

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 30.04.2024
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "ВЭФ.Русские Фонды"

Наименование актива	ISIN (номер государственной регистрации прав на доверительное управление, 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	57 141 907,40	4,01
26207RMFS	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	41 340,000000	41 785 292,26	2,93
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 600,000000	28 852 245,51	2,03
26218RMFS	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 300,000000	11 984 582,71	0,84
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 171,000000	19 121 288,06	1,34
26221RMFS	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 000,000000	117 457 700,91	8,25
26222RMFS	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	51 500,000000	50 117 740,00	3,52
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 500,000000	16 080 962,37	1,13
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 600,000000	13 048 604,00	0,92
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	60 550,000000	60 970 822,50	4,28
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 000,000000	83 650 408,81	5,87
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	40 100,000000	39 198 228,05	2,75
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	830,000000	672 158,90	0,05
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 500,000000	11 355 875,00	0,80
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	69 625,000000	63 050 492,50	4,43
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 500,000000	82 767 620,28	5,81
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 000,000000	130 602 586,57	9,17
26242RMFS	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 000,000000	9 406 760,00	0,66
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 000,000000	11 251 542,52	0,79
Итого:					848 516 818,35	59,58
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU34012MO00	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	17 869,000000	4 350 386,74	0,31
RU35012SAM0	RU000A0JWM56	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	6 000,000000	1 506 030,00	0,11
Итого:					5 856 416,74	0,41
Муниципальные облигации						
Итого:						0,00
Облигации российских эмитентов						
4-01-06556-A	RU000A106G31	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	280,000000	25 833 757,08	1,81
4-09-36400-R-003P	RU000A105RG4	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	125,000000	11 600 591,40	0,81
4-17-00077-A	RU000A1059N9	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	375,000000	35 638 455,51	2,50
4-21-00078-A	RU000A105H64	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	1027402166835	211,000000	19 768 577,46	1,39
4B02-01-00268-E-001P	RU000A106938	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	15 600,000000	14 519 700,00	1,02
4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	9 524,000000	9 312 567,20	0,65
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	12 000,000000	11 627 520,00	0,82
4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	3 000,000000	2 900 850,00	0,20
4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	3 200,000000	3 016 352,00	0,21
4B02-02-55385-E-001P	RU000A101MG4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	1 998,000000	1 859 442,54	0,13
4B02-02-60525-P-004P	RU000A105TP1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	16 500,000000	15 582 105,00	1,09
4B02-03-00122-A	RU000A0JV1X3	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 100,000000	1 111 275,00	0,08
4B02-03-32501-D	RU000A100ZFO	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	9 200,000000	8 432 113,17	0,59
4B02-03-55192-E-001P	RU000A105VC5	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	2 500,000000	2 332 450,00	0,16
4B02-05-65045-D-001P	RU000A0ZYUJ05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	6 055,000000	5 454 949,50	0,38

4802-06-04715-A-001P	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000,000000	2 013 337,87	0,14
4802-06-65045-D-001P	RU000A0Z24P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	16 410,000000	15 713 887,80	1,10
4802-07-65045-D-001P	RU000A0ZZ9R4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 963,000000	10 147 315,50	0,71
4802-09-55038-E-001P	RU000A10SSL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	2 340,000000	2 210 785,20	0,16
4802-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 700,000000	2 732 520,57	0,19
4802-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	24 550,000000	23 822 935,52	1,67
4802-14-04715-A-001P	RU000A101FH6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 600,000000	2 186 756,00	0,15
4802-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 700,000000	11 861 328,95	0,83
4802-17-65045-D-001P	RU000A1010M4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 930,000000	1 807 927,50	0,13
4802-18-00354-B-001P	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	900,000000	915 075,00	0,06
4802-20-65045-D-001P	RU000A101M04	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	6 500,000000	5 518 630,00	0,39
4802-442-01481-B-001P	RU000A102YG7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	24 993,000000	22 385 730,24	1,57
4802-500-01481-B-001P	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	5 000,000000	5 049 900,00	0,35
Итого:					275 356 836,01	19,34
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		56 029 711,50	3,93
Банк ГПБ (АО), 4267/2023-ДУ-3, 02.05.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		3 044 871,54	0,21
Банк ГПБ (АО), 4267/2023-ДУ-4, 02.05.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 004 143,38	0,14
Банк ГПБ (АО), 4267/2024-ДУ-1, 05.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		875 739,89	0,06
Банк ГПБ (АО), 4267/2024-ДУ-1, 09.02.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		674 824,37	0,05
Московский филиал "БАНК СГБ", 2100455936-3/36-2100378583, 03.04.2024		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		1 687,05	0,00
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188467, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		6 893 245,92	0,48
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), РР-762352, 04.12.2023		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		3 900,00	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), б/н, 01.03.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		2 303 900,00	0,16
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), б/н, 29.12.2023		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		31 054 106,33	2,18
Итого:					102 886 129,98	7,22
Депозиты и депозитные сертификаты						
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), 42007/1/2017, 24.04.2017		Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)	1027739250285		181 274 358,76	12,73
Итого:					181 274 358,76	12,73
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		634 711,35	0,04
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230517/1, 17.05.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		47 906,71	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230517/2, 17.05.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		59 562,44	0,00
Итого:					742 180,50	0,05
Предварительные затраты по ценным бумагам						
Итого:						0,00

Положительная переоценка сделок T+						
Итого:						0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
262438MFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		9 165 299,51	0,64
Итого:					9 165 299,51	0,64
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 №34 от 26.04.2024), 29.12.2022		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		7 881,05	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО22-080-026-92 (Уведомление №35 от 26.04.2024), 29.12.2022		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		1 931,31	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-4 (Уведомление №24 от 24.04.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		12 377,05	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-4 (Уведомление №25 от 25.04.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		43 319,67	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-4 (Уведомление №26 от 25.04.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		8 251,37	0,00
Банк ГПБ (АО), М24-4267/2023 (Подтверждение №10 от 24.04.2024), 15.11.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		8 016,39	0,00
Банк ГПБ (АО), М25-4267/2023 (Подтверждение №06 от 09.04.2024), 15.11.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		11 785,25	0,00
Банк ГПБ (АО), М29-4267/2024 (Подтверждение №05 от 25.04.2024), 07.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 520,49	0,00
Банк ГПБ (АО), М34-4267/2024 (Подтверждение №05 от 25.04.2024), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 433,61	0,00
Банк ГПБ (АО), М8-4267/2022 (Подтверждение №89 от 18.04.2024), 16.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		36 032,79	0,00
Банк ГПБ (АО), М8-4267/2022 (Подтверждение №90 от 22.04.2024), 16.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		13 464,48	0,00
Банк ГПБ (АО), М8-4267/2022 (Подтверждение №91 от 24.04.2024), 16.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		56 983,61	0,00
Банк ГПБ (АО), М8-4267/2022 (Подтверждение №92 от 24.04.2024), 16.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		56 045,90	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-10 (Уведомление №01 от 24.04.2024), 05.03.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		5 693,44	0,00
Итого:					264 736,41	0,02
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Итого:						0,00
Всего активов:					1 424 062 776,26	100,00