

Состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию на 31.07.2023
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	100 654 037,40	0,83
25084RMFS	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 827,000000	16 034 175,43	0,13
26207RMFS	RU000A0J53W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	612 284,000000	637 303 312,47	5,26
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	817 550,000000	761 249 192,39	6,28
26215RMFS	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	30 373,000000	31 322 763,71	0,26
26218RMFS	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	505 305,000000	562 473 148,60	4,64
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	410 444,000000	419 278 715,02	3,46
26221RMFS	RU000A0JXF01	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 350 902,000000	1 241 990 914,68	10,25
26222RMFS	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	161 130,000000	161 492 542,50	1,33
26223RMFS	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	35 547,000000	36 169 427,97	0,30
26224RMFS	RU000A0ZYUJ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	365 700,000000	359 093 842,14	2,96
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	94 160,000000	92 653 440,00	0,76
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	267 983,000000	265 640 828,58	2,19
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 278 223,000000	1 251 283 500,19	10,33
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	629 340,000000	619 081 452,28	5,11
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	148 550,000000	132 150 080,00	1,09
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	30 461,000000	28 077 995,01	0,23
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	25 998,000000	20 499 253,94	0,17
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	548 980,000000	502 857 173,97	4,15
26238RMFS	RU000A1038V6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 803,000000	10 611 086,46	0,09
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	692 332,000000	649 723 322,11	5,36
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 423 700,000000	1 395 072 173,10	11,51
29006RMFS	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	171 500,000000	179 951 520,00	1,49
52001RMFS	RU000A0JVMH1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 600,000000	2 554 445,73	0,02
52002RMFS	RU000A0ZY2Z6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	17 880,000000	24 924 424,89	0,21
Итого:					9 502 142 768,57	78,42
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU25072MOS0	RU000A1030S9	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	26 780,000000	26 951 659,80	0,22
RU26074MOS0	RU000A1033Z8	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	27 911,000000	25 405 987,75	0,21
RU34010SVS0	RU000A102DQ0	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	417,000000	287 089,91	0,00
RU34012MOO0	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	137 022,000000	68 104 044,66	0,56
RU34013KNA0	RU000A0ZYCM2	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	1 500,000000	1 124 745,00	0,01
RU34013MOO0	RU000A101988	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	19 442,000000	13 432 672,22	0,11
RU34014MOO0	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 000,000000	6 690 650,00	0,06
RU35001GSP0	RU000A0ZYHN8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	1 101,000000	1 097 223,57	0,01
RU35002HMN0	RU000A0ZYKW4	ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ	1028600512181	560,000000	223 583,85	0,00
RU35003AOR0	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	18 996,000000	8 232 866,40	0,07
RU35003GSP0	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	41 444,000000	39 564 100,16	0,33
RU35004SVS0	RU000A0ZYDU3	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	10 394,000000	6 157 093,78	0,05
RU35009RSY0	RU000A0JXR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	4 950,000000	1 768 752,20	0,01
RU35010MOO0	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	139 889,000000	50 098 447,57	0,41
RU35010RSY0	RU000A0ZZ7E6	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	994,000000	596 936,83	0,00

RU35012SAM0						
	RU000A0JWM56	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	40 000,000000	20 302 800,00	0,17
RU35014KNA0						
	RU000A0ZYFB8	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	1 490,000000	1 135 083,23	0,01
RU35016MO00						
	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	4 900,000000	3 473 095,50	0,03
Итого:					274 646 832,43	2,27
Муниципальные облигации						
Итого:						0,00
Облигации российских эмитентов						
4-04-65045-D-001P	RU000A1028U9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 000,000000	11 368 752,56	0,09
4-23-00004-T	RU000A0JT403	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	105 050,000000	105 845 507,94	0,87
4-23-65045-D	RU000A0JQRD9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	32 495,000000	32 019 598,15	0,26
4-24-00004-T	RU000A0JT682	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	14 500,000000	14 723 563,47	0,12
4-26-00004-T	RU000A0JS4Z7	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	9 998,000000	10 435 117,96	0,09
4-28-65045-D	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	38 500,000000	38 915 415,00	0,32
4-30-65045-D	RU000A0JUAH8	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 000,000000	10 847 708,74	0,09
4B02-01-00122-A	RU000A0JUFU0	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	450,000000	470 506,50	0,00
4B02-01-00124-A-001P	RU000A0JWTN2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7 000,000000	7 153 714,33	0,06
4B02-01-00146-A-003P	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	11 050,000000	10 952 539,00	0,09
4B02-01-00268-E-001P	RU000A106938	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	51 151,000000	51 902 919,70	0,43
4B02-01-16643-A-002P	RU000A104V75	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	50 000,000000	52 348 500,00	0,43
4B02-01-36383-R-002P	RU000A100P85	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	60 392,000000	59 643 139,20	0,49
4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	42 989,000000	43 232 317,74	0,36
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	85 197,000000	85 949 678,38	0,71
4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	8 920,000000	8 995 730,80	0,07
4B02-01-65018-D-001P	RU000A0ZZQN7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	56 301,000000	56 482 289,22	0,47
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 300,000000	13 374 081,00	0,11
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	3 000,000000	3 000 360,00	0,02
4B02-02-00005-T-001P	RU000A0JXR05	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	8 233,000000	8 205 666,44	0,07
4B02-02-00124-A-001P	RU000A0JXPN8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	17 760,000000	18 205 065,60	0,15
4B02-02-16643-A-002P	RU000A104W17	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	18 220,000000	18 427 708,00	0,15
4B02-02-36400-R-001P	RU000A100LL8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	30 000,000000	29 827 500,00	0,25
4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	6 100,000000	6 294 285,00	0,05
4B02-02-60525-P-004P	RU000A105TP1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	15 455,000000	15 631 496,10	0,13
4B02-03-00124-A-001P	RU000A0ZYG52	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	23 574,000000	23 787 580,44	0,20
4B02-03-00124-A-002P	RU000A101F68	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	45 000,000000	42 099 300,00	0,35
4B02-03-00206-A-001P	RU000A0JWPW1	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	23,000000	24 070,42	0,00
4B02-03-00739-A-001P	RU000A0ZZI1N0	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	5 000,000000	5 157 572,50	0,04
4B02-03-36400-R	RU000A0ZYU99	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	3 520,000000	3 509 580,80	0,03
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	7 600,000000	7 209 968,00	0,06
4B02-03-55192-E-001P	RU000A105VC5	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	200,000000	210 405,20	0,00
4B02-03-65018-D	RU000A0ZYDHO	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	10 000,000000	9 902 698,80	0,08
4B02-03-65134-D	RU000A103D54	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	7 500,000000	7 323 675,00	0,06
4B02-04-00005-T-001P	RU000A0ZZ5H3	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	695,000000	712 152,60	0,01
4B02-04-00122-A-001P	RU000A0JXKQ2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	8 241,000000	8 398 567,92	0,07
4B02-04-00124-A-001P	RU000A0ZYEE3	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	26 558,000000	27 024 778,10	0,22
4B02-04-36400-R	RU000A0ZYU04	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	9 500,000000	9 514 186,54	0,08
4B02-04-36400-R-001P	RU000A101QN1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	40 000,000000	35 160 800,00	0,29
4B02-04-55465-E-001P	RU000A0ZZRK1	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	3 000,000000	3 075 037,32	0,03
4B02-04-65018-D	RU000A0ZY9J1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	10 839,000000	10 966 900,20	0,09

4802-05-00122-A	RU000A0JUCS1	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 575,000000	6 649 823,50	0,05
4802-05-00122-A-002P	RU000A0ZYVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	159 372,000000	163 590 931,73	1,35
4802-05-00206-A-001P	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	96 051,000000	96 383 336,46	0,80
4802-05-00739-A-001P	RU000A1004W6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	12 160,000000	12 474 975,49	0,10
4802-05-36400-R	RU000A0JXF58	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	300,000000	312 684,00	0,00
4802-05-36400-R-001P	RU000A106672	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	8 100,000000	8 065 737,00	0,07
4802-05-55039-E-001P	RU000A105NK5	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	7 400,000000	7 436 088,76	0,06
4802-06-00124-A-002P	RU000A103E27	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	37 450,000000	35 847 514,50	0,30
4802-06-00143-A	RU000A1008W7	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	50 000,000000	51 298 000,00	0,42
4802-06-00296-A-001P	RU000A101G26	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	24 427,000000	24 146 333,77	0,20
4802-06-04715-A-001P	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	8 959,000000	9 074 468,01	0,07
4802-06-31153-H-001P	RU000A100RG5	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	750,000000	761 625,00	0,01
4802-06-55038-E-001P	RU000A1057P8	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	8 696,000000	8 644 171,84	0,07
4802-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	16 411,000000	16 013 689,69	0,13
4802-06-65045-D-001P	RU000A0ZZ4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	33 281,000000	34 125 671,78	0,28
4802-07-35992-H-001P	RU000A106CU5	акционерное общество "Трансашоolding"	1027739893246	78 246,000000	79 038 631,98	0,65
4802-07-36400-R-001P	RU000A105GE2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	4 214,000000	4 261 407,50	0,04
4802-07-55038-E-001P	RU000A105HC4	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	12 000,000000	12 146 040,00	0,10
4802-07-55465-E-001P	RU000A1012B3	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 700,000000	10 180 103,69	0,08
4802-08-00124-A-002P	RU000A104V54	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	4 000,000000	4 093 720,00	0,03
4802-08-00206-A-001P	RU000A0ZYDD9	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	22 300,000000	22 212 807,00	0,18
4802-08-31153-H-001P	RU000A101LJ0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	7 000,000000	7 026 180,00	0,06
4802-09-04715-A-001P	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	9 484,000000	9 477 361,20	0,08
4802-09-55038-E-001P	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	31 236,000000	32 568 840,12	0,27
4802-10-01326-B-002P	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 813,000000	1 836 895,34	0,02
4802-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 050,000000	4 076 325,72	0,03
4802-10-16643-A-001P	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	9 599,000000	9 588 057,14	0,08
4802-11-00739-A-001P	RU000A1052E3	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	10 000,000000	10 403 200,00	0,09
4802-12-04715-A-001P	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	21 950,000000	21 909 306,87	0,18
4802-12-36241-R-001P	RU000A101UQ6	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	200,000000	201 728,00	0,00
4802-12-65045-D-001P	RU000A1002C2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	94 857,000000	95 209 868,04	0,79
4802-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	116 000,000000	116 745 830,27	0,96
4802-13-32432-H-001P	RU000A1003A4	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	692,000000	663 980,92	0,01
4802-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 025,000000	1 002 393,12	0,01
4802-18-03349-B-002P	RU000A106FV6	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	32 000,000000	32 254 400,00	0,27
4802-18-04715-A-001P	RU000A102VL3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	10 937,000000	11 046 041,89	0,09
4802-20-04715-A-001P	RU000A104SU6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	12 495,000000	13 482 229,95	0,11
4802-20-65045-D-001P	RU000A101M04	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 950,000000	2 797 013,00	0,02
4802-21-65045-D-001P	RU000A102QP4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	200,000000	182 970,00	0,00
4802-22-00028-A	RU000A0ZZE52	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	3 550,000000	3 471 651,50	0,03
4802-227-00004-T-001P	RU000A1013P1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	2 015,000000	1 883 904,10	0,02
4802-23-04715-A-001P	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 000,000000	4 994 550,00	0,04
4802-231-01000-B-001P	RU000A103BE8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	17 100,000000	17 078 967,00	0,14
4802-303-00004-T-001P	RU000A102FC5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	35 190,000000	35 213 577,30	0,29
4802-430-00004-T-001P	RU000A104HT1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	4 867,000000	5 223 167,06	0,04
4802-442-01481-B-001P	RU000A102YG7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	60 000,000000	61 797 356,08	0,51
4802-477-01481-B-001P	RU000A103G75	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	1 700,000000	1 760 520,00	0,01
4802-500-01481-B-001P	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	11 800,000000	11 995 880,00	0,10

480216033498001P						
	RU000A1011R1	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	32 407,000000	32 748 569,78	0,27
48023901326B						
	RU000A0ZYWB3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	15 494,000000	15 683 431,97	0,13
Итого:					2 077 412 392,74	17,15
Акции						
1-01-32694-F						
	RU000A0JPRS0	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	2 606 370,000000	190 134 691,50	1,57
Итого:					190 134 691,50	1,57
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 ПТБ (АО), 4267/2021-ДУ-1, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 049 774,05	0,01
Банк ПТБ (АО), 4267/2021-ДУ-2, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		589 065,26	0,00
Банк ПТБ (АО), 4267/2021-ДУ-3, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		691 493,65	0,01
Банк ПТБ (АО), 4267/2021-ДУ-5, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		790 505,36	0,01
Банк ПТБ (АО), 810-73-7626, 07.10.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 640,14	0,00
Оренбургское отделение № 8623 ПАО Сбербанк, 40701810246000010007, 01.01.2018		Оренбургское отделение № 8623 Публичного акционерного общества "Сбербанк России"	1027700132195		165 237,12	0,00
Итого:					3 287 715,58	0,03
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		50 693,13	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/2, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		35 800 727,30	0,30
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/3, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		4 281 276,24	0,04
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/4, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		280 630,91	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/5, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		1 438 142,08	0,01
Итого:					41 851 469,66	0,35
Предварительные затраты по ценным бумагам						
26232RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		314,74	0,00
26234RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		469,48	0,00
26235RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		217,94	0,00
26241RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		4 886,19	0,00
4802-03-55192-E-001P		Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990		665,88	0,00
Итого:					6 554,23	0,00
Положительная переоценка сделок T+						
26232RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		813,70	0,00
4802-03-55192-E-001P		Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990		198,60	0,00
4802-06-55038-E-001P		Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	1042401810494		68,20	0,00
Итого:					1 080,50	0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
52002RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		24 703 668,31	0,20
Итого:					24 703 668,31	0,20

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						
4802-01-36383-R-002P		Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515		2 393 938,88	0,02
Итого:					2 393 938,88	0,02
Начисленные проценты по МНО						
Банк ГПБ (АО), М11-4267/2022 (Подтверждение №25 от 26.07.2023), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		541,10	0,00
Банк ГПБ (АО), М9-4267/2022 (Подтверждение №28 от 27.07.2023), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		920,55	0,00
Итого:					1 461,65	0,00
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Итого:						0,00
Всего активов:					12 116 582 574,05	100,00