

Состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию на 31.05.2023
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	100 380,000000	101 067 603,00	0,84
25084RMFS	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 827,000000	15 844 884,51	0,13
26207RMFS	RU000A0J53W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	612 284,000000	629 946 842,93	5,27
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	817 550,000000	778 923 147,10	6,51
26215RMFS	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	30 373,000000	30 953 731,76	0,26
26218RMFS	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	505 305,000000	556 172 356,11	4,65
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	410 444,000000	414 120 033,80	3,46
26221RMFS	RU000A0JXF01	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 350 002,000000	1 222 553 436,36	10,22
26222RMFS	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	161 130,000000	161 142 890,40	1,35
26223RMFS	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	25 547,000000	25 802 214,53	0,22
26224RMFS	RU000A0ZYUJ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	365 700,000000	354 566 353,96	2,96
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	94 160,000000	93 799 367,20	0,78
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	210 465,000000	215 301 485,70	1,80
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 276 023,000000	1 231 944 257,69	10,30
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	629 340,000000	611 606 735,07	5,11
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	179 558,000000	162 115 735,88	1,36
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	59 955,000000	56 608 911,45	0,47
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	26 937,000000	21 480 910,65	0,18
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	548 980,000000	495 558 332,56	4,14
26238RMFS	RU000A1038V6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 803,000000	11 221 118,09	0,09
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	692 332,000000	640 355 595,91	5,35
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 360 300,000000	1 312 569 345,93	10,97
29006RMFS	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	159 500,000000	165 245 190,00	1,38
52001RMFS	RU000A0JVMH1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 600,000000	2 520 647,96	0,02
52002RMFS	RU000A0ZYZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	17 880,000000	24 439 045,58	0,20
Итого:					9 335 860 174,13	78,04
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU25072MOS0	RU000A1030S9	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	26 780,000000	26 620 926,80	0,22
RU26074MOS0	RU000A1033Z8	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	27 911,000000	25 508 142,01	0,21
RU34010SVS0	RU000A102DQ0	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	417,000000	282 959,52	0,00
RU34012MOO0	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	137 022,000000	68 501 408,46	0,57
RU34013KNA0	RU000A0ZYCM2	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	1 500,000000	1 129 080,00	0,01
RU34013MOO0	RU000A101988	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	19 442,000000	13 490 998,22	0,11
RU34014MOO0	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 000,000000	9 759 800,00	0,08
RU35001GSP0	RU000A0ZYHN8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	1 101,000000	1 099 018,20	0,01
RU35002HMN0	RU000A0ZYKW4	ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ	1028600512181	560,000000	227 925,34	0,00
RU35003AOR0	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	18 996,000000	12 335 622,48	0,10
RU35003GSP0	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	41 444,000000	39 294 299,72	0,33
RU35004SVS0	RU000A0ZYDU3	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	10 394,000000	6 232 658,16	0,05
RU35009RSY0	RU000A0JXR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	4 950,000000	1 745 345,26	0,01
RU35010MOO0	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	139 889,000000	49 564 071,59	0,41
RU35010RSY0	RU000A0ZZ7E6	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	994,000000	589 531,46	0,00

RU35012SAM0							
	RU000A0JWMS6	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	40 000,000000	20 639 200,00	0,17	
RU35014KNA0							
	RU000A0ZYFB8	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	1 490,000000	1 116 047,25	0,01	
RU35016MOO0							
	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	4 900,000000	4 755 966,61	0,04	
Итого:					282 893 001,08	2,36	
Муниципальные облигации							
Итого:						0,00	
Облигации российских эмитентов							
4-04-65045-D-001P	RU000A1028U9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 000,000000	11 183 837,50	0,09	
4-23-00004-T	RU000A0JT403	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	105 050,000000	104 829 503,20	0,88	
4-23-65045-D	RU000A0JQRD9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	32 495,000000	33 125 078,05	0,28	
4-24-00004-T	RU000A0JT6B2	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	14 500,000000	14 538 826,22	0,12	
4-26-00004-T	RU000A0JS4Z7	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	9 998,000000	10 259 847,62	0,09	
4-28-65045-D	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	38 500,000000	38 423 770,00	0,32	
4-30-65045-D	RU000A0JUAH8	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 000,000000	10 804 970,00	0,09	
4B02-01-00122-A	RU000A0JUFU0	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	450,000000	461 889,00	0,00	
4B02-01-00124-A-001P	RU000A0JWNT2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7 000,000000	7 108 469,83	0,06	
4B02-01-00146-A-003P	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	11 050,000000	10 847 011,50	0,09	
4B02-01-00206-A-001P	RU000A0JWK90	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 825,000000	2 966 871,50	0,02	
4B02-01-16643-A-002P	RU000A104V75	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	50 000,000000	55 843 000,00	0,47	
4B02-01-36383-R-002P	RU000A100P85	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	60 392,000000	61 439 801,20	0,51	
4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	42 989,000000	42 882 387,28	0,36	
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	85 197,000000	84 799 802,33	0,71	
4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	8 920,000000	9 341 202,40	0,08	
4B02-01-65018-D-001P	RU000A0ZZQN7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	56 301,000000	57 126 935,67	0,48	
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 300,000000	13 340 565,00	0,11	
4B02-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	10526000002180	3 721,000000	3 799 327,05	0,03	
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	3 000,000000	3 071 220,00	0,03	
4B02-02-00005-T-001P	RU000A0JXR05	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	8 233,000000	8 102 095,30	0,07	
4B02-02-00124-A-001P	RU000A0JXPN8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	17 760,000000	18 054 638,40	0,15	
4B02-02-01481-B-002P	RU000A1069P3	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	20 000,000000	20 000 000,00	0,17	
4B02-02-16643-A-002P	RU000A104W17	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	18 220,000000	19 417 965,00	0,16	
4B02-02-36400-R-001P	RU000A100LL8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	30 000,000000	30 627 000,00	0,26	
4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	6 100,000000	6 282 146,00	0,05	
4B02-02-60525-P-004P	RU000A105TP1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	15 455,000000	15 576 167,20	0,13	
4B02-03-00124-A-001P	RU000A0ZYGS2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	23 574,000000	23 764 477,92	0,20	
4B02-03-00124-A-002P	RU000A101FG8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	45 000,000000	41 923 350,00	0,35	
4B02-03-00206-A-001P	RU000A0JWPW1	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	23,000000	23 833,75	0,00	
4B02-03-00739-A-001P	RU000A0ZZ1N0	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	5 000,000000	5 091 417,60	0,04	
4B02-03-36400-R	RU000A0ZYUV9	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	3 520,000000	3 494 268,80	0,03	
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	7 600,000000	7 183 216,00	0,06	
4B02-03-55192-E-001P	RU000A105VC5	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	200,000000	213 850,00	0,00	
4B02-03-65018-D	RU000A0ZYDHO	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	10 000,000000	9 914 400,00	0,08	
4B02-03-65134-D	RU000A103D54	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	7 500,000000	7 539 197,33	0,06	
4B02-04-00005-T-001P	RU000A0ZZ5H3	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	695,000000	700 657,30	0,01	
4B02-04-00124-A-001P	RU000A0ZYYE3	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	26 558,000000	26 718 941,48	0,22	
4B02-04-00296-A-001P	RU000A0ZZ9W4	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	6 580,000000	6 818 196,00	0,06	
4B02-04-36400-R	RU000A0ZYV04	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	9 500,000000	9 413 455,00	0,08	
4B02-04-36400-R-001P	RU000A101QN1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	40 000,000000	36 014 400,00	0,30	

4802-04-55465-E-001P	RU000A0ZZR1	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	109774672738	3 000,000000	3 028 613,49	0,03
4802-04-65018-D	RU000A0ZY91	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	10 839,000000	10 811 902,50	0,09
4802-05-00122-A	RU000A0JUC51	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 575,000000	6 834 186,50	0,06
4802-05-00122-A-002P	RU000A0ZYVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	159 372,000000	161 564 529,28	1,35
4802-05-00206-A-001P	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	96 051,000000	99 837 330,42	0,83
4802-05-00739-A-001P	RU000A1004W6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	12 160,000000	12 430 519,14	0,10
4802-05-36400-R	RU000A0JXF58	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	300,000000	308 823,00	0,00
4802-05-36400-R-001P	RU000A106672	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	8 100,000000	8 241 993,00	0,07
4802-05-55039-E-001P	RU000A105NK5	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	7 400,000000	7 808 693,71	0,07
4802-06-00124-A-002P	RU000A103E27	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	37 450,000000	37 541 378,00	0,31
4802-06-00143-A	RU000A1008W7	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	50 000,000000	50 760 500,00	0,42
4802-06-00296-A-001P	RU000A101G26	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	24 427,000000	23 896 201,29	0,20
4802-06-04715-A-001P	RU000A0ZYWV5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	8 959,000000	8 961 413,74	0,07
4802-06-31153-H-001P	RU000A100RG5	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	750,000000	751 635,00	0,01
4802-06-36400-R-001P	RU000A106AT1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	20 000,000000	20 165 400,00	0,17
4802-06-55038-E-001P	RU000A1057P8	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	11 800,000000	11 820 414,00	0,10
4802-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	16 411,000000	16 276 429,80	0,14
4802-06-65045-D-001P	RU000A0ZZ4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	33 281,000000	33 660 070,59	0,28
4802-07-36400-R-001P	RU000A105GE2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	5 200,000000	5 242 432,00	0,04
4802-07-55038-E-001P	RU000A105HC4	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	12 000,000000	12 041 160,00	0,10
4802-07-55465-E-001P	RU000A101283	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	109774672738	10 700,000000	10 193 693,66	0,09
4802-08-00124-A-002P	RU000A104V54	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	4 000,000000	4 289 800,00	0,04
4802-08-00206-A-001P	RU000A0ZYDD9	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	22 300,000000	22 233 992,00	0,19
4802-08-31153-H-001P	RU000A101L30	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	7 000,000000	6 963 460,00	0,06
4802-09-04715-A-001P	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	9 484,000000	9 606 059,08	0,08
4802-09-55038-E-001P	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	28 786,000000	29 761 557,54	0,25
4802-10-01326-B-002P	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 813,000000	1 815 030,56	0,02
4802-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 050,000000	4 102 715,29	0,03
4802-10-16643-A-001P	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	9 599,000000	9 444 456,10	0,08
4802-11-00739-A-001P	RU000A1052E3	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	10 000,000000	10 210 240,40	0,09
4802-12-04715-A-001P	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	21 950,000000	22 020 374,94	0,18
4802-12-36241-R-001P	RU000A101UQ6	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	200,000000	204 198,00	0,00
4802-12-65045-D-001P	RU000A1002C2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	94 857,000000	98 306 000,52	0,82
4802-13-00206-A-001P	RU000A101087	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	116 000,000000	115 358 611,35	0,96
4802-13-32432-H-001P	RU000A1003A4	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	692,000000	663 053,64	0,01
4802-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 025,000000	1 027 528,14	0,01
4802-177-00004-T-001P	RU000A100GY1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	44 719,000000	46 316 809,87	0,39
4802-18-04715-A-001P	RU000A102VL3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	10 937,000000	10 923 984,97	0,09
4802-20-04715-A-001P	RU000A104SU6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	14 049,000000	15 227 289,63	0,13
4802-20-65045-D-001P	RU000A101M04	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 950,000000	2 769 017,50	0,02
4802-21-65045-D-001P	RU000A102QP4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	200,000000	188 550,00	0,00
4802-22-00028-A	RU000A0ZZE52	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	3 550,000000	3 595 724,00	0,03
4802-227-00004-T-001P	RU000A1013P1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	2 015,000000	1 921 483,85	0,02
4802-23-04715-A-001P	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 000,000000	5 053 050,00	0,04
4802-231-01000-B-001P	RU000A103BE8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	17 100,000000	17 227 053,00	0,14
4802-292-00004-T-001P	RU000A101WF5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	12 564,000000	12 780 100,80	0,11
4802-303-00004-T-001P	RU000A102FC5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	35 190,000000	35 819 549,10	0,30
4802-430-00004-T-001P	RU000A104HT1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	4 867,000000	5 150 843,44	0,04

4802-442-01481-B-001P	RU000A102YG7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	60 000,000000	61 079 047,56	0,51
4802-477-01481-B-001P	RU000A103G75	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	1 700,000000	1 738 080,00	0,01
4802-500-01481-B-001P	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	11 800,000000	11 886 848,00	0,10
480216033498001P	RU000A1011R1	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	32 407,000000	32 385 611,38	0,27
480239013268	RU000A0ZYWB3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	15 494,000000	15 536 588,67	0,13
Итого:					2 030 852 016,88	16,98
Акции						
1-01-32694-F	RU000A0JPR50	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	2 606 370,000000	130 709 455,50	1,09
Итого:					130 709 455,50	1,09
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		801 137,27	0,01
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-2, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		581 467,25	0,00
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-3, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		40 802 928,51	0,34
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-5, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		692 450,82	0,01
Банк ГПБ (АО), 810-73-7626, 07.10.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		312 530,00	0,00
Оренбургское отделение N 8623 ПАО Сбербанк, 40701810246000010007, 01.01.2018		Оренбургское отделение N 8623 Публичного акционерного общества "Сбербанк России"	1027700132195		204 630,08	0,00
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188468, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		0,03	0,00
Итого:					43 395 143,96	0,36
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		34 049,13	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/2, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		53 813 791,29	0,45
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/3, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		861 119,77	0,01
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/4, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		211 984,68	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/5, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		1 374 075,78	0,01
Итого:					56 295 020,65	0,47
Предварительные затраты по ценным бумагам						
4802-01-00268-E-001P		публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642		71,26	0,00
Итого:					71,26	0,00
Положительная переоценка сделок T+						
Итого:						0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
29021RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		884 789,36	0,01
Итого:					884 789,36	0,01
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						
26224RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		12 583 737,00	0,11
26241RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		69 388 903,00	0,58
4802-04-65018-D		ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336		205 399,05	0,00
4802-06-65018-D-001P		ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336		355 954,59	0,00
RU35001GSP0		Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352		42 267,39	0,00
Итого:					82 576 261,03	0,69
Начисленные проценты по МНО						
Итого:						0,00
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Итого:						0,00
Всего активов:					11 963 465 933,85	100,00