

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда 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						
12840077V	RU000A0JWNA4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3,000000	49 916 535,22	3,58
26207RMFS	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	41 340,000000	42 348 908,22	3,01
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 600,000000	29 246 218,05	2,08
26218RMFS	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 300,000000	12 162 619,23	0,86
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 000,000000	12 749 038,31	0,91
26221RMFS	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 000,000000	119 316 118,43	8,48
26222RMFS	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	51 500,000000	51 036 500,00	3,63
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 500,000000	15 725 775,17	1,12
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 600,000000	12 723 462,00	0,90
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	47 000,000000	48 396 840,00	3,44
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 000,000000	84 942 045,18	6,04
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	40 100,000000	38 069 591,47	2,71
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	830,000000	645 648,70	0,05
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 500,000000	11 425 375,00	0,81
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	69 625,000000	64 039 960,26	4,55
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 500,000000	83 983 925,84	5,97
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 000,000000	126 527 699,24	8,99
26242RMFS	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 000,000000	8 937 610,00	0,64
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 000,000000	11 484 126,13	0,82
Итого:					823 677 996,45	58,52
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU34012MOO0	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	16 106,000000	3 995 254,36	0,28
Итого:					3 995 254,36	0,28
Муниципальные облигации						
Итого:						0,00
Облигации российских эмитентов						
4-01-06556-A	RU000A106G31	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	280,000000	23 560 918,23	1,69
4-05-40155-F	RU000A107BL4	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	275,000000	22 682 254,96	1,63
4-09-36400-R-003P	RU000A105RG4	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	125,000000	10 478 195,88	0,75
4-17-00077-A	RU000A1059N9	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	375,000000	30 567 636,33	2,19
4B02-01-00268-E-001P	RU000A106938	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	15 488,000000	13 980 552,96	0,99
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	2 000,000000	1 975 840,00	0,14
4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2 766,000000	2 561 647,92	0,18
4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	3 200,000000	3 006 624,00	0,21
4B02-02-55385-E-001P	RU000A101MG4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	1 998,000000	1 871 359,63	0,13
4B02-02-60525-P-004P	RU000A105TP1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	9 385,000000	8 494 363,50	0,60
4B02-03-00122-A	RU000A0JV1X3	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 100,000000	1 078 407,00	0,08
4B02-03-32501-D	RU000A100ZF0	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	9 200,000000	8 479 026,45	0,60
4B02-03-55192-E-001P	RU000A105VC5	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	2 500,000000	2 230 500,00	0,16
4B02-05-65045-D-001P	RU000A0ZYU05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 937,000000	5 279 180,40	0,38
4B02-06-04715-A-001P	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000,000000	2 038 965,92	0,14
4B02-06-65045-D-001P	RU000A0ZZ4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	16 052,000000	15 306 545,12	1,09

4B02-07-65045-D-001P	RU000A0Z29R4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 825,000000	4 848 883,75	0,34
4B02-09-55038-E-001P	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	2 340,000000	2 169 086,40	0,15
4B02-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 700,000000	2 711 855,01	0,19
4B02-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	24 550,000000	22 938 645,56	1,63
4B02-14-04715-A-001P	RU000A101FH6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 600,000000	2 053 688,00	0,15
4B02-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 700,000000	11 561 337,10	0,82
4B02-17-65045-D-001P	RU000A1010M4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 142,000000	1 012 839,80	0,07
4B02-18-00354-B-001P	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	899,000000	818 125,96	0,06
4B02-442-01481-B-001P	RU000A102YG7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	12 386,000000	10 920 983,92	0,78
Итого:					212 627 463,80	15,11
Акции						
Итого:						0,00
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 ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-4, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		47 731 323,67	3,39
Банк ГПБ (АО), 4267/2023-ДУ-3, 02.05.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		7 927 132,89	0,56
Банк ГПБ (АО), 4267/2023-ДУ-4, 02.05.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		82 291,83	0,01
Банк ГПБ (АО), 4267/2024-ДУ-1, 05.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 157 985,33	0,08
Банк ГПБ (АО), 4267/2024-ДУ-1, 09.02.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 291 161,91	0,09
Московский филиал "БАНК СГБ", 2100455936-3/36-2100378583, 03.04.2024		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		5 593,75	0,00
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188467, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		2 446 956,32	0,17
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), РР-762352, 04.12.2023		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		5 562 931,70	0,40
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), 6/н, 01.03.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		16 438 694,80	1,17
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), 6/н, 29.12.2023		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		69 217 627,12	4,92
Итого:					151 861 699,32	10,79
Депозиты и депозитные сертификаты						
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), 42007/1/2017, 24.04.2017		Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)	1027739250285		182 430 085,47	12,96
Итого:					182 430 085,47	12,96
Недвижимое имущество						
Итого:						0,00
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/1, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		992 202,01	0,07
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230517/1, 17.05.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		120 504,08	0,01
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230517/2, 17.05.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		160 481,59	0,01
Итого:					1 273 187,68	0,09
Предварительные затраты по ценным бумагам						
Итого:						0,00
Положительная переоценка сделок Т+						
Итого:						0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
26233RМFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		20 927 684,56	1,49

26243RMS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		8 735 681,27	0,62
Итого:					29 663 365,83	2,11
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), НСО22-080-026-92 (Уведомление №55 от 27.06.2024), 29.12.2022		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		7 475,41	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-4 (Уведомление №37 от 24.06.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		37 377,05	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-4 (Уведомление №38 от 26.06.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		35 114,75	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-4 (Уведомление №39 от 28.06.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		34 885,25	0,00
Банк ПТБ (АО), М24-4267/2023 (Подтверждение №17 от 28.06.2024), 15.11.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		984,26	0,00
Банк ПТБ (АО), М29-4267/2024 (Подтверждение №09 от 26.06.2024), 07.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		20 289,62	0,00
Банк ПТБ (АО), М34-4267/2024 (Подтверждение №09 от 27.06.2024), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		19 519,13	0,00
Банк ПТБ (АО), М8-4267/2022 (Подтверждение №104 от 21.06.2024), 16.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		721,80	0,00
Банк ПТБ (АО), М8-4267/2022 (Подтверждение №105 от 26.06.2024), 16.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		456,83	0,00
Итого:					156 824,10	0,01
Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:		АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		1,000000	-550,00	
Итого:						0,00
Всего активов:					1 405 685 327,01	100,00