

**Состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию на 30.11.2023**  
**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, %
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>						
24021RMFS	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	10 080,000000	10 225 252,80	0,08
26207RMFS	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	612 284,000000	627 628 149,73	5,12
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	823 100,000000	788 245 193,79	6,43
26218RMFS	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	514 306,000000	561 826 959,85	4,58
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	410 444,000000	413 929 610,56	3,38
26221RMFS	RU000A0JXF01	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 350 902,000000	1 227 871 155,29	10,02
26222RMFS	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	32 430,000000	31 597 521,90	0,26
26223RMFS	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 497,000000	3 498 503,71	0,03
26224RMFS	RU000A0ZYU9A	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	365 700,000000	355 568 738,57	2,90
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 500,000000	8 878 225,00	0,07
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 500,000000	50 642 410,00	0,41
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 281 653,000000	1 240 316 358,54	10,12
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	613 800,000000	597 263 232,14	4,87
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	548 980,000000	499 507 874,21	4,08
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	692 332,000000	644 642 553,68	5,26
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 529 446,000000	1 472 744 202,77	12,02
26242RMFS	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	61 232,000000	56 698 995,04	0,46
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	10 000,000000	9 949 500,00	0,08
29006RMFS	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	39 500,000000	40 546 750,00	0,33
29014RMFS	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	42 400,000000	43 269 624,00	0,35
52002RMFS	RU000A0ZY2Z6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	10 380,000000	13 943 450,62	0,11
Итого:					8 698 794 262,20	70,99
<b>Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации</b>						
RU25072MOSO	RU000A1030S9	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	26 780,000000	26 272 251,20	0,21
RU26074MOSO	RU000A1033Z8	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	27 911,000000	23 440 216,02	0,19
RU34010SVS0	RU000A102DQ0	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	417,000000	157 696,89	0,00
RU34012MOO0	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	137 022,000000	33 085 332,12	0,27
RU34013KNA0	RU000A0ZYCM2	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	1 500,000000	735 330,00	0,01
RU34013MOO0	RU000A101988	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	19 442,000000	13 243 112,72	0,11
RU34014MOO0	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 000,000000	6 539 600,00	0,05
RU35001GSP0	RU000A0ZYHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	1 101,000000	1 047 832,71	0,01
RU35002HMN0	RU000A0ZYKW4	ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ	1028600512181	560,000000	224 291,20	0,00
RU35003AOR0	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	18 996,000000	7 819 323,48	0,06
RU35003GSP0	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	41 444,000000	25 192 978,72	0,21
RU35004SVS0	RU000A0ZYDU3	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	10 394,000000	3 889 538,74	0,03
RU35009RSY0	RU000A0JXR43	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	4 950,000000	1 221 239,26	0,01
RU35010RSY0	RU000A0ZZ7E6	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	994,000000	384 399,68	0,00
RU35012SAM0	RU000A0JWMS6	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	40 000,000000	10 106 604,90	0,08
RU35014KNA0	RU000A0ZYFB8	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	1 490,000000	716 183,40	0,01
RU35016MOO0	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	4 900,000000	3 377 190,25	0,03
Итого:					157 453 121,29	1,28
<b>Муниципальные облигации</b>						

Итого:							0,00
<b>Облигации российских эмитентов</b>							
4-01-32694-F-001P	RU000A1062M5	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	17 628,000000	102 165 051,54		0,83
4-02-32694-F-001P	RU000A106XD7	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	33 947,000000	195 680 566,36		1,60
4-04-65045-D-001P	RU000A1028U9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 000,000000	11 185 245,17		0,09
4-11-36400-R	RU000A106375	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	20 000,000000	20 423 400,00		0,17
4-23-00004-T	RU000A0JT403	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	63 888,000000	62 216 983,80		0,51
4-26-00004-T	RU000A0JS4Z7	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	9 998,000000	9 933 412,92		0,08
4-28-65045-D	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	8 489,000000	8 399 101,49		0,07
4-30-65045-D	RU000A0JUAN8	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	446,000000	423 682,16		0,00
4B02-01-00122-A	RU000A0JUFU0	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	450,000000	460 246,50		0,00
4B02-01-00124-A-001P	RU000A0JWTN2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7 000,000000	6 822 296,95		0,06
4B02-01-00146-A-003P	RU000A101137	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	6 990,000000	6 611 281,80		0,05
4B02-01-00268-E-001P	RU000A106938	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	24 549,000000	22 991 120,46		0,19
4B02-01-36383-R-002P	RU000A100P85	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	600,000000	593 022,00		0,00
4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	2 722,000000	2 628 962,04		0,02
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	85 197,000000	84 587 481,20		0,69
4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	8 920,000000	8 762 740,40		0,07
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	13 300,000000	12 552 540,00		0,10
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	3 000,000000	2 860 020,00		0,02
4B02-02-00005-T-001P	RU000A0JXR05	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	8 233,000000	7 994 160,67		0,07
4B02-02-36241-R-003P	RU000A107554	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	23 000,000000	23 635 950,00		0,19
4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	9 199,000000	8 813 745,88		0,07
4B02-02-60525-P-004P	RU000A105TP1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	15 455,000000	14 563 091,95		0,12
4B02-03-00124-A-001P	RU000A0ZYG52	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	23 574,000000	22 216 844,82		0,18
4B02-03-00739-A-001P	RU000A0ZZ1N0	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	5 000,000000	4 949 460,25		0,04
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	4 400,000000	3 961 804,00		0,03
4B02-03-55192-E-001P	RU000A105VC5	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	3 500,000000	3 470 705,00		0,03
4B02-03-65134-D	RU000A103D54	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	7 500,000000	7 029 311,18		0,06
4B02-04-00005-T-001P	RU000A0ZZ5H3	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	695,000000	700 844,95		0,01
4B02-04-00122-A-001P	RU000A0JXQK2	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	8 241,000000	8 121 917,55		0,07
4B02-04-00124-A-001P	RU000A0ZYUE3	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	25 775,000000	25 753 349,00		0,21
4B02-04-36400-R	RU000A0ZYU04	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	5 000,000000	4 766 504,75		0,04
4B02-04-65018-D	RU000A0ZY911	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	10 839,000000	10 372 055,88		0,08
4B02-05-00122-A	RU000A0JUCS1	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	575,000000	596 591,25		0,00
4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZYUV5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	159 372,000000	161 026 166,00		1,31
4B02-05-00206-A-001P	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	96 051,000000	98 402 328,48		0,80
4B02-05-00739-A-001P	RU000A1004W6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	8 740,000000	8 831 245,60		0,07
4B02-05-36400-R-001P	RU000A106672	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	8 100,000000	7 661 790,00		0,06
4B02-05-55039-E-001P	RU000A105NK5	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	7 400,000000	7 407 008,47		0,06
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103EZ7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	35 744,000000	32 846 948,80		0,27
4B02-06-00143-A	RU000A1008W7	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	49 078,000000	48 820 340,50		0,40
4B02-06-00296-A-001P	RU000A101G26	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	10 042,000000	9 381 738,50		0,08
4B02-06-04715-A-001P	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7 310,000000	7 311 445,76		0,06
4B02-06-36400-R-001P	RU000A106AT1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	500,000000	468 475,00		0,00
4B02-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	16 411,000000	14 975 693,94		0,12
4B02-06-65045-D-001P	RU000A0ZZ4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	33 281,000000	32 227 656,35		0,26
4B02-07-35992-H-001P	RU000A106C05	акционерное общество "Трансашолдинг"	1027739893246	22 279,000000	21 911 842,08		0,18

4802-07-36400-R-001P	RU000A105GE2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	4 214,000000	3 999 549,54	0,03
4802-07-55038-E-001P	RU000A105HC4	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	12 000,000000	11 254 560,00	0,09
4802-07-55465-E-001P	RU000A1012B3	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	10 540,000000	9 509 293,40	0,08
4802-08-00124-A-002P	RU000A104V54	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	10227700198767	4 000,000000	4 054 920,00	0,03
4802-08-00206-A-001P	RU000A0ZYDD9	Публичное акционерное общество "Транснефть"	10227700049486	280,000000	261 130,80	0,00
4802-08-31153-H-001P	RU000A101LJ0	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	10227700002659	3 979,000000	3 741 055,80	0,03
4802-09-04715-A-001P	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	10227700149124	5 915,000000	5 771 857,00	0,05
4802-09-40155-F	RU000A1069N8	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	30 000,000000	30 437 400,00	0,25
4802-09-55038-E-001P	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	32 536,000000	31 486 714,00	0,26
4802-10-03349-B-002P	RU000A1068R1	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	10227700342890	40 000,000000	40 786 400,00	0,33
4802-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	10227700149124	4 050,000000	4 104 384,58	0,03
4802-10-16643-A-001P	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	1 599,000000	1 548 727,44	0,01
4802-11-00739-A-001P	RU000A1052E3	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	10227700262270	10 000,000000	10 012 500,00	0,08
4802-12-36241-R-001P	RU000A101UQ6	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	200,000000	201 389,29	0,00
4802-12-65045-D-001P	RU000A1002C2	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	75 601,000000	77 437 348,29	0,63
4802-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	10227700049486	116 000,000000	115 557 708,07	0,94
4802-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 025,000000	1 032 872,59	0,01
4802-18-03349-B-002P	RU000A106FV6	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	10227700342890	32 000,000000	31 245 120,00	0,25
4802-18-04715-A-001P	RU000A102VL3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	10227700149124	5 518,000000	5 470 490,02	0,04
4802-20-04715-A-001P	RU000A104SUG	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	10227700149124	12 495,000000	12 367 426,05	0,10
4802-20-65045-D-001P	RU000A101M04	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 017,000000	879 867,72	0,01
4802-21-65045-D-001P	RU000A102QP4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	200,000000	174 488,00	0,00
4802-22-00028-A	RU000A0ZZE52	Публичное акционерное общество "Газпром"	10227700070518	3 385,000000	3 222 892,35	0,03
4802-23-04715-A-001P	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	10227700149124	5 000,000000	4 861 700,00	0,04
4802-231-01000-B-001P	RU000A103BE8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1022739609391	17 089,000000	16 867 526,56	0,14
4802-25-01326-B-002P	RU000A107AM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	10227700067328	10 000,000000	10 000 000,00	0,08
4802-26-65045-D-001P	RU000A106K43	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	10 170,000000	10 379 502,00	0,08
4802-303-00004-T-001P	RU000A102FC5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	6 675,000000	6 859 563,75	0,06
4802-309-01000-B-001P	RU000A107613	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1022739609391	3 000,000000	3 027 270,00	0,02
4802-342-01000-B-001P	RU000A106TM6	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1022739609391	40 000,000000	40 492 800,00	0,33
4802-345-01000-B-001P	RU000A1078F5	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1022739609391	10 000,000000	10 042 800,00	0,08
4802-442-01481-B-001P	RU000A102YG7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	10227700132195	60 000,000000	61 004 973,13	0,50
4802-500-01481-B-001P	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	10227700132195	5 000,000000	4 842 050,00	0,04
48023901326B	RU000A0ZYWB3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	10227700067328	9 411,000000	9 083 591,31	0,07
Итого:					1 739 536 043,09	14,20
<b>Акции</b>						
1-01-32694-F	RU000A0JPR50	Публичное акционерное общество "Селигадар"	1071402000438	2 579 710,000000	172 324 628,00	1,41
Итого:					172 324 628,00	1,41
<b>Паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов</b>						
Итого:						0,00
<b>Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах</b>						
Итого:						0,00
<b>Ценные бумаги международных финансовых организаций</b>						
Итого:						0,00
<b>Облигации иностранных эмитентов</b>						
Итого:						0,00
<b>Денежные средства на счетах в кредитных организациях</b>						
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-1, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	10227700167110		43 016 670,87	0,35

Банк ПБ (АО), 4267/2021-ДУ-2, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	8 924 696,84	0,07
Банк ПБ (АО), 4267/2021-ДУ-3, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	820 429 487,77	6,70
Банк ПБ (АО), 4267/2021-ДУ-5, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	1 741 833,35	0,01
Банк ПБ (АО), 4267/2023-ДУ, 10.08.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	156 605 756,18	1,28
Банк ПБ (АО), 810-73-7626, 07.10.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	778 911,87	0,01
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188468, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391	177 779,46	0,00
Итого:				1 031 675 136,34	8,42
<b>Депозиты и депозитные сертификаты</b>					
Итого:					0,00
<b>Недвижимое имущество</b>					
Итого:					0,00
<b>Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах</b>					
АО "АЛЬФА-БАНК", 89904, 12.10.2016		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 642,36	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/2, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702	86 449 361,85	0,71
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/3, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702	8 282 189,58	0,07
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/4, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702	426 942,53	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/5, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702	1 133 158,28	0,01
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230811/1, 11.08.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702	3 179 573,32	0,03
Итого:				99 491 867,92	0,81
<b>Предварительные затраты по ценным бумагам</b>					
4-23-00004-Т		государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	24,80	0,00
4-30-65045-D		открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	316,97	0,00
4802-05-00739-A-001P		Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	5,68	0,00
4802-06-00143-A		Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	12 048,65	0,00
4802-08-00206-A-001P		Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	11,78	0,00
4802-09-04715-A-001P		Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	306,00	0,00
Итого:				12 713,88	0,00
<b>Положительная переоценка сделок Т+</b>					
Итого:					0,00
<b>Дебиторская задолженность по сделкам репо</b>					
26225RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	5 439 898,10	0,04
26233RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	285 157 745,86	2,33
52003RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	63 929 381,93	0,52
Итого:				354 527 025,89	2,89
<b>Дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи</b>					
Итого:					0,00
<b>Дебиторская задолженность по дивидендам</b>					
Итого:					0,00
<b>Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) доходу) по облигациям</b>					
Итого:					0,00
<b>Начисленные проценты по МНО</b>					
Банк ПБ (АО), М23-4267/2023 (Подтверждение №57 от 29.11.2023), 15.08.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	49 397,26	0,00
Банк ПБ (АО), М7-4267/2022 (Подтверждение №85 от 29.11.2023), 02.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	164 383,56	0,00
Итого:				213 780,82	0,00
<b>Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:</b>					
Итого:					0,00
<b>Всего активов:</b>				<b>12 254 028 579,43</b>	<b>100,00</b>