

Состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию на 29.02.2024
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 | 10 244 606,40 | 0,08 |
| 26207RMFS | RU000A0JS3W6 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 612 284,000000 | 614 414 941,20 | 4,97 |
| 26212RMFS | RU000A0JTK38 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 823 100,000000 | 776 278 140,28 | 6,27 |
| 26218RMFS | RU000A0JVW48 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 514 306,000000 | 571 451 557,70 | 4,62 |
| 26219RMFS | RU000A0JWM07 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 410 444,000000 | 421 891 127,27 | 3,41 |
| 26221RMFS | RU000A0JXFM1 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 1 350 902,000000 | 1 256 317 936,44 | 10,15 |
| 26222RMFS | RU000A0JXQF2 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 32 430,000000 | 32 302 550,10 | 0,26 |
| 26224RMFS | RU000A0ZYUA9 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 365 700,000000 | 362 322 680,53 | 2,93 |
| 26226RMFS | RU000A0ZZYW2 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 9 500,000000 | 8 938 930,00 | 0,07 |
| 26227RMFS | RU000A1007F4 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 50 500,000000 | 50 001 060,00 | 0,40 |
| 26228RMFS | RU000A100A82 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 1 281 653,000000 | 1 266 443 642,44 | 10,23 |
| 26229RMFS | RU000A100EG3 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 613 800,000000 | 608 963 204,71 | 4,92 |
| 26237RMFS | RU000A1038Z7 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 548 980,000000 | 510 662 986,94 | 4,13 |
| 26239RMFS | RU000A103901 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 692 332,000000 | 634 793 873,80 | 5,13 |
| 26241RMFS | RU000A105FZ9 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 1 529 446,000000 | 1 510 563 358,83 | 12,21 |
| 26242RMFS | RU000A105RV3 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 12 954,000000 | 11 988 279,30 | 0,10 |
| 26244RMFS | RU000A1074G2 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 31 000,000000 | 30 452 540,00 | 0,25 |
| 29006RMFS | RU000A0JV4L2 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 78 649,000000 | 80 647 471,09 | 0,65 |
| 29014RMFS | RU000A101NS2 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 42 400,000000 | 43 516 392,00 | 0,35 |
| 29015RMFS | RU000A1025A7 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 30 000,000000 | 30 408 000,00 | 0,25 |
| 52002RMFS | RU000A0ZY2Z6 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 980,000000 | 1 275 536,25 | 0,01 |
| Итого: | | | | | 8 833 878 815,28 | 71,39 |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | | | | | | |
| RU25072MOSO | RU000A1030S9 | Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы | 1027700505348 | 4 449,000000 | 4 507 148,43 | 0,04 |
| RU26074MOSO | RU000A1033Z8 | Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы | 1027700505348 | 1 450,000000 | 1 235 864,00 | 0,01 |
| RU34010SVS0 | RU000A102DQ0 | Министерство финансов Свердловской области | 1026605256589 | 417,000000 | 158 914,53 | 0,00 |
| RU34012MOO0 | RU000A100XP4 | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | 21 258,000000 | 5 158 466,28 | 0,04 |
| RU34013KNA0 | RU000A0ZYCM2 | министерство финансов Красноярского края | 1052460087008 | 1 500,000000 | 736 080,00 | 0,01 |
| RU34013MOO0 | RU000A101988 | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | 15 279,000000 | 5 850 481,89 | 0,05 |
| RU34014MOO0 | RU000A101WL3 | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | 10 000,000000 | 6 576 000,00 | 0,05 |
| RU35001GSP0 | RU000A0ZYHX8 | Комитет финансов Санкт-Петербурга | 1027810256352 | 1 101,000000 | 1 071 614,31 | 0,01 |
| RU35002HMN0 | RU000A0ZYKW4 | ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ | 1028600512181 | 560,000000 | 55 188,67 | 0,00 |
| RU35003AOR0 | RU000A0JVM81 | Министерство финансов Оренбургской области | 1025601036493 | 18 996,000000 | 7 793 488,92 | 0,06 |
| RU35003GSP0 | RU000A102A15 | Комитет финансов Санкт-Петербурга | 1027810256352 | 36 897,000000 | 22 372 680,44 | 0,18 |
| RU35004SVS0 | RU000A0ZYDU3 | Министерство финансов Свердловской области | 1026605256589 | 10 394,000000 | 3 916 978,90 | 0,03 |
| RU35009RSY0 | RU000A0JXR43 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | 1031402066079 | 4 950,000000 | 1 238 069,26 | 0,01 |
| RU35010RSY0 | RU000A0ZZ7E6 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | 1031402066079 | 994,000000 | 378 343,00 | 0,00 |
| RU35012SAM0 | RU000A0JWMS6 | Министерство управления финансами Самарской области | 1026300972444 | 39 370,000000 | 9 929 507,70 | 0,08 |
| RU35014KNA0 | RU000A0ZYFB8 | министерство финансов Красноярского края | 1052460087008 | 1 490,000000 | 722 441,40 | 0,01 |
| RU35016MOO0 | RU000A102G35 | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | 4 900,000000 | 3 394 095,25 | 0,03 |
| Итого: | | | | | 75 095 362,98 | 0,61 |
| Муниципальные облигации | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|---|---------------|---------------|----------------|--|------|
| Итого: | | | | | | | 0,00 |
| Облигации российских эмитентов | | | | | | | |
| 4-01-32694-F-001P | RU000A1062M5 | Публичное акционерное общество "Селигдар" | 1071402000438 | 17 628,000000 | 113 827 087,69 | | 0,92 |
| 4-02-32694-F-001P | RU000A106XD7 | Публичное акционерное общество "Селигдар" | 1071402000438 | 33 947,000000 | 220 021 718,00 | | 1,78 |
| 4-04-65045-D-001P | RU000A1028U9 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 11 000,000000 | 11 380 436,43 | | 0,09 |
| 4-11-36400-R | RU000A106375 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 1087746212388 | 20 000,000000 | 20 376 000,00 | | 0,16 |
| 4-23-00004-T | RU000A0JT403 | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | 250,000000 | 250 204,17 | | 0,00 |
| 4-26-00004-T | RU000A0JS4Z7 | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | 6 988,000000 | 6 661 730,28 | | 0,05 |
| 4-28-65045-D | RU000A0JTU85 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 8 481,000000 | 8 680 812,36 | | 0,07 |
| 4B02-01-00124-A-001P | RU000A0JW1N2 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" | 1027700198767 | 15,000000 | 14 965,50 | | 0,00 |
| 4B02-01-00268-E-001P | RU000A106938 | публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 1026303117642 | 2 151,000000 | 2 010 625,74 | | 0,02 |
| 4B02-01-36383-R-002P | RU000A100P85 | Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" | 1097746549515 | 550,000000 | 539 797,50 | | 0,00 |
| 4B02-01-40155-F-001P | RU000A100VQ6 | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | 2 722,000000 | 2 704 225,34 | | 0,02 |
| 4B02-01-55192-E-001P | RU000A100XC2 | Публичное акционерное общество "Полос" | 1068400002990 | 82 400,000000 | 83 643 859,51 | | 0,68 |
| 4B02-01-60525-P-004P | RU000A105KQ8 | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | 8 920,000000 | 8 604 767,20 | | 0,07 |
| 4B02-01-65045-D-001P | RU000A0JXN05 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 4 300,000000 | 4 164 378,00 | | 0,03 |
| 4B02-01-65134-D-001P | RU000A104XW2 | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" | 1057747421247 | 2 738,000000 | 2 603 263,02 | | 0,02 |
| 4B02-02-00005-T-001P | RU000A0JXR05 | акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | 8 233,000000 | 8 281 327,71 | | 0,07 |
| 4B02-02-40155-F-001P | RU000A105A61 | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | 9 199,000000 | 9 021 735,27 | | 0,07 |
| 4B02-02-60525-P-004P | RU000A105TP1 | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | 5 455,000000 | 5 099 824,95 | | 0,04 |
| 4B02-03-00124-A-001P | RU000A0ZYGS2 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" | 1027700198767 | 9 824,000000 | 9 428 780,48 | | 0,08 |
| 4B02-03-00739-A-001P | RU000A0ZZ1N0 | Акционерное общество "ДОМ.РФ" | 1027700262270 | 4 108,000000 | 4 159 805,17 | | 0,03 |
| 4B02-03-36400-R-001P | RU000A101QM3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 1087746212388 | 4 400,000000 | 4 060 848,00 | | 0,03 |
| 4B02-03-55192-E-001P | RU000A105VC5 | Публичное акционерное общество "Полос" | 1068400002990 | 3 500,000000 | 3 300 150,00 | | 0,03 |
| 4B02-03-65134-D | RU000A103D54 | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" | 1057747421247 | 7 500,000000 | 7 016 925,00 | | 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 | RU000A0JXQK2 | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 8 241,000000 | 8 402 853,24 | | 0,07 |
| 4B02-04-00124-A-001P | RU000A0ZYUE3 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" | 1027700198767 | 11 324,000000 | 11 720 113,52 | | 0,09 |
| 4B02-04-36400-R | RU000A0ZYU04 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 1087746212388 | 3 853,000000 | 3 609 336,28 | | 0,03 |
| 4B02-05-36400-R-001P | RU000A106672 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 1087746212388 | 8 100,000000 | 7 503 840,00 | | 0,06 |
| 4B02-05-55039-E-001P | RU000A105NK5 | Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" | 1047796974092 | 7 400,000000 | 6 968 640,09 | | 0,06 |
| 4B02-05-65116-D-001P | RU000A107DP1 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | 1057746555811 | 14 984,000000 | 15 195 124,56 | | 0,12 |
| 4B02-06-00124-A-002P | RU000A103EZ7 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" | 1027700198767 | 13 500,000000 | 12 231 568,76 | | 0,10 |
| 4B02-06-04715-A-001P | RU000A0ZYWY5 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 7 310,000000 | 7 204 219,23 | | 0,06 |
| 4B02-06-36400-R-001P | RU000A106AT1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 1087746212388 | 500,000000 | 455 775,00 | | 0,00 |
| 4B02-06-65018-D-001P | RU000A105559 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" | 1024701893336 | 16 411,000000 | 14 731 634,47 | | 0,12 |
| 4B02-06-65045-D-001P | RU000A0Z24P9 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 33 028,000000 | 32 684 839,08 | | 0,26 |
| 4B02-07-00146-A-003P | RU000A107605 | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | 30 000,000000 | 30 333 600,00 | | 0,25 |
| 4B02-07-36400-R-001P | RU000A105GE2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 1087746212388 | 4 214,000000 | 4 045 945,68 | | 0,03 |
| 4B02-07-55038-E-001P | RU000A105HC4 | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 1042401810494 | 12 000,000000 | 11 513 040,00 | | 0,09 |
| 4B02-07-55465-E-001P | RU000A1012B3 | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" | 1097746772738 | 10 540,000000 | 9 626 889,55 | | 0,08 |
| 4B02-08-00124-A-002P | RU000A104V54 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" | 1027700198767 | 4 000,000000 | 3 917 200,00 | | 0,03 |
| 4B02-09-04715-A-001P | RU000A100A66 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 200,000000 | 196 540,00 | | 0,00 |
| 4B02-09-40155-F | RU000A1069N8 | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | 30 000,000000 | 30 367 200,00 | | 0,25 |
| 4B02-09-55038-E-001P | RU000A1055L2 | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 1042401810494 | 7 750,000000 | 7 241 677,50 | | 0,06 |
| 4B02-10-03349-B-002P | RU000A1068R1 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | 40 000,000000 | 40 517 200,00 | | 0,33 |
| 4B02-10-04715-A-001P | RU000A100HU7 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 4 050,000000 | 4 104 771,60 | | 0,03 |
| 4B02-10-16643-A-001P | RU000A1012H4 | акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | 1 599,000000 | 1 546 153,05 | | 0,01 |

| | | | | | | |
|--|--------------|--|---------------|------------------|------------------|-------|
| 4802-11-00739-A-001P | RU000A1052E3 | Акционерное общество "ДОМ.РФ" | 1027700262270 | 10 000,000000 | 9 805 600,00 | 0,08 |
| 4802-11-65018-D-001P | RU000A107CG2 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" | 1024701893336 | 15 000,000000 | 15 151 200,00 | 0,12 |
| 4802-12-55038-E-001P | RU000A106ZU6 | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 1042401810494 | 28 029,000000 | 28 840 719,84 | 0,23 |
| 4802-13-00206-A-001P | RU000A1010B7 | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | 116 000,000000 | 117 627 032,66 | 0,95 |
| 4802-16-65045-D-001P | RU000A100HY9 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 1 025,000000 | 1 015 240,93 | 0,01 |
| 4802-18-03349-B-002P | RU000A106FV6 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | 10 705,000000 | 10 100 167,50 | 0,08 |
| 4802-20-04715-A-001P | RU000A104SU6 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 12 495,000000 | 12 359 929,05 | 0,10 |
| 4802-20-65045-D-001P | RU000A101M04 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 920,000000 | 811 697,60 | 0,01 |
| 4802-21-65045-D-001P | RU000A102QP4 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 200,000000 | 170 852,00 | 0,00 |
| 4802-22-00028-A | RU000A0ZZE52 | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 | 3 000,000000 | 2 792 730,00 | 0,02 |
| 4802-23-04715-A-001P | RU000A105NA6 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 5 000,000000 | 4 879 200,00 | 0,04 |
| 4802-231-01000-B-001P | RU000A103BE8 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | 15 927,000000 | 15 835 260,48 | 0,13 |
| 4802-26-65045-D-001P | RU000A106K43 | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 20 000,000000 | 20 361 800,00 | 0,16 |
| 4802-31-03349-B-002P | RU000A107D09 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | 18 376,000000 | 19 033 309,52 | 0,15 |
| 4802-342-01000-B-001P | RU000A106TM6 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | 40 000,000000 | 40 498 800,00 | 0,33 |
| 4802-345-01000-B-001P | RU000A1078F5 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | 10 000,000000 | 10 040 800,00 | 0,08 |
| 4802-348-01000-B-001P | RU000A107U16 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | 10 000,000000 | 10 040 500,00 | 0,08 |
| 4802-442-01481-B-001P | RU000A102YG7 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 60 000,000000 | 62 076 971,09 | 0,50 |
| 4802-500-01481-B-001P | RU000A103WV8 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 5 000,000000 | 4 965 200,00 | 0,04 |
| 48021801326B | RU000A0JX5W4 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 5 928,000000 | 5 769 544,56 | 0,05 |
| 48023901326B | RU000A0ZYWB3 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 8 599,000000 | 8 647 412,37 | 0,07 |
| 48024001326B | RU000A0ZYU21 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 1 200,000000 | 1 195 296,00 | 0,01 |
| Итого: | | | | | 1 202 708 690,08 | 9,72 |
| Акции | | | | | | |
| 1-01-32694-F | RU000A0JPR50 | Публичное акционерное общество "Селигдар" | 1071402000438 | 2 579 710,000000 | 162 805 498,10 | 1,32 |
| Итого: | | | | | 162 805 498,10 | 1,32 |
| Пай паевых инвестиционных фондов, в том числе пай 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 | | 47 624 889,10 | 0,38 |
| Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-2, 01.03.2021 | | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | 9 453 891,96 | 0,08 |
| Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-3, 01.03.2021 | | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | 738 523 749,70 | 5,97 |
| Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-5, 01.03.2021 | | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | 1 615 672,67 | 0,01 |
| Банк ГПБ (АО), 4267/2023-ДУ, 10.08.2023 | | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | 73 996 990,90 | 0,60 |
| Банк ГПБ (АО), 810-73-7626, 07.10.2016 | | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | 357 757,82 | 0,00 |
| Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188468, 10.11.2022 | | Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве | 1027739609391 | | 765 865,67 | 0,01 |
| Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), б/н, 29.12.2023 | | Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве | 1027739609391 | | 928 557 009,23 | 7,50 |
| Итого: | | | | | 1 800 895 827,05 | 14,55 |
| 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" | 102770067328 | 49 216,54 | 0,00 |
| ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/2, 02.03.2021 | | Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"» | 1067746469702 | 4 292 668,02 | 0,03 |
| ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/3, 02.03.2021 | | Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"» | 1067746469702 | 3 103 480,59 | 0,03 |
| ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/4, 02.03.2021 | | Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"» | 1067746469702 | 587 912,40 | 0,00 |
| ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/5, 02.03.2021 | | Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"» | 1067746469702 | 110 237,84 | 0,00 |
| ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230811/1, 11.08.2023 | | Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"» | 1067746469702 | 63 031,69 | 0,00 |
| Итого: | | | | 8 206 547,08 | 0,07 |
| Предварительные затраты по ценным бумагам | | | | | |
| 4802-01-65134-D-001P | | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" | 1057747421247 | 33,90 | 0,00 |
| 4802-04-00124-A-001P | | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" | 1027700198767 | 2 415,46 | 0,00 |
| 4802-20-65045-D-001P | | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 144,68 | 0,00 |
| 480239013268 | | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 102770067328 | 13,89 | 0,00 |
| RU35003GSP0 | | Комитет финансов Санкт-Петербурга | 1027810256352 | 25,69 | 0,00 |
| RU35012SAM0 | | Министерство управления финансами Самарской области | 1026300972444 | 1,93 | 0,00 |
| Итого: | | | | 2 635,55 | 0,00 |
| Положительная переоценка сделок Т+ | | | | | |
| 4802-01-65045-D-001P | | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 6 000,00 | 0,00 |
| Итого: | | | | 6 000,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность по сделкам репо | | | | | |
| 26238RMFS | | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 | 197 228 281,17 | 1,59 |
| 26240RMFS | | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 | 24 840 280,22 | 0,20 |
| 29019RMFS | | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 | 65 400 145,62 | 0,53 |
| Итого: | | | | 287 468 707,01 | 2,32 |
| 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 ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-2 (Уведомление №10 от 27.02.2024), 19.01.2024 | | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | 16 639,34 | 0,00 |
| Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-2 (Уведомление №8 от 22.02.2024), 19.01.2024 | | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | 57 181,97 | 0,00 |
| Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-3 (Уведомление №14 от 22.02.2024), 19.01.2024 | | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | 433 196,72 | 0,00 |
| Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-3 (Уведомление №15 от 26.02.2024), 19.01.2024 | | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | 198 032,79 | 0,00 |
| Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-3 (Уведомление №17 от 27.02.2024), 19.01.2024 | | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | 227 325,14 | 0,00 |
| Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-6 (Уведомление №4 от 22.02.2024), 19.01.2024 | | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | 210 244,81 | 0,00 |
| Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-7 (Уведомление №8 от 22.02.2024), 19.01.2024 | | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | 9 241,53 | 0,00 |
| Банк ГПБ (АО), M10-4267/2022 (Подтверждение №12 от 22.02.2024), 15.03.2022 | | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | 2 163,11 | 0,00 |
| Банк ГПБ (АО), M10-4267/2022 (Подтверждение №13 от 26.02.2024), 15.03.2022 | | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | 728,85 | 0,00 |
| Банк ГПБ (АО), M11-4267/2022 (Подтверждение №13 от 22.02.2024), 15.03.2022 | | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | 15 813,11 | 0,00 |
| Банк ГПБ (АО), M11-4267/2022 (Подтверждение №15 от 28.02.2024), 15.03.2022 | | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | 1 325,41 | 0,00 |
| Банк ГПБ (АО), M23-4267/2023 (Подтверждение №9 от 26.02.2024), 15.08.2023 | | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | 93 983,61 | 0,00 |
| Банк ГПБ (АО), M7-4267/2022 (Подтверждение №18 от 22.02.2024), 02.02.2022 | | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | 853 311,48 | 0,01 |
| Банк ГПБ (АО), M7-4267/2022 (Подтверждение №19 от 26.02.2024), 02.02.2022 | | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | 383 222,95 | 0,00 |
| Банк ГПБ (АО), M7-4267/2022 (Подтверждение №20 от 26.02.2024), 02.02.2022 | | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | 191 803,28 | 0,00 |
| Банк ГПБ (АО), M9-4267/2022 (Подтверждение №11 от 22.02.2024), 15.03.2022 | | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | 71 606,56 | 0,00 |
| Банк ГПБ (АО), M9-4267/2022 (Подтверждение №12 от 26.02.2024), 15.03.2022 | | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | 26 213,11 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|--|---|---------------|--|--------------------------|---------------|
| Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-5 (Уведомление №5 от 27.02.2024), 19.01.2024 | | Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве | 1027739609391 | | 819,67 | 0,00 |
| Итого: | | | | | 2 792 853,44 | 0,02 |
| Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.: | | | | | | |
| Итого: | | | | | | 0,00 |
| Всего активов: | | | | | 12 373 860 936,57 | 100,00 |