

Состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию на 31.08.2023
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	101 558 461,20	0,84
25084RMFS	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 827,000000	16 124 547,60	0,13
26207RMFS	RU000A0J53W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	612 284,000000	615 700 845,70	5,06
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	817 550,000000	766 308 438,31	6,30
26218RMFS	RU000A0JVV48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	514 306,000000	573 998 650,24	4,72
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	410 444,000000	421 781 401,80	3,47
26221RMFS	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 350 902,000000	1 251 229 608,41	10,29
26222RMFS	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	158 811,000000	157 708 851,66	1,30
26223RMFS	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 647,000000	9 501 619,71	0,08
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	365 700,000000	361 394 876,68	2,97
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	94 160,000000	90 390 775,20	0,74
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	268 283,000000	264 451 918,76	2,18
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 278 223,000000	1 259 960 358,51	10,36
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	629 340,000000	621 661 231,02	5,11
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	126 489,000000	109 688 731,02	0,90
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	26 000,000000	23 525 320,00	0,19
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 600,000000	11 270 178,00	0,09
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	548 980,000000	506 381 278,61	4,17
26238RMFS	RU000A1038V6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 803,000000	10 532 778,59	0,09
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	692 332,000000	630 661 166,19	5,19
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 520 542,000000	1 499 370 482,07	12,33
26242RMFS	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 651,000000	12 255 782,76	0,10
290066RMFS	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	181 500,000000	182 088 060,00	1,50
29016RMFS	RU000A1025B5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 000,000000	5 056 850,00	0,04
52002RMFS	RU000A0ZYZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	17 880,000000	24 407 486,79	0,20
Итого:					9 527 009 698,83	78,36
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU25072MOS0	RU000A1030S9	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	26 780,000000	26 830 078,60	0,22
RU26074MOS0	RU000A1033Z8	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	27 911,000000	25 019 978,62	0,21
RU34010SVS0	RU000A102DQ0	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	417,000000	282 157,79	0,00
RU34012MOO0	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	137 022,000000	67 809 447,36	0,56
RU34013KNA0	RU000A0ZYCM2	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	1 500,000000	1 117 170,00	0,01
RU34013MOO0	RU000A101988	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	19 442,000000	13 380 567,66	0,11
RU34014MOO0	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 000,000000	6 657 770,36	0,05
RU35001GSP0	RU000A0ZYHN8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	1 101,000000	1 084 826,31	0,01
RU35002HMN0	RU000A0ZYKW4	ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ	1028600512181	560,000000	224 193,02	0,00
RU35003AOR0	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	18 996,000000	8 069 310,84	0,07
RU35003GSP0	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	41 444,000000	38 927 520,32	0,32
RU35004SVS0	RU000A0ZYDU3	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	10 394,000000	6 100 550,42	0,05
RU35009RSY0	RU000A0JXR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	4 950,000000	1 726 337,26	0,01
RU35010MOO0	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	139 889,000000	49 033 192,84	0,40
RU35010RSY0	RU000A0ZZ7E6	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	994,000000	484 773,80	0,00

RU35012SAM0	RU000A0JWMS6	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	40 000,000000	20 316 400,00	0,17
RU35014KNA0	RU000A0ZYFB8	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	1 490,000000	1 109 319,90	0,01
RU35016MO00	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	4 900,000000	3 476 037,31	0,03
Итого:					271 649 632,41	2,23
Муниципальные облигации						
Итого:						0,00
Облигации российских эмитентов						
4-04-65045-D-001P	RU000A1028U9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 000,000000	11 048 513,08	0,09
4-23-00004-T	RU000A0JT403	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	105 050,000000	105 308 609,99	0,87
4-23-65045-D	RU000A0JQRD9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	32 495,000000	31 742 090,85	0,26
4-24-00004-T	RU000A0JT682	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	14 500,000000	14 716 745,57	0,12
4-26-00004-T	RU000A0JS4Z7	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	9 998,000000	9 844 130,78	0,08
4-28-65045-D	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	38 203,000000	38 465 072,58	0,32
4-30-65045-D	RU000A0JUAH8	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 000,000000	10 697 390,00	0,09
4B02-01-00122-A	RU000A0JUFU0	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	450,000000	451 345,50	0,00
4B02-01-00124-A-001P	RU000A0JWNT2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7 000,000000	7 153 215,44	0,06
4B02-01-00146-A-003P	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	11 050,000000	10 680 046,00	0,09
4B02-01-00268-E-001P	RU000A106938	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	51 151,000000	50 242 558,24	0,41
4B02-01-16643-A-002P	RU000A104V75	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	50 000,000000	51 492 500,00	0,42
4B02-01-36383-R-002P	RU000A100P85	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	60 392,000000	59 247 571,60	0,49
4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	42 989,000000	42 759 868,63	0,35
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	85 197,000000	86 274 979,09	0,71
4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	8 920,000000	8 831 335,20	0,07
4B02-01-65018-D-001P	RU000A0ZZQN7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	56 301,000000	56 802 641,91	0,47
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 300,000000	13 182 428,00	0,11
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	3 000,000000	3 008 370,00	0,02
4B02-02-00005-T-001P	RU000A0JXR05	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	8 233,000000	8 197 351,11	0,07
4B02-02-00124-A-001P	RU000A0JXPN8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	17 760,000000	18 340 396,80	0,15
4B02-02-16643-A-002P	RU000A104W17	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	18 220,000000	18 111 044,40	0,15
4B02-02-36400-R-001P	RU000A100LL8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	30 000,000000	29 864 100,00	0,25
4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	6 914,000000	7 060 092,82	0,06
4B02-02-60525-P-004P	RU000A105TP1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	15 455,000000	15 066 924,95	0,12
4B02-03-00124-A-001P	RU000A0ZYG52	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	23 574,000000	23 417 704,38	0,19
4B02-03-00124-A-002P	RU000A101F68	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	45 000,000000	39 691 350,00	0,33
4B02-03-00739-A-001P	RU000A0ZZ1N0	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	5 000,000000	5 143 109,95	0,04
4B02-03-36400-R	RU000A0ZYU99	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	3 520,000000	3 356 531,20	0,03
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	7 600,000000	7 107 672,00	0,06
4B02-03-55192-E-001P	RU000A105VC5	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	3 500,000000	3 513 300,00	0,03
4B02-03-65018-D	RU000A0ZYD00	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	10 000,000000	10 047 410,10	0,08
4B02-03-65134-D	RU000A103D54	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	7 500,000000	7 210 556,18	0,06
4B02-04-00005-T-001P	RU000A0ZZ5H3	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	695,000000	717 997,55	0,01
4B02-04-00122-A-001P	RU000A0JXKQ2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	8 241,000000	8 355 879,54	0,07
4B02-04-00124-A-001P	RU000A0ZYEE3	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	26 558,000000	27 008 954,84	0,22
4B02-04-36400-R	RU000A0ZYV04	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	9 500,000000	9 050 745,00	0,07
4B02-04-36400-R-001P	RU000A101QN1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	40 000,000000	34 637 200,00	0,28
4B02-04-55465-E-001P	RU000A0ZZRK1	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746727238	3 000,000000	3 084 168,54	0,03
4B02-04-65018-D	RU000A0ZY991	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	10 839,000000	10 768 654,89	0,09
4B02-05-00122-A	RU000A0JUCS1	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 575,000000	6 658 568,25	0,05

4802-05-00122-A-002P	RU000A0ZYVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	159 372,000000	158 105 736,42	1,30
4802-05-00206-A-001P	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	96 051,000000	96 686 857,62	0,80
4802-05-00739-A-001P	RU000A1004W6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	12 160,000000	11 976 019,20	0,10
4802-05-36400-R	RU000A0JXFS8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	300,000000	299 028,00	0,00
4802-05-36400-R-001P	RU000A106672	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	8 100,000000	7 920 990,00	0,07
4802-05-55039-E-001P	RU000A105NK5	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	7 400,000000	7 508 243,87	0,06
4802-06-00124-A-002P	RU000A103EZ7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	37 450,000000	35 616 822,50	0,29
4802-06-00143-A	RU000A1008W7	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	50 000,000000	51 215 500,00	0,42
4802-06-00296-A-001P	RU000A101GZ6	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	24 065,000000	22 661 529,20	0,19
4802-06-04715-A-001P	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	8 959,000000	8 758 929,82	0,07
4802-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	16 411,000000	15 513 974,74	0,13
4802-06-65045-D-001P	RU000A0ZZ4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	33 281,000000	34 333 022,06	0,28
4802-07-35992-H-001P	RU000A106CU5	акционерное общество "Трансашоolding"	1027739893246	78 246,000000	78 206 094,54	0,64
4802-07-36400-R-001P	RU000A105GE2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	4 214,000000	4 206 499,08	0,03
4802-07-55038-E-001P	RU000A105HC4	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	12 000,000000	11 947 440,00	0,10
4802-07-55465-E-001P	RU000A1012B3	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 700,000000	10 043 338,33	0,08
4802-08-00124-A-002P	RU000A104V54	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	4 000,000000	4 060 400,00	0,03
4802-08-00206-A-001P	RU000A0ZYD09	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	22 300,000000	22 228 640,00	0,18
4802-08-31153-H-001P	RU000A101LJ0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	7 000,000000	6 905 290,00	0,06
4802-09-04715-A-001P	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	9 484,000000	9 397 221,40	0,08
4802-09-55038-E-001P	RU000A1055L2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	31 236,000000	30 620 963,16	0,25
4802-10-01326-B-002P	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 813,000000	1 778 299,18	0,01
4802-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 050,000000	4 103 997,53	0,03
4802-10-16643-A-001P	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	9 599,000000	9 287 512,45	0,08
4802-11-00739-A-001P	RU000A1052E3	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	10 000,000000	9 871 600,00	0,08
4802-12-04715-A-001P	RU000A1002K0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	21 950,000000	22 017 973,10	0,18
4802-12-36241-R-001P	RU000A101UQ6	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	200,000000	197 168,00	0,00
4802-12-65045-D-001P	RU000A1002C2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	94 857,000000	95 236 428,00	0,78
4802-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	116 000,000000	117 450 943,47	0,97
4802-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 025,000000	1 010 139,76	0,01
4802-18-03349-B-002P	RU000A106FV6	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	32 000,000000	32 230 400,00	0,27
4802-18-04715-A-001P	RU000A102VL3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	10 937,000000	11 025 480,33	0,09
4802-20-04715-A-001P	RU000A104SU6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	12 495,000000	12 954 691,05	0,11
4802-20-65045-D-001P	RU000A101M04	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 950,000000	2 733 411,00	0,02
4802-21-65045-D-001P	RU000A102QP4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	200,000000	179 672,00	0,00
4802-22-00028-A	RU000A0ZZE52	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	3 550,000000	3 408 035,50	0,03
4802-227-00004-T-001P	RU000A1013P1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	2 015,000000	1 863 915,30	0,02
4802-23-04715-A-001P	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 000,000000	4 951 700,00	0,04
4802-231-01000-B-001P	RU000A103BE8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	17 100,000000	17 076 744,00	0,14
4802-303-00004-T-001P	RU000A102FC5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	7 175,000000	7 182 318,50	0,06
4802-430-00004-T-001P	RU000A104HT1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	4 867,000000	5 251 200,98	0,04
4802-442-01481-B-001P	RU000A102YG7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	60 000,000000	62 162 575,17	0,51
4802-500-01481-B-001P	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	11 800,000000	11 893 692,00	0,10
480216033498001P	RU000A1011R1	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	24 741,000000	25 092 074,79	0,21
480239013268	RU000A0ZYWB3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	15 494,000000	15 610 505,27	0,13
Итого:					2 011 142 142,28	16,54
Акции						
1-01-32694-F	RU000A0JPR50	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	2 606 370,000000	224 512 711,80	1,85

Итого:					224 512 711,80	1,85
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 ПТБ (АО), 4267/2021-ДУ-1, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		14 257 637,26	0,12
Банк ПТБ (АО), 4267/2021-ДУ-2, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		5 050 141,73	0,04
Банк ПТБ (АО), 4267/2021-ДУ-3, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		55 077 999,64	0,45
Банк ПТБ (АО), 4267/2021-ДУ-5, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 103 652,70	0,01
Банк ПТБ (АО), 4267/2023-ДУ, 10.08.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		38 802 913,75	0,32
Банк ПТБ (АО), 810-73-7626, 07.10.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 637,16	0,00
Оренбургское отделение N 8623 ПАО Сбербанк, 40701810246000010007, 01.01.2018		Оренбургское отделение N 8623 Публичного акционерного общества "Сбербанк России"	1027700132195		273 433,20	0,00
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188468, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		757 101,58	0,01
Итого:					115 324 517,02	0,95
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		23 496,32	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/2, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		1 092 886,34	0,01
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/3, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		1 014 444,01	0,01
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/4, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		178 545,42	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/5, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		840 072,81	0,01
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230811/1, 11.08.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		1 213 965,95	0,01
Итого:					4 363 410,85	0,04
Предварительные затраты по ценным бумагам						
26222RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		98,25	0,00
4-28-65045-D		открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295		1,37	0,00
480216033498001P		Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		2 806,85	0,00
Итого:					2 906,47	0,00
Положительная переоценка сделок Т+						
Итого:						0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
29022RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		3 689 209,70	0,03
Итого:					3 689 209,70	0,03
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), М23-4267/2023 (Подтверждение №1 от 25.08.2023), 15.08.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 873,97	0,00
Банк ГПБ (АО), М23-4267/2023 (Подтверждение №3 от 29.08.2023), 15.08.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		3 068,49	0,00
Банк ГПБ (АО), М23-4267/2023 (Подтверждение №4 от 30.08.2023), 15.08.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 542,47	0,00
Банк ГПБ (АО), М7-4267/2022 (Подтверждение №56 от 30.08.2023), 02.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 224,66	0,00
Банк ГПБ (АО), М9-4267/2022 (Подтверждение №31 от 29.08.2023), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		8 745,21	0,00
Итого:					18 454,80	0,00
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Итого:						0,00
Всего активов:					12 157 712 684,16	100,00