-36400-R	RU000A0ZYUV9	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	3 520,000000	3 463 443,81	0,03
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	7 600,000000	7 318 192,00	0,06
4B02-03-55192-E-001P	RU000A105VC5	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	200,000000	210 930,00	0,00
4B02-03-60525-P-002P	RU000A101P11	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	23 375,000000	23 959 842,50	0,20
4B02-03-65018-D	RU000A0ZYDHO	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	10 000,000000	9 870 986,70	0,08
4B02-03-65134-D	RU000A103D54	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	7 500,000000	7 459 800,00	0,06
4B02-04-00005-T-001P	RU000A0ZZ5H3	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	292 483,000000	303 614 213,75	2,55
4B02-04-00122-A-001P	RU000A0JXKQ2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 900,000000	1 900 627,00	0,02
4B02-04-00124-A-001P	RU000A0ZYUE3	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	26 558,000000	26 494 260,80	0,22
4B02-04-00296-A-001P	RU000A0ZZ9W4	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	6 580,000000	6 765 753,40	0,06

4802-04-36400-R	RU000A0ZYV04	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	9 500,000000	9 370 305,81	0,08
4802-04-36400-R-001P	RU000A101QN1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	40 000,000000	36 222 000,00	0,30
4802-04-55465-E-001P	RU000A0ZZR1	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	3 000,000000	3 002 848,77	0,03
4802-04-65018-D	RU000A0ZYJ91	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	10 839,000000	10 912 488,42	0,09
4802-05-00122-A	RU000A0JUC51	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 575,000000	6 780 337,25	0,06
4802-05-00122-A-002P	RU000A0ZYVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	159 372,000000	160 539 848,41	1,35
4802-05-00206-A-001P	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	96 051,000000	98 871 057,36	0,83
4802-05-00739-A-001P	RU000A1004W6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	12 160,000000	12 353 796,60	0,10
4802-05-35992-H-001P	RU000A101PU8	акционерное общество "Трансашолдинг"	1027739893246	5 270,000000	5 387 362,90	0,05
4802-05-36400-R	RU000A0JXF58	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	300,000000	306 708,00	0,00
4802-05-36400-R-001P	RU000A106672	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	8 100,000000	8 150 787,00	0,07
4802-05-55039-E-001P	RU000A105NK5	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	7 400,000000	7 672 764,00	0,06
4802-06-00124-A-002P	RU000A103E27	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	37 450,000000	37 306 566,50	0,31
4802-06-00143-A	RU000A1008W7	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	50 000,000000	50 324 500,00	0,42
4802-06-00296-A-001P	RU000A101G26	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	24 427,000000	23 742 311,19	0,20
4802-06-04715-A-001P	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	8 959,000000	8 898 368,26	0,07
4802-06-31153-H-001P	RU000A100RG5	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	750,000000	760 612,50	0,01
4802-06-55038-E-001P	RU000A1057P8	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	11 800,000000	11 736 870,00	0,10
4802-06-55465-E-001P	RU000A100E88	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 350,000000	10 742 782,50	0,09
4802-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	16 411,000000	16 325 991,02	0,14
4802-06-65045-D-001P	RU000A0Z24P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	33 281,000000	33 635 442,65	0,28
4802-07-36400-R-001P	RU000A105GE2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	5 200,000000	5 421 052,00	0,05
4802-07-55038-E-001P	RU000A105HC4	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	12 000,000000	12 482 040,00	0,10
4802-07-55465-E-001P	RU000A1012B3	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 700,000000	10 434 895,62	0,09
4802-08-00124-A-002P	RU000A104V54	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	4 000,000000	4 256 120,00	0,04
4802-08-00206-A-001P	RU000A0ZYD09	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	22 300,000000	21 877 415,00	0,18
4802-08-31153-H-001P	RU000A101LJ0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	7 000,000000	6 878 970,00	0,06
4802-09-04715-A-001P	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	9 484,000000	9 520 892,76	0,08
4802-09-55038-E-001P	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	27 286,000000	27 918 489,48	0,23
4802-10-01326-B-002P	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 813,000000	1 802 140,13	0,02
4802-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 050,000000	4 073 293,43	0,03
4802-10-16643-A-001P	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	9 599,000000	9 421 994,44	0,08
4802-11-00739-A-001P	RU000A1052E3	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	10 000,000000	10 119 576,70	0,09
4802-12-04715-A-001P	RU000A102XK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	21 950,000000	21 860 534,16	0,18
4802-12-36241-R-001P	RU000A101UQ6	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	200,000000	202 196,00	0,00
4802-12-65045-D-001P	RU000A1002C2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	94 857,000000	97 464 618,93	0,82
4802-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	116 000,000000	118 570 043,12	1,00
4802-13-32432-H-001P	RU000A1003A4	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	692,000000	672 568,64	0,01
4802-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	1 025,000000	1 019 274,45	0,01
4802-177-00004-T-001P	RU000A100GY1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	44 719,000000	46 000 646,54	0,39
4802-18-04715-A-001P	RU000A102VL3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	10 937,000000	10 861 862,81	0,09
4802-20-04715-A-001P	RU000A104SU6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	17 381,000000	19 210 176,44	0,16
4802-20-65045-D-001P	RU000A101M04	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	2 950,000000	2 753 559,50	0,02
4802-21-04715-A-001P	RU000A104WJ1	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	3 080,000000	3 152 564,80	0,03
4802-21-65045-D-001P	RU000A102QP4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	200,000000	186 952,00	0,00
4802-22-00028-A	RU000A0ZZE52	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	3 550,000000	3 557 668,00	0,03
4802-227-00004-T-001P	RU000A1013P1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	2 015,000000	1 936 556,05	0,02
4802-23-04715-A-001P	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 000,000000	5 010 100,00	0,04

4802-231-01000-B-001P	RU000A103BE8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	17 100,000000	17 073 495,00	0,14
4802-292-00004-T-001P	RU000A101WF5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	12 564,000000	12 701 073,24	0,11
4802-303-00004-T-001P	RU000A102FC5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	35 190,000000	35 524 656,90	0,30
4802-430-00004-T-001P	RU000A104HT1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	4 867,000000	5 137 167,17	0,04
4802-442-01481-B-001P	RU000A102YG7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	60 000,000000	60 690 169,17	0,51
4802-477-01481-B-001P	RU000A103G75	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	1 700,000000	1 726 860,00	0,01
4802-500-01481-B-001P	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	11 800,000000	12 342 800,00	0,10
480216033498001P	RU000A1011R1	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	32 407,000000	33 165 971,94	0,28
48023901326B	RU000A0ZYWB3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	15 494,000000	15 408 387,44	0,13
Итого:					2 381 205 506,41	20,02
Акции						
1-01-32694-F	RU000A0JPR50	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	2 993 010,000000	154 559 036,40	1,30
Итого:					154 559 036,40	1,30
Пай паевых инвестиционных фондов, в том числе пай (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		1 096 921,23	0,01
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-2, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		331 280,22	0,00
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-3, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		10 540 143,26	0,09
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-5, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		20 921,88	0,00
Банк ГПБ (АО), 810-73-7626, 07.10.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		211 253,28	0,00
Оренбургское отделение N 8623 ПАО Сбербанк, 4070181024600010007, 01.01.2018		Оренбургское отделение N 8623 Публичного акционерного общества "Сбербанк России"	1027700132195		23 415,34	0,00
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188468, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		1 630 512,17	0,01
Итого:					13 854 447,38	0,12
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		47 806,63	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/2, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		22 964 175,02	0,19
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/3, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		2 665 632,89	0,02
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/4, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		1 139 344,18	0,01
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/5, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		2 281 839,55	0,02
Итого:					29 098 798,27	0,24
Предварительные затраты по ценным бумагам						
26221RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		5 767,25	0,00
26241RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		111,40	0,00
4802-02-60525-P-004P		Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947		1 013,52	0,00
Итого:					6 892,17	0,00
Положительная переоценка сделок Т+						
4802-02-60525-P-004P		Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947		225,00	0,00

Итого:					225,00	0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
52003RMFS		Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		11 274 295,50	0,09
Итого:					11 274 295,50	0,09
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 ПБ (АО), М11-4267/2022 (Подтверждение №21 от 10.04.2023), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 094,79	
Банк ПБ (АО), М7-4267/2022 (Подтверждение №40 от 10.04.2023), 02.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		36 493,15	
Банк ПБ (АО), М9-4267/2022 (Подтверждение №24 от 10.04.2023), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		3 649,32	
Итого:					41 237,26	0,00
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Итого:						0,00
Всего активов:					11 896 622 007,47	100,00