

Состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию на 28.06.2024
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						
26207RMFS	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	579 298,000000	599 658 511,86	4,74
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	793 100,000000	773 095 464,87	6,11
26218RMFS	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	514 306,000000	562 350 720,39	4,44
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	410 444,000000	416 175 556,83	3,29
26221RMFS	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 306 934,000000	1 208 696 937,15	9,55
26222RMFS	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	31 430,000000	31 147 130,00	0,25
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	365 700,000000	358 648 415,31	2,83
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 500,000000	8 278 965,00	0,07
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 500,000000	52 000 860,00	0,41
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 269 350,000000	1 242 224 215,52	9,81
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	566 660,000000	560 235 196,87	4,43
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	526 205,000000	488 996 196,66	3,86
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	692 332,000000	653 227 749,05	5,16
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 529 446,000000	1 487 970 294,08	11,75
26242RMFS	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	121 200,000000	98 476 212,00	0,78
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 102 100,000000	1 046 271 734,22	8,27
29006RMFS	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	74 966,000000	79 273 546,36	0,63
29014RMFS	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	42 400,000000	42 456 816,00	0,34
29015RMFS	RU000A1025A7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	30 000,000000	30 677 400,00	0,24
52002RMFS	RU000A0ZYZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	980,000000	1 241 632,62	0,01
Итого:					9 741 103 554,79	76,91
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU34010SVS0	RU000A102DQ0	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	417,000000	161 258,04	0,00
RU34012MOO0	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	21 258,000000	5 273 259,48	0,04
RU34013KNA0	RU000A0ZYCM2	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	1 500,000000	748 110,00	0,01
RU34013MOO0	RU000A101988	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	13 217,000000	5 076 121,02	0,04
RU34014MOO0	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 000,000000	6 685 000,00	0,05
RU35001GSP0	RU000A0ZYHXB	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	1 101,000000	705 454,74	0,01
RU35002HMND	RU000A0ZYKX4	ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ	1028600512181	560,000000	54 286,40	0,00
RU35003AOR0	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	145,000000	59 247,00	0,00
RU35003GSP0	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	5 600,000000	3 277 120,00	0,03
RU35004SVS0	RU000A0ZYDU3	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	10 394,000000	3 933 609,30	0,03
RU35010RSY0	RU000A0ZZ7E6	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	994,000000	382 690,00	0,00
RU35014KNA0	RU000A0ZYF88	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	1 490,000000	735 195,80	0,01
RU35016MOO0	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	4 900,000000	2 110 479,00	0,02
Итого:					29 201 830,78	0,23
Муниципальные облигации						
Итого:						0,00
Облигации российских эмитентов						
4-01-32694-F-001P	RU000A1062M5	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	20 930,000000	140 961 824,11	1,11
4-02-32694-F-001P	RU000A106XD7	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	21 980,000000	152 502 348,15	1,21
4-04-65045-D-001P	RU000A1028U9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 000,000000	11 140 406,53	0,09

4-28-65045-D						
	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	20 894,000000	21 197 589,82	0,17
4B02-01-00268-E-001P	RU000A106938	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	2 101,000000	1 896 509,67	0,01
4B02-01-36383-R-003P	RU000A108G05	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	30 000,000000	30 323 700,00	0,24
4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	2 722,000000	2 712 581,88	0,02
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	75 961,000000	76 712 539,56	0,61
4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	6 349,000000	5 879 935,88	0,05
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	6 707,000000	6 299 818,03	0,05
4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	9 000,000000	8 456 130,00	0,07
4B02-02-60525-P-004P	RU000A105TP1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	4 959,000000	4 488 390,90	0,04
4B02-03-00124-A-001P	RU000A0ZYGS2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	9 824,000000	8 905 848,96	0,07
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	4 398,000000	3 993 559,92	0,03
4B02-03-55192-E-001P	RU000A105VC5	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	3 500,000000	3 122 700,00	0,02
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	4 422,000000	4 536 220,26	0,04
4B02-05-04715-A-002P	RU000A1083W0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	14 900,000000	14 877 203,00	0,12
4B02-05-36400-R-001P	RU000A106672	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	8 100,000000	7 041 168,00	0,06
4B02-05-55039-E-001P	RU000A105NK5	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	7 400,000000	6 779 286,22	0,05
4B02-05-65116-D-001P	RU000A107DP1	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	14 984,000000	15 303 009,36	0,12
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103E27	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	13 500,000000	11 798 460,00	0,09
4B02-06-04715-A-001P	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 210,000000	6 325 726,61	0,05
4B02-06-36400-R-001P	RU000A106AT1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	500,000000	415 295,00	0,00
4B02-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	16 411,000000	14 217 669,85	0,11
4B02-07-00124-A-001P	RU000A108GR8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	4 300,000000	4 387 978,00	0,03
4B02-07-00146-A-003P	RU000A107605	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	10 000,000000	10 286 600,00	0,08
4B02-07-36400-R-001P	RU000A105GE2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	4 214,000000	3 851 933,12	0,03
4B02-07-40155-F-001P	RU000A1083A6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	24 700,000000	24 887 720,00	0,20
4B02-07-55038-E-001P	RU000A105HC4	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	12 000,000000	10 940 760,00	0,09
4B02-09-40155-F	RU000A1069N8	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	10 000,000000	10 227 400,00	0,08
4B02-09-55038-E-001P	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	7 400,000000	6 859 504,00	0,05
4B02-10-03349-B-002P	RU000A1068R1	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	40 000,000000	40 417 200,00	0,32
4B02-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 050,000000	4 050 242,46	0,03
4B02-10-16643-A-001P	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	1 599,000000	1 624 184,25	0,01
4B02-11-00739-A-001P	RU000A1052E3	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	10 000,000000	10 251 000,00	0,08
4B02-11-65018-D-001P	RU000A107CG2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	14 680,000000	14 855 866,40	0,12
4B02-12-55038-E-001P	RU000A106ZU6	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	28 029,000000	29 204 255,97	0,23
4B02-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	116 000,000000	116 392 895,41	0,92
4B02-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 025,000000	1 004 848,84	0,01
4B02-22-00028-A	RU000A0ZZE52	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	3 000,000000	2 845 320,00	0,02
4B02-23-04715-A-001P	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 000,000000	4 824 350,00	0,04
4B02-26-65045-D-001P	RU000A106K43	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	20 000,000000	20 232 400,00	0,16
4B02-342-01000-B-001P	RU000A106TM6	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	40 000,000000	40 037 600,00	0,32
4B02-348-01000-B-001P	RU000A107U16	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	10 000,000000	10 151 900,00	0,08
4B02-442-01481-B-001P	RU000A102YG7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	60 000,000000	61 260 928,84	0,48
4B020903349B	RU000A0JVWB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	1 199,000000	1 218 072,45	0,01
4B021801326B	RU000A0JX5W4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	5 928,000000	5 895 040,32	0,05
4B024001326B	RU000A0ZYU21	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 200,000000	1 162 176,00	0,01
Итого:					997 464 405,42	7,88
Акции						

1-01-32694-F	RU000A0JPKR50	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	3 360 780,000000	209 040 516,00	1,65
Итого:					209 040 516,00	1,65
Паи паевых 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		57 255 409,62	0,45
Банк ПТБ (АО), 4267/2021-ДУ-2, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		12 591 126,47	0,10
Банк ПТБ (АО), 4267/2021-ДУ-3, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		562 834 714,32	4,44
Банк ПТБ (АО), 4267/2021-ДУ-5, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 819 941,32	0,01
Банк ПТБ (АО), 4267/2023-ДУ, 10.08.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		106 536 114,48	0,84
Банк ПТБ (АО), 810-73-7626, 07.10.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		644 080,62	0,01
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188468, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		253 215,99	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), 6/н, 29.12.2023		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		716 299 293,51	5,66
Итого:					1 458 233 896,33	11,51
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		37 735,05	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/2, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		334 619,90	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/3, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		507 127,35	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/4, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		685 029,14	0,01
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/5, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		43 811,97	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230811/1, 11.08.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		139 222,06	0,00
Итого:					1 747 545,47	0,01
Предварительные затраты по ценным бумагам						
Итого:						0,00
Положительная переоценка сделок Т+						
Итого:						0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
26233RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		28 252 374,14	0,22
26243RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		82 233 631,21	0,65
29013RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		98 900 964,19	0,78
Итого:					209 386 969,54	1,65
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		7 683 035,40	0,06
Итого:					7 683 035,40	0,06

Начисленные проценты по МНО						
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-2 (Уведомление №35 от 26.06.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		22 648,63	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-2 (Уведомление №36 от 28.06.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		71 530,05	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-3 (Уведомление №41 от 26.06.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		78 740,98	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-3 (Уведомление №42 от 28.06.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		1 911,48	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-6 (Уведомление №15 от 20.06.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		9 801,09	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-6 (Уведомление №16 от 26.06.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		259 793,44	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-7 (Уведомление №34 от 24.06.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		12 087,43	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-7 (Уведомление №35 от 26.06.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		4 316,94	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-7 (Уведомление №36 от 28.06.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		84 056,83	0,00
Банк ПТБ (АО), М10-4267/2022 (Подтверждение №28 от 24.06.2024), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		19 103,83	0,00
Банк ПТБ (АО), М10-4267/2022 (Подтверждение №29 от 27.06.2024), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 744,26	0,00
Банк ПТБ (АО), М11-4267/2022 (Подтверждение №38 от 14.06.2024), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		186 885,25	0,00
Банк ПТБ (АО), М11-4267/2022 (Подтверждение №39 от 26.06.2024), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		240,98	0,00
Итого:					752 861,19	0,01
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Расчеты с прочими дебиторами.АО "НПФ "ВЭФ.Русские Фонды"		Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "ВЭФ.Русские Фонды"	1145658026018		3 740 595,11	0,03
Итого:					3 740 595,11	0,03
Всего активов:					12 658 355 210,03	100,00