

Состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию на 29.09.2023
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	10 080,000000	10 309 622,40	0,08
25084RMFS	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 827,000000	16 229 480,61	0,13
26207RMFS	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	612 284,000000	618 562 675,51	5,09
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	817 550,000000	771 013 944,74	6,35
26218RMFS	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	514 306,000000	555 377 510,44	4,57
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	410 444,000000	408 301 563,90	3,36
26221RMFS	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 350 902,000000	1 259 522 879,59	10,37
26222RMFS	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	61 130,000000	60 137 860,10	0,50
26223RMFS	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 647,000000	9 497 760,91	0,08
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	365 700,000000	363 624 987,41	2,99
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	94 460,000000	88 538 302,60	0,73
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	269 283,000000	263 741 155,86	2,17
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 279 423,000000	1 269 309 408,96	10,45
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	629 340,000000	623 914 781,69	5,14
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	119 387,000000	100 673 087,75	0,83
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	26 000,000000	23 140 000,00	0,19
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 600,000000	10 455 790,00	0,09
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	548 980,000000	491 062 335,33	4,04
26238RMFS	RU000A1038V6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 803,000000	10 064 411,67	0,08
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	692 332,000000	635 267 904,23	5,23
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 520 542,000000	1 511 743 976,04	12,44
26242RMFS	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 000,000000	1 777 840,00	0,01
29006RMFS	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	189 500,000000	190 817 025,00	1,57
29014RMFS	RU000A101NS2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	40 000,000000	39 924 800,00	0,33
29016RMFS	RU000A1025B5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 000,000000	4 986 100,00	0,04
52002RMFS	RU000A0ZYZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	10 380,000000	14 075 625,20	0,12
Итого:					9 352 070 829,94	76,98
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU25072MOS0	RU000A1030S9	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	26 780,000000	26 674 219,00	0,22
RU26074MOS0	RU000A1033Z8	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	27 911,000000	23 843 809,08	0,20
RU34010SVS0	RU000A102DQ0	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	417,000000	282 738,53	0,00
RU34012MOO0	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	137 022,000000	68 068 418,94	0,56
RU34013KNA0	RU000A0ZYCM2	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	1 500,000000	1 115 430,00	0,01
RU34013MOO0	RU000A101988	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	19 442,000000	13 138 903,60	0,11
RU34014MOO0	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 000,000000	6 521 600,00	0,05
RU35001GSP0	RU000A0ZYHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	1 101,000000	1 075 280,64	0,01
RU35002HMNO	RU000A0ZYKW4	ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ	1028600512181	560,000000	221 536,00	0,00
RU35003AOR0	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	18 996,000000	8 146 054,68	0,07
RU35003GSP0	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	41 444,000000	37 981 353,80	0,31
RU35004SVS0	RU000A0ZYDU3	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	10 394,000000	6 042 759,78	0,05
RU35009RSY0	RU000A0JXR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	4 950,000000	1 728 043,63	0,01
RU35010MOO0	RU000A0JXB09	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	139 889,000000	49 461 253,18	0,41

RU35010RSYO						
	RU000A0ZZ7E6	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	994,000000	480 847,50	0,00
RU35012SAM0						
	RU000A0JWMS6	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	40 000,000000	9 968 200,00	0,08
RU35014KNA0						
	RU000A0ZYF88	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	1 490,000000	1 097 668,10	0,01
RU35016MO00						
	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	4 900,000000	3 383 917,88	0,03
Итого:					259 232 034,34	2,13
Муниципальные облигации						
Итого:						0,00
Облигации российских эмитентов						
4-01-32694-F-001P	RU000A1062M5	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	13 044,000000	76 016 638,11	0,63
4-04-65045-D-001P	RU000A1028U9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 000,000000	11 268 367,99	0,09
4-11-36400-R	RU000A106375	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	20 000,000000	20 635 200,00	0,17
4-23-00004-T	RU000A0JT403	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	105 050,000000	99 178 755,50	0,82
4-23-65045-D	RU000A0JQRD9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	32 495,000000	31 487 005,10	0,26
4-24-00004-T	RU000A0JT6B2	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	14 500,000000	14 692 415,00	0,12
4-26-00004-T	RU000A0JS4Z7	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	9 998,000000	9 785 435,02	0,08
4-28-65045-D	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	8 500,000000	8 298 125,00	0,07
4-30-65045-D	RU000A0JUAH8	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 000,000000	10 651 395,92	0,09
4B02-01-00122-A	RU000A0JUFU0	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	450,000000	451 255,50	0,00
4B02-01-00124-A-001P	RU000A0JWNT2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7 000,000000	6 719 436,57	0,06
4B02-01-00146-A-003P	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	11 050,000000	10 607 447,50	0,09
4B02-01-00268-E-001P	RU000A106938	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	47 125,000000	44 731 992,50	0,37
4B02-01-16643-A-002P	RU000A104V75	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	49 980,000000	49 406 229,60	0,41
4B02-01-36383-R-002P	RU000A100P85	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	60 392,000000	59 008 419,28	0,49
4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	42 989,000000	41 135 744,21	0,34
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	85 197,000000	86 519 929,29	0,71
4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	8 920,000000	8 705 741,60	0,07
4B02-01-65018-D-001P	RU000A0ZZQN7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	56 301,000000	57 233 344,56	0,47
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 300,000000	13 011 390,00	0,11
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	3 000,000000	2 896 230,00	0,02
4B02-02-00005-T-001P	RU000A0JXRD5	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	8 233,000000	8 269 719,18	0,07
4B02-02-00124-A-001P	RU000A0JXPN8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	17 760,000000	18 456 902,40	0,15
4B02-02-16643-A-002P	RU000A104W17	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	18 220,000000	17 350 177,20	0,14
4B02-02-36400-R-001P	RU000A100LL8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	30 000,000000	29 615 400,00	0,24
4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	9 199,000000	9 170 023,15	0,08
4B02-02-60525-P-004P	RU000A105TP1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	15 455,000000	14 726 296,75	0,12
4B02-03-00124-A-001P	RU000A0ZYG52	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	23 574,000000	22 886 346,42	0,19
4B02-03-00124-A-002P	RU000A101FG8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	45 000,000000	38 461 500,00	0,32
4B02-03-00739-A-001P	RU000A0ZZ1N0	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	5 000,000000	4 886 527,20	0,04
4B02-03-36400-R	RU000A0ZYUV9	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	3 520,000000	3 309 292,80	0,03
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	7 600,000000	6 990 556,00	0,06
4B02-03-55192-E-001P	RU000A105VC5	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	3 500,000000	3 332 525,00	0,03
4B02-03-65018-D	RU000A0ZYDHO	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	10 000,000000	10 036 368,20	0,08
4B02-03-65134-D	RU000A103D54	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	7 500,000000	7 034 850,00	0,06
4B02-04-00005-T-001P	RU000A0ZZ5H3	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	695,000000	723 654,85	0,01
4B02-04-00122-A-001P	RU000A0JXQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	8 241,000000	8 359 917,63	0,07
4B02-04-00124-A-001P	RU000A0ZYEE3	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	26 558,000000	26 021 793,98	0,21
4B02-04-36400-R	RU000A0ZYV04	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	9 500,000000	8 899 980,00	0,07
4B02-04-36400-R-001P	RU000A101QN1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	40 000,000000	33 459 200,00	0,28

4802-04-55465-E-001P	RU000A0ZZR1	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	109774672738	3 000,000000	3 103 824,66	0,03
4802-04-65018-D	RU000A0ZYJ91	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	10 839,000000	10 828 702,95	0,09
4802-05-00122-A	RU000A0JUC51	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 575,000000	6 689 536,50	0,06
4802-05-00122-A-002P	RU000A0ZYVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	159 372,000000	158 784 913,52	1,31
4802-05-00206-A-001P	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	96 051,000000	96 667 647,42	0,80
4802-05-00739-A-001P	RU000A1004W6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	12 160,000000	12 168 998,40	0,10
4802-05-36400-R	RU000A0JXF58	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	300,000000	299 544,00	0,00
4802-05-36400-R-001P	RU000A106672	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	8 100,000000	7 637 895,00	0,06
4802-05-55039-E-001P	RU000A105NK5	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	7 400,000000	7 233 467,37	0,06
4802-06-00124-A-002P	RU000A103E27	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	37 450,000000	34 382 650,26	0,28
4802-06-00143-A	RU000A1008W7	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	50 000,000000	51 231 000,00	0,42
4802-06-00296-A-001P	RU000A101G26	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	13 593,000000	12 596 769,03	0,10
4802-06-04715-A-001P	RU000A0ZYWV5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	8 959,000000	8 752 134,63	0,07
4802-06-36400-R-001P	RU000A106AT1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	500,000000	470 135,00	0,00
4802-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	16 411,000000	15 342 479,79	0,13
4802-06-65045-D-001P	RU000A0ZZ4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	33 281,000000	33 585 278,87	0,28
4802-07-35992-H-001P	RU000A106C05	акционерное общество "Трансашоolding"	1027739893246	78 210,000000	76 589 488,80	0,63
4802-07-36400-R-001P	RU000A105GE2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	4 214,000000	4 111 346,96	0,03
4802-07-55038-E-001P	RU000A105HC4	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	12 000,000000	11 583 240,00	0,10
4802-07-55465-E-001P	RU000A101283	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	109774672738	10 700,000000	9 857 911,50	0,08
4802-08-00124-A-002P	RU000A104V54	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	4 000,000000	3 970 320,00	0,03
4802-08-00206-A-001P	RU000A0ZYD09	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	22 300,000000	21 911 757,00	0,18
4802-08-31153-H-001P	RU000A101LJ0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	7 000,000000	6 817 580,00	0,06
4802-09-04715-A-001P	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	9 484,000000	9 329 126,28	0,08
4802-09-40155-F	RU000A1069N8	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	20 000,000000	20 444 000,00	0,17
4802-09-55038-E-001P	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	32 536,000000	30 823 630,32	0,25
4802-10-01326-B-002P	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 813,000000	1 783 357,45	0,01
4802-10-03349-B-002P	RU000A1068R1	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	40 000,000000	40 565 600,00	0,33
4802-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 050,000000	4 049 976,64	0,03
4802-10-16643-A-001P	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	9 599,000000	9 158 405,90	0,08
4802-11-00739-A-001P	RU000A105E3	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	10 000,000000	10 037 947,90	0,08
4802-12-04715-A-001P	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	21 950,000000	22 174 107,50	0,18
4802-12-36241-R-001P	RU000A101UQ6	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	200,000000	198 802,30	0,00
4802-12-65045-D-001P	RU000A1002C2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	94 857,000000	95 886 198,45	0,79
4802-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	116 000,000000	118 133 049,17	0,97
4802-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 025,000000	1 017 632,86	0,01
4802-18-03349-B-002P	RU000A106FV6	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	32 000,000000	30 821 760,00	0,25
4802-18-04715-A-001P	RU000A102VL3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	10 937,000000	10 711 916,54	0,09
4802-20-04715-A-001P	RU000A104SU6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	12 495,000000	12 674 303,25	0,10
4802-20-65045-D-001P	RU000A101M04	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 950,000000	2 659 484,00	0,02
4802-21-65045-D-001P	RU000A102QP4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	200,000000	171 998,00	0,00
4802-22-00028-A	RU000A0ZZE52	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	3 550,000000	3 332 278,50	0,03
4802-227-00004-T-001P	RU000A1013P1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	2 015,000000	1 803 606,35	0,01
4802-23-04715-A-001P	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 000,000000	4 797 000,00	0,04
4802-231-01000-B-001P	RU000A103BE8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	17 100,000000	16 823 151,00	0,14
4802-26-65045-D-001P	RU000A106K43	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 300,000000	4 366 779,00	0,04
4802-303-00004-T-001P	RU000A102FC5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	7 175,000000	7 232 471,75	0,06
4802-342-01000-B-001P	RU000A106TM6	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	30 000,000000	30 332 400,00	0,25

4802-430-00004-T-001P						
	RU000A104HT1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	4 867,000000	5 286 243,38	0,04
4802-442-01481-B-001P						
	RU000A102YG7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	60 000,000000	62 515 664,61	0,51
4802-500-01481-B-001P						
	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	11 732,000000	11 713 698,08	0,10
480239013268						
	RU000A0ZYWB3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	15 494,000000	14 909 975,98	0,12
Итого:					2 112 802 715,88	17,39
Акции						
1-01-32694-F						
	RU000A0JPR50	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	2 606 370,000000	206 450 567,70	1,70
Итого:					206 450 567,70	1,70
Паи плавных 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		20 368 659,91	0,17
Банк ПТБ (АО), 4267/2021-ДУ-2, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		6 687 331,87	0,06
Банк ПТБ (АО), 4267/2021-ДУ-3, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		77 618,92	0,00
Банк ПТБ (АО), 4267/2021-ДУ-5, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 427 836,00	0,01
Банк ПТБ (АО), 4267/2023-ДУ, 10.08.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		151 172 299,36	1,24
Банк ПТБ (АО), 810-73-7626, 07.10.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 251,28	0,00
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188468, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		820 755,41	0,01
Итого:					180 556 752,75	1,49
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		37 775,72	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/2, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		13 793 917,25	0,11
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/3, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		1 337 485,46	0,01
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/4, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		267 508,09	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/5, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		668 106,75	0,01
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230811/1, 11.08.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		1 068 580,80	0,01
Итого:					17 173 374,07	0,14
Предварительные затраты по ценным бумагам						
1-01-32694-F		Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438		567,82	0,00
4-01-32694-F-001P		Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438		1 478,94	0,00
4802-06-00296-A-001P		Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188		34,05	0,00
4802-26-65045-D-001P		открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295		455,44	0,00
Итого:					2 536,25	0,00
Положительная переоценка сделок Т+						
4-01-32694-F-001P		Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438		88 342,34	0,00
Итого:					88 342,34	0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
S2002RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		14 954 191,34	0,12

Итого:					14 954 191,34	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-Т		государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102		4 017 112,00	0,03
4В02-03-00739-А-001Р		Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270		223 150,00	0,00
4В02-231-01000-В-001Р		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		319 770,00	0,00
Итого:					4 560 032,00	0,04
Начисленные проценты по МНО						
Банк ГПБ (АО), М10-4267/2022 (Подтверждение №40 от 29.09.2023), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		479,45	0,00
Банк ГПБ (АО), М11-4267/2022 (Подтверждение №40 от 29.09.2023), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 174,66	0,00
Банк ГПБ (АО), М23-4267/2023 (Подтверждение №31 от 27.09.2023), 15.08.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		70 191,78	0,00
Банк ГПБ (АО), М23-4267/2023 (Подтверждение №32 от 29.09.2023), 15.08.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		13 698,63	0,00
Банк ГПБ (АО), М23-4267/2023 (Подтверждение №33 от 29.09.2023), 15.08.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		13 558,90	0,00
Банк ГПБ (АО), М9-4267/2022 (Подтверждение №38 от 27.09.2023), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		10 803,29	0,00
Банк ГПБ (АО), М9-4267/2022 (Подтверждение №39 от 29.09.2023), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 876,71	0,00
Итого:					113 783,42	0,00
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Итого:						0,00
Всего активов:					12 145 188 751,30	100,00