

Состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию на 28.12.2024
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	599 402 433,25	4,58
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	793 100,000000	779 426 012,98	5,96
26218RMFS	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	514 306,000000	559 907 923,16	4,28
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	400 324,000000	407 739 964,78	3,12
26221RMFS	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 306 934,000000	1 215 966 975,12	9,29
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	365 700,000000	359 650 799,98	2,75
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 269 350,000000	1 246 500 859,74	9,53
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	552 016,000000	550 649 409,42	4,21
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	526 205,000000	494 077 655,85	3,78
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	692 332,000000	657 514 706,90	5,03
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 529 446,000000	1 491 558 545,44	11,40
26242RMFS	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	121 200,000000	99 004 644,00	0,76
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 102 100,000000	1 050 957 378,91	8,04
26247RMFS	RU000A108EF8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000,000000	2 427 030,00	0,02
29006RMFS	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	19 966,000000	21 338 662,50	0,16
29014RMFS	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	42 400,000000	42 506 000,00	0,33
Итого:					9 578 629 002,03	73,16
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU34014MOO0	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 000,000000	3 780 200,00	0,03
RU35001GSP0	RU000A0ZYHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	1 101,000000	361 997,79	0,00
RU35003AOR0	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	145,000000	29 118,90	0,00
RU35003GSP0	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	5 600,000000	3 278 968,00	0,02
RU35004SVS0	RU000A0ZYDU3	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	10 394,000000	1 978 913,66	0,02
RU35010RSY0	RU000A0ZZ7E6	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	994,000000	197 257,88	0,00
RU35016MOO0	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	4 900,000000	2 080 491,00	0,02
Итого:					11 706 947,23	0,09
Муниципальные облигации						
Итого:						0,00
Облигации российских эмитентов						
4-01-32694-F-001P	RU000A1062M5	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	37 173,000000	273 553 864,72	2,10
4-02-32694-F-001P	RU000A106XD7	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	25 517,000000	184 821 714,64	1,42
4-04-65045-D-001P	RU000A1028U9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 000,000000	11 837 273,58	0,09
4-28-65045-D	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	416,000000	424 919,04	0,00
4-41-65045-D	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 000,000000	2 131 040,00	0,02
4B02-01-36241-R-003P	RU000A109JH1	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	10 000,000000	10 389 400,00	0,08
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 303,000000	5 122 326,79	0,04
4B02-02-65134-D-001P	RU000A10A7H3	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	15 339,000000	16 417 920,00	0,12
4B02-03-55039-E-001P	RU000A1012Z8	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	12 386,000000	12 946 466,50	0,10
4B02-04-00005-T-001P	RU000A0ZZ5H3	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	695,000000	706 502,25	0,01
4B02-04-00124-A-001P	RU000A0ZYUE3	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	4 422,000000	4 561 912,08	0,03
4B02-04-00822-J-002P	RU000A108QA3	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	10 314,000000	10 268 205,84	0,08
4B02-05-04715-A-002P	RU000A1083W0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	14 900,000000	14 203 723,00	0,11

4802-05-36400-R-001P	RU000A106672	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	8 100,000000	6 703 155,00	0,05
4802-05-55039-E-001P	RU000A105NK5	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	7 394,000000	6 597 592,26	0,05
4802-05-60525-P-004P	RU000A10A921	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2 000,000000	2 101 940,00	0,02
4802-06-00124-A-002P	RU000A103E27	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	13 500,000000	11 922 930,00	0,09
4802-06-00739-A-001P	RU000A100E76	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	1 281,000000	1 322 722,17	0,01
4802-06-04715-A-001P	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 210,000000	6 352 196,76	0,05
4802-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	16 411,000000	14 146 117,89	0,11
4802-07-00124-A-001P	RU000A108GR8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	4 300,000000	4 327 090,00	0,03
4802-07-36241-R-003P	RU000A10AHА3	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	117 530,000000	118 440 857,50	0,91
4802-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 050,000000	4 051 911,70	0,03
4802-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	116 000,000000	116 591 992,10	0,89
4802-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 025,000000	1 010 193,29	0,01
4802-17-00354-B-001P	RU000A102D82	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	5 000,000000	5 231 750,00	0,04
4802-22-00028-A	RU000A0ZZE52	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	2 345,000000	2 932 380,00	0,02
4802-442-01481-B-001P	RU000A102YG7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	60 000,000000	61 186 854,42	0,47
48020903349B	RU000A0JVWB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	1 199,000000	1 268 002,45	0,01
48021801326B	RU000A0JXW4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	5 928,000000	6 135 480,00	0,05
48024001326B	RU000A0ZYU21	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 200,000000	1 108 176,00	0,01
Итого:					918 816 609,98	7,02
Акции						
1-01-32694-F	RU000A0JPR50	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	3 360 780,000000	137 019 000,60	1,07
Итого:					137 019 000,60	1,05
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), 4267/2023-ДУ, 10.08.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		114 083 072,08	0,87
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), б/н, 29.12.2023		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		867 586 500,29	6,63
АО "АЛЬФА-БАНК", б/н, 12.07.2024		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		9 021,58	0,00
Банк ПТБ (АО), 4267/2021-ДУ-1, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		63 580 395,87	0,49
Банк ПТБ (АО), 4267/2021-ДУ-3, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		583 327 032,40	4,46
Банк ПТБ (АО), 4267/2021-ДУ-2, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		13 919 342,57	0,11
Банк ПТБ (АО), 810-73-7626, 07.10.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 226,57	0,00
Банк ПТБ (АО), 4267/2021-ДУ-5, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 993 878,24	0,02
Итого:					1 644 500 469,60	12,56
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		108 128,95	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/2, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		48 824,76	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/3, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		538 516,92	0,00

ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/4, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702	281 921,74	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/5, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702	491 029,96	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230811/1, 11.08.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702	140 050,49	0,00
Итого:				1 608 472,82	0,01
Предварительные затраты по ценным бумагам					
Итого:					0,00
Положительная переоценка сделок Т+					
Итого:					0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо					
26225RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	24 654 539,12	0,19
26235RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	209 002 594,14	1,60
26242RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	204 706 001,59	1,57
29024RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	329 869 900,61	2,52
Итого:				768 233 035,46	5,87
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					
Подтверждение №84 от 18.11.2024 к Генеральному соглашению №М7-4267/2022 от 02.02.2022 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. средствами пенсионных накоплений для финансирования	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		4 572 459,02	0,00
Подтверждение №86 от 20.11.2024 к Генеральному соглашению №М7-4267/2022 от 02.02.2022 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. средствами пенсионных накоплений для финансирования	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		2 927 868,85	0,00
Подтверждение №36 от 06.12.2024 к Генеральному соглашению №М23-4267/2023 от 15.08.2023 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. ПН АО "НПФ "ВЭФ.Русские Фонды"	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		1 424 590,16	0,01
Подтверждение №88 от 06.12.2024 к Генеральному соглашению №М7-4267/2022 от 02.02.2022 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. средствами пенсионных накоплений для финансирования	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		2 849 180,33	0,01
Подтверждение №46 от 06.12.2024 к Генеральному соглашению №М23-4267/2023 от 15.08.2023 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. ПН АО "НПФ "ВЭФ.Русские Фонды"	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		39 446,72	0,00
Подтверждение №92 от 23.12.2024 к Генеральному соглашению №М7-4267/2022 от 02.02.2022 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. средствами пенсионных накоплений для финансирования	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		239 836,07	0,00
Подтверждение №68 от 23.12.2024 к Генеральному соглашению №М11-4267/2022 от 15.03.2022 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. ПН АО "НПФ "ВЭФ.Русские Фонды"	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		20 196,72	0,00
Подтверждение №58 от 23.12.2024 к Генеральному соглашению №М10-4267/2022 от 15.03.2022 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. ПН АО "НПФ "ВЭФ.Русские Фонды"	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 524,59	0,00
Подтверждение №57 от 23.12.2024 к Генеральному соглашению №М10-4267/2022 от 15.03.2022 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. ПН АО "НПФ "ВЭФ.Русские Фонды"	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		3 471,31	0,00
Подтверждение №73 от 23.12.2024 к Генеральному соглашению №М9-4267/2022 от 15.03.2022 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. ПН АО "НПФ "ВЭФ.Русские Фонды"	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		59 959,02	0,00
Подтверждение №72 от 23.12.2024 к Генеральному соглашению №М9-4267/2022 от 15.03.2022 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. ПН АО "НПФ "ВЭФ.Русские Фонды"	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		72 581,97	0,00
Уведомление №61 от 23.12.2024 в соответствии с ДС №НСО24-081-2062-7 от 19.01.2024 к ДБС №РР-762352 от 04.12.2023 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. средствами пенсионных накоплений ВР	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		18 743,17	0,01
Уведомление №33 от 23.12.2024 в соответствии с ДС №НСО24-081-2062-5 от 19.01.2024 к ДБС №РР-762352 от 04.12.2023 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. средствами ПН срочная пенсионная	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		3 253,28	0,00
Уведомление №63 от 23.12.2024 в соответствии с ДС №НСО24-081-2062-2 от 19.01.2024 к ДБС №РР-762352 от 04.12.2023 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. средствами резерва НПФ по ПС АО	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		74 972,68	0,04
Уведомление №69 от 23.12.2024 в соответствии с ДС №НСО24-081-2062-3 от 19.01.2024 к ДБС №РР-762352 от 04.12.2023 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. средствами ПН "НПФ"ВЭФ. Русские	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		859 508,20	0,02
Подтверждение №74 от 24.12.2024 к Генеральному соглашению №М9-4267/2022 от 15.03.2022 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. ПН АО "НПФ "ВЭФ.Русские Фонды"	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		48 426,23	0,02
Уведомление №29 от 24.12.2024 в соответствии с ДС №НСО24-081-2062-6 от 19.01.2024 к ДБС №РР-762352 от 04.12.2023 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. средствами пенсионных накоплений ВР	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		280 612,02	0,00
Уведомление №34 от 24.12.2024 в соответствии с ДС №НСО24-081-2062-5 от 19.01.2024 к ДБС №РР-762352 от 04.12.2023 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. средствами ПН срочная пенсионная	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 313,44	0,00
Уведомление №62 от 24.12.2024 в соответствии с ДС №НСО24-081-2062-7 от 19.01.2024 к ДБС №РР-762352 от 04.12.2023 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. средствами пенсионных накоплений ВР	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		13 709,29	0,00
Уведомление №64 от 24.12.2024 в соответствии с ДС №НСО24-081-2062-2 от 19.01.2024 к ДБС №РР-762352 от 04.12.2023 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. средствами резерва НПФ по ПС АО	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		71 331,15	0,00
Уведомление №70 от 24.12.2024 в соответствии с ДС №НСО24-081-2062-3 от 19.01.2024 к ДБС №РР-762352 от 04.12.2023 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. средствами ПН "НПФ"ВЭФ. Русские	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		713 311,48	0,00
Подтверждение №69 от 24.12.2024 к Генеральному соглашению №М11-4267/2022 от 15.03.2022 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. ПН АО "НПФ "ВЭФ.Русские Фонды"	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		16 603,28	0,00
Итого:				14 314 898,98	0,11
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:					
Итого:					0,00
Всего активов:				13 074 828 436,70	100,00