

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 31.10.2023
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, %
Государственные ценные бумаги Российской Федерации						
24021RMFS	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 900,000000	2 918 966,00	0,21
26207RMFS	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	41 340,000000	41 727 438,63	2,93
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 600,000000	28 677 857,32	2,02
26218RMFS	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 300,000000	11 956 713,42	0,84
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 171,000000	19 203 585,61	1,35
26221RMFS	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 000,000000	116 713 607,48	8,20
26222RMFS	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	53 000,000000	50 637 790,00	3,56
26223RMFS	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	83 956,000000	83 319 613,52	5,86
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 500,000000	15 992 730,00	1,12
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 600,000000	13 212 416,00	0,93
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	63 973,000000	63 099 128,82	4,44
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 000,000000	83 097 510,18	5,84
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	40 100,000000	39 054 301,28	2,75
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	830,000000	676 167,80	0,05
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 500,000000	11 142 625,00	0,78
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	69 625,000000	62 324 253,80	4,38
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 500,000000	82 128 366,62	5,77
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 000,000000	130 336 025,44	9,16
Итого:					856 219 096,92	60,19
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU25072MOS0	RU000A103059	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	5 220,000000	5 103 907,20	0,36
RU34012MO00	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	17 869,000000	4 270 869,69	0,30
RU35002YML0	RU000A0JX0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	1 500,000000	76 177,50	0,01
RU35012SAM0	RU000A0JWM56	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	14 020,000000	3 518 311,04	0,25
Итого:					12 969 265,43	0,91
Муниципальные облигации						
Итого:						0,00
Облигации российских эмитентов						
4802-01-00268-E-001P	RU000A106938	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	15 600,000000	14 674 140,00	1,03
4802-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	19 524,000000	18 903 136,80	1,33
4802-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	12 000,000000	11 441 520,00	0,80
4802-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	3 000,000000	2 878 050,00	0,20
4802-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	3 200,000000	3 033 632,00	0,21
4802-02-55385-E-001P	RU000A101MG4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	1 998,000000	1 836 925,52	0,13
4802-02-60525-P-004P	RU000A105TP1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	16 500,000000	15 636 555,00	1,10
4802-03-00122-A	RU000A0JV1X3	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 100,000000	1 112 045,00	0,08
4802-03-32501-D	RU000A1002F0	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	9 200,000000	8 768 958,75	0,62
4802-03-55192-E-001P	RU000A105VC5	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	2 500,000000	2 392 200,00	0,17
4802-05-00122-A-002P	RU000A0ZYVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	3 596,000000	3 637 263,83	0,26
4802-05-65045-D-001P	RU000A0ZYU05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	6 055,000000	5 432 546,00	0,38
4802-06-00296-A-001P	RU000A101GZ6	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	53 237,000000	49 511 474,74	3,48
4802-06-04715-A-001P	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000,000000	2 006 526,64	0,14

4802-06-65045-D-001P	RU000A0Z24P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	16 410,000000	15 653 170,80	1,10
4802-07-65045-D-001P	RU000A0Z29R4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	12 781,000000	12 660 858,60	0,89
4802-09-55038-E-001P	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	2 340,000000	2 229 505,20	0,16
4802-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 700,000000	2 737 883,54	0,19
4802-10-16643-A-001P	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	1 124,000000	1 076 353,64	0,08
4802-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	24 550,000000	24 047 658,15	1,69
4802-14-04715-A-001P	RU000A101FH6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 600,000000	2 207 816,00	0,16
4802-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 700,000000	11 825 971,16	0,83
4802-17-65045-D-001P	RU000A1010M4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 930,000000	1 798 084,50	0,13
4802-18-00354-B-001P	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	900,000000	913 095,00	0,06
4802-20-65045-D-001P	RU000A1010M4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	6 500,000000	5 553 730,00	0,39
4802-442-01481-B-001P	RU000A102YG7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	35 997,000000	32 443 376,16	2,28
4802-500-01481-B-001P	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	5 785,000000	5 816 701,80	0,41
480216033498001P	RU000A1011R1	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	38 960,000000	40 190 746,40	2,83
Итого:					300 419 925,23	21,12
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		17 292 089,45	1,22
Банк ГПБ (АО), 4267/2023-ДУ-3, 02.05.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		613 155,85	0,04
Банк ГПБ (АО), 4267/2023-ДУ-4, 02.05.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		97 075,17	0,01
Оренбургское отделение N 8623 ПАО Сбербанк, 40701810046020100728, 01.01.2018		Оренбургское отделение N 8623 Публичного акционерного общества "Сбербанк России"	1027700132195		300,00	0,00
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188467, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		2 695 558,49	0,19
Итого:					20 698 178,96	1,45
Депозиты и депозитные сертификаты						
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), 42007/1/2017, 24.04.2017		Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)	1027739250285		221 129 047,04	15,54
Итого:					221 129 047,04	15,54
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		735 845,40	0,05
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230517/1, 17.05.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		18 077,55	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230517/2, 17.05.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		21 929,58	0,00
Итого:					775 852,53	0,05
Предварительные затраты по ценным бумагам						
4802-07-65045-D-001P		открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295		26,49	0,00
Итого:					26,49	0,00
Положительная переоценка сделок Т+						
Итого:						0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						

26240RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		10 401 000,35	0,73
Итого:					10 401 000,35	0,73
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 ГПБ (АО), М8-4267/2022 (Подтверждение №47 от 30.10.2023), 16.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		6 408,77	0,00
Итого:					6 408,77	0,00
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Итого:						0,00
Всего активов:					1 422 618 801,72	100,00