

Состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию на 30.06.2023
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	101 701 000,80	0,85
25084RMFS	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 827,000000	15 949 817,52	0,13
26207RMFS	RU000A0J53W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	612 284,000000	633 610 892,19	5,27
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	817 550,000000	784 337 853,47	6,53
26215RMFS	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	30 373,000000	31 147 511,50	0,26
26218RMFS	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	505 305,000000	559 274 337,12	4,65
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	410 444,000000	416 729 779,83	3,47
26221RMFS	RU000A0JXF01	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 350 002,000000	1 231 590 134,80	10,25
26222RMFS	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	161 130,000000	161 590 831,80	1,34
26223RMFS	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	35 547,000000	36 083 404,23	0,30
26224RMFS	RU000A0ZYUJ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	365 700,000000	356 792 807,66	2,97
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	94 160,000000	93 475 456,80	0,78
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	244 983,000000	251 661 236,58	2,09
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 276 523,000000	1 240 951 424,01	10,33
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	629 340,000000	615 463 985,56	5,12
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	179 558,000000	161 047 365,78	1,34
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	59 955,000000	56 626 298,40	0,47
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	26 937,000000	21 333 295,89	0,18
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	548 980,000000	499 207 579,11	4,16
26238RMFS	RU000A1038V6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 803,000000	10 601 464,51	0,09
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	692 332,000000	644 962 333,88	5,37
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 360 300,000000	1 323 607 377,82	11,02
29006RMFS	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	159 500,000000	166 939 080,00	1,39
52001RMFS	RU000A0JVMH1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 600,000000	2 536 593,57	0,02
52002RMFS	RU000A0ZYZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	17 880,000000	24 711 912,20	0,21
Итого:					9 441 933 775,03	78,59
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU25072MOS0	RU000A1030S9	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	26 780,000000	26 810 529,20	0,22
RU26074MOS0	RU000A1033Z8	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	27 911,000000	25 635 695,28	0,21
RU34010SVS0	RU000A102DQ0	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	417,000000	285 228,00	0,00
RU34012MOO0	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	137 022,000000	68 891 921,16	0,57
RU34013KNA0	RU000A0ZYCM2	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	1 500,000000	1 138 815,00	0,01
RU34013MOO0	RU000A101988	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	19 442,000000	13 381 381,48	0,11
RU34014MOO0	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 000,000000	9 871 000,00	0,08
RU35001GSP0	RU000A0ZYHN8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	1 101,000000	1 090 793,73	0,01
RU35002HMN0	RU000A0ZYKW4	ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ	1028600512181	560,000000	224 329,18	0,00
RU35003AOR0	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	18 996,000000	12 342 461,04	0,10
RU35003GSP0	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	41 444,000000	38 978 082,00	0,32
RU35004SVS0	RU000A0ZYDU3	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	10 394,000000	6 247 833,40	0,05
RU35009RSY0	RU000A0JXR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	4 950,000000	1 753 413,76	0,01
RU35010MOO0	RU000A0JX0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	139 889,000000	49 771 806,76	0,41
RU35010RSY0	RU000A0ZZ7E6	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	994,000000	594 551,16	0,00

RU35012SAM0							
	RU000A0JWM56	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	40 000,000000	20 198 800,00	0,17	
RU35014KHA0							
	RU000A0ZYFB8	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	1 490,000000	1 126 347,95	0,01	
RU35016MOO0							
	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	4 900,000000	3 472 532,00	0,03	
Итого:					281 815 521,10	2,35	
Муниципальные облигации							
Итого:						0,00	
Облигации российских эмитентов							
4-04-65045-D-001P	RU000A1028U9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 000,000000	11 236 118,30	0,09	
4-23-00004-T	RU000A0JT403	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	105 050,000000	105 757 667,22	0,88	
4-23-65045-D	RU000A0JQRD9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	32 495,000000	33 094 207,80	0,28	
4-24-00004-T	RU000A0JT6B2	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	14 500,000000	14 656 890,00	0,12	
4-26-00004-T	RU000A0JS4Z7	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	9 998,000000	10 313 136,96	0,09	
4-28-65045-D	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	38 500,000000	38 718 764,70	0,32	
4-30-65045-D	RU000A0JUAH8	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 000,000000	10 836 017,50	0,09	
4B02-01-00122-A	RU000A0JUFU0	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	450,000000	464 355,00	0,00	
4B02-01-00124-A-001P	RU000A0JWNT2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7 000,000000	7 123 200,00	0,06	
4B02-01-00146-A-003P	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	11 050,000000	10 925 798,00	0,09	
4B02-01-00268-E-001P	RU000A106938	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	51 151,000000	51 696 781,17	0,43	
4B02-01-16643-A-002P	RU000A104V75	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	50 000,000000	53 274 000,00	0,44	
4B02-01-36383-R-002P	RU000A100P85	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	60 392,000000	61 925 352,88	0,52	
4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	42 989,000000	43 158 376,66	0,36	
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	85 197,000000	85 427 297,79	0,71	
4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	8 920,000000	8 971 914,40	0,07	
4B02-01-65018-D-001P	RU000A0ZZQN7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	56 301,000000	57 399 995,52	0,48	
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 300,000000	13 370 357,00	0,11	
4B02-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	10526000002180	3 721,000000	3 820 276,28	0,03	
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	3 000,000000	3 096 180,00	0,03	
4B02-02-00005-T-001P	RU000A0JXRD5	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	8 233,000000	8 172 816,77	0,07	
4B02-02-00124-A-001P	RU000A0JXPN8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	17 760,000000	18 093 000,00	0,15	
4B02-02-01481-B-002P	RU000A1069P3	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	20 000,000000	20 231 600,00	0,17	
4B02-02-16643-A-002P	RU000A104W17	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	18 220,000000	18 458 317,60	0,15	
4B02-02-36400-R-001P	RU000A100LL8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	30 000,000000	30 828 600,00	0,26	
4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	6 100,000000	6 312 097,00	0,05	
4B02-02-60525-P-004P	RU000A105TP1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	15 455,000000	15 634 278,00	0,13	
4B02-03-00124-A-001P	RU000A0ZYGS2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	23 574,000000	23 841 329,16	0,20	
4B02-03-00124-A-002P	RU000A101FG8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	45 000,000000	41 998 500,00	0,35	
4B02-03-00206-A-001P	RU000A0JWPW1	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	23,000000	24 000,96	0,00	
4B02-03-00739-A-001P	RU000A0ZZ1N0	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	5 000,000000	5 129 297,80	0,04	
4B02-03-36400-R	RU000A0ZYUV9	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	3 520,000000	3 524 470,40	0,03	
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	7 600,000000	7 185 344,00	0,06	
4B02-03-55192-E-001P	RU000A105VC5	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	200,000000	215 360,00	0,00	
4B02-03-65018-D	RU000A0ZYDHO	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	10 000,000000	10 027 225,10	0,08	
4B02-03-65134-D	RU000A103D54	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	7 500,000000	7 603 800,00	0,06	
4B02-04-00005-T-001P	RU000A0ZZ5H3	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	695,000000	706 307,65	0,01	
4B02-04-00124-A-001P	RU000A0ZYEE3	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	26 558,000000	26 873 532,15	0,22	
4B02-04-36400-R	RU000A0ZYV04	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	9 500,000000	9 503 515,00	0,08	
4B02-04-36400-R-001P	RU000A101QN1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	40 000,000000	35 916 400,00	0,30	
4B02-04-55465-E-001P	RU000A0ZZR11	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	3 000,000000	3 056 551,86	0,03	

4802-04-65018-D	RU000A02Y91	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	10 839,000000	10 874 226,75	0,09
4802-05-00122-A	RU000A0JUC51	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	6 575,000000	6 610 110,50	0,06
4802-05-00122-A-002P	RU000A0ZYVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	159 372,000000	162 699 188,07	1,35
4802-05-00206-A-001P	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	96 051,000000	100 356 966,33	0,84
4802-05-00739-A-001P	RU000A1004W6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	12 160,000000	12 529 056,00	0,10
4802-05-36400-R	RU000A0JXF58	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	300,000000	311 016,00	0,00
4802-05-36400-R-001P	RU000A106672	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	8 100,000000	8 262 648,00	0,07
4802-05-55039-E-001P	RU000A105NK5	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	7 400,000000	7 461 701,87	0,06
4802-06-00124-A-002P	RU000A103E27	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	37 450,000000	37 414 797,00	0,31
4802-06-00143-A	RU000A1008W7	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	50 000,000000	51 031 000,00	0,42
4802-06-00296-A-001P	RU000A101G26	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	24 427,000000	24 053 266,90	0,20
4802-06-04715-A-001P	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	8 959,000000	9 026 002,94	0,08
4802-06-31153-H-001P	RU000A100R65	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	750,000000	756 847,50	0,01
4802-06-55038-E-001P	RU000A1057P8	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	11 800,000000	11 806 136,00	0,10
4802-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	16 411,000000	16 206 683,05	0,13
4802-06-65045-D-001P	RU000A0ZZ4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	33 281,000000	34 289 619,31	0,29
4802-07-35992-H-001P	RU000A106C05	акционерное общество "Трансашоolding"	1027739893246	78 452,000000	78 912 513,24	0,66
4802-07-36400-R-001P	RU000A105GE2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	4 214,000000	4 265 747,92	0,04
4802-07-55038-E-001P	RU000A105HC4	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	12 000,000000	12 139 560,00	0,10
4802-07-55465-E-001P	RU000A1012B3	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 700,000000	10 116 850,00	0,08
4802-08-00124-A-002P	RU000A104V54	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	4 000,000000	4 105 880,00	0,03
4802-08-00206-A-001P	RU000A0ZYD09	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	22 300,000000	22 181 364,00	0,18
4802-08-31153-H-001P	RU000A101LJ0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	7 000,000000	7 009 800,00	0,06
4802-09-04715-A-001P	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	9 484,000000	9 649 400,96	0,08
4802-09-55038-E-001P	RU000A1055L2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	30 936,000000	32 097 956,16	0,27
4802-10-01326-B-002P	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 813,000000	1 825 527,83	0,02
4802-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 050,000000	4 048 694,36	0,03
4802-10-16643-A-001P	RU000A1012H4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	9 599,000000	9 458 374,65	0,08
4802-11-00739-A-001P	RU000A105E23	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	10 000,000000	10 333 000,00	0,09
4802-12-04715-A-001P	RU000A1002K0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	21 950,000000	22 145 702,94	0,18
4802-12-36241-R-001P	RU000A101UQ6	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	200,000000	199 488,00	0,00
4802-12-65045-D-001P	RU000A1002C2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	94 857,000000	98 936 799,57	0,82
4802-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	116 000,000000	116 040 717,06	0,97
4802-13-32432-H-001P	RU000A1003A4	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	692,000000	665 171,16	0,01
4802-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 025,000000	994 646,50	0,01
4802-18-03349-B-002P	RU000A106FV6	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	32 000,000000	32 019 200,00	0,27
4802-18-04715-A-001P	RU000A102VL3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	10 937,000000	10 995 512,95	0,09
4802-20-04715-A-001P	RU000A104SU6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	12 495,000000	13 611 178,35	0,11
4802-20-65045-D-001P	RU000A101M04	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 950,000000	2 789 520,00	0,02
4802-21-65045-D-001P	RU000A102Q4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	200,000000	182 926,00	0,00
4802-22-00028-A	RU000A0ZZE52	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	3 550,000000	3 609 604,50	0,03
4802-227-00004-T-001P	RU000A1013P1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	2 015,000000	1 892 226,05	0,02
4802-23-04715-A-001P	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 000,000000	4 993 850,00	0,04
4802-231-01000-B-001P	RU000A103B68	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	17 100,000000	17 067 510,00	0,14
4802-292-00004-T-001P	RU000A101WF5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	12 564,000000	12 872 069,28	0,11
4802-303-00004-T-001P	RU000A102FC5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	35 190,000000	35 010 882,90	0,29
4802-430-00004-T-001P	RU000A104HT1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	4 867,000000	5 193 673,04	0,04
4802-442-01481-B-001P	RU000A102YG7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	60 000,000000	61 432 137,00	0,51

4802-477-01481-B-001P	RU000A103G75	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	1 700,000000	1 749 810,00	0,01
4802-500-01481-B-001P	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	11 800,000000	11 948 208,00	0,10
480216033498001P	RU000A1011R1	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	32 407,000000	32 562 553,60	0,27
480239013268	RU000A0ZYWB3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	15 494,000000	15 645 491,81	0,13
Итого:					2 120 995 844,68	17,65
Акции						
1-01-32694-F	RU000A0JPR50	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	2 606 370,000000	131 361 048,00	1,09
Итого:					131 361 048,00	1,09
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 ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-1, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		917 496,38	0,01
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-2, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		443 078,98	0,00
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-3, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		730 629,14	0,01
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-5, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		679 798,40	0,01
Банк ГПБ (АО), 810-73-7626, 07.10.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 213,37	0,00
Оренбургское отделение N 8623 ПАО Сбербанк, 40701810246000000088, 15.01.2018		Оренбургское отделение N 8623 Публичного акционерного общества "Сбербанк России"	1027700132195		68 599,88	0,00
Оренбургское отделение N 8623 ПАО Сбербанк, 40701810246000010007, 01.01.2018		Оренбургское отделение N 8623 Публичного акционерного общества "Сбербанк России"	1027700132195		471 906,05	0,00
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188468, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		442 105,74	0,00
Итого:					3 754 827,94	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		24 224,97	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/2, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		13 770 966,52	0,11
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/3, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		333 730,72	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/4, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		108 964,76	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/5, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		653 195,86	0,01
Итого:					14 891 082,83	0,12
Предварительные затраты по ценным бумагам						
262278MFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		2 485,02	0,00
4802-07-35992-Н-001P		акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246		51,60	0,00
Итого:					2 536,62	0,00
Положительная переоценка сделок Т+						
262278MFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		2 000,00	0,00
4802-07-35992-Н-001P		акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246		412,00	0,00
Итого:					2 412,00	0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
290068MFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		19 469 787,20	0,16
Итого:					19 469 787,20	0,16

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						
4802-231-01000-B-001P		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		319 770,00	0,00
Итого:					319 770,00	0,00
Начисленные проценты по МНО						
Банк ГПБ (АО), М10-4267/2022 (Подтверждение №22 от 31.05.2023), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 849,32	0,00
Банк ГПБ (АО), М10-4267/2022 (Подтверждение №23 от 13.06.2023), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 006,03	0,00
Банк ГПБ (АО), М11-4267/2022 (Подтверждение №24 от 13.06.2023), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 006,03	0,00
Банк ГПБ (АО), М9-4267/2022 (Подтверждение №27 от 13.06.2023), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 515,07	0,00
Итого:					6 376,45	0,00
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Итого:						0,00
Всего активов:					12 014 552 981,85	100,00