

**Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 31.05.2023  
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "ВЭФ.Русские Фонды"**

Наименование актива	ISIN (номер государственной регистрации правил доверительно го управления, кадастровый номер)	Полное наименование эмитента (дебитора)	ОГРН	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля, %
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>						
24021RMFS	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 900,000000	2 919 865,00	0,22
25084RMFS	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 000,000000	1 001 130,00	0,07
26207RMFS	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	41 340,000000	41 946 686,65	3,14
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 600,000000	28 697 016,25	2,15
26215RMFS	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	400,000000	407 648,00	0,03
26218RMFS	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 300,000000	12 016 309,87	0,90
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 000,000000	13 045 352,51	0,98
26221RMFS	RU000A0JXF1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 000,000000	116 882 377,59	8,75
26222RMFS	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	51 500,000000	51 504 120,00	3,86
26223RMFS	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	82 760,000000	83 586 772,40	6,26
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 500,000000	15 441 211,65	1,16
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 400,000000	14 344 848,00	1,07
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	48 873,000000	49 996 101,54	3,74
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 000,000000	83 179 010,74	6,23
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	40 100,000000	39 148 324,58	2,93

26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	830,000000	749 373,80	0,06
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 500,000000	11 802 375,00	0,88
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	69 625,000000	62 084 139,44	4,65
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 500,000000	82 086 912,14	6,15
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 000,000000	124 935 338,31	9,36
Итого:					835 774 913,47	62,59
<b>Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации</b>						
RU25072MOSO	RU000A1030S9	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	5 220,000000	5 188 993,20	0,39
RU34012MOOO	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	17 869,000000	8 933 249,17	0,67
RU35002YML0	RU000A0JX0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	1 500,000000	75 570,00	0,01
RU35012SAM0	RU000A0JWM56	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	14 020,000000	7 234 039,60	0,54
Итого:					21 431 851,97	1,61
<b>Муниципальные облигации</b>						
Итого:						0,00
<b>Облигации российских эмитентов</b>						
4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	19 524,000000	19 475 580,48	1,46
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	12 000,000000	11 912 880,00	0,89
4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	3 000,000000	3 141 660,00	0,24
4B02-01-65018-D-001P	RU000A0ZZQN7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	1 380,000000	1 400 244,60	0,10
4B02-02-00124-A-001P	RU000A0JXPN8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	100,000000	101 659,00	0,01
4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	3 000,000000	3 089 580,00	0,23

4B02-02-55385-E-001P	RU000A101MG4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	1 998,000000	1 932 632,93	0,14
4B02-02-60525-P-004P	RU000A105TP1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	16 500,000000	16 629 360,00	1,25
4B02-03-00122-A	RU000A0JV1X3	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 100,000000	1 165 626,00	0,09
4B02-03-32501-D	RU000A100ZF0	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	9 200,000000	9 249 383,94	0,69
4B02-03-55192-E-001P	RU000A105VC5	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	2 500,000000	2 673 125,00	0,20
4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZYVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	3 596,000000	3 661 338,01	0,27
4B02-05-31153-H-001P	RU000A100LV7	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	1,000000	1 028,09	0,00
4B02-05-65045-D-001P	RU000A0ZYU05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	6 055,000000	5 908 469,00	0,44
4B02-06-00296-A-001P	RU000A101GZ6	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	31 400,000000	30 717 678,00	2,30
4B02-06-04715-A-001P	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000,000000	2 012 320,71	0,15
4B02-06-65045-D-001P	RU000A0ZZ4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	16 410,000000	16 596 909,90	1,24
4B02-07-65045-D-001P	RU000A0ZZ9R4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	12 825,000000	13 085 347,50	0,98
4B02-09-55038-E-001P	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	800,000000	827 112,00	0,06
4B02-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 700,000000	2 759 563,96	0,21
4B02-10-16643-A-001P	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	1 124,000000	1 105 903,60	0,08
4B02-12-04715-A-001P	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 100,000000	2 104 050,63	0,16
4B02-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	24 550,000000	24 166 922,77	1,81
4B02-14-04715-A-001P	RU000A101FH6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 600,000000	2 406 170,00	0,18
4B02-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 700,000000	11 869 723,31	0,89
4B02-17-65045-D-001P	RU000A1010M4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 930,000000	1 859 072,50	0,14
4B02-18-00354-B-001P	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	900,000000	910 386,00	0,07

4В02-20-65045-D-001P	RU000A101M04	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	6 500,000000	6 101 225,00	0,46
4В02-442-01481-B-001P	RU000A102YG7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	11 390,000000	11 148 532,00	0,83
4В02-500-01481-B-001P	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	8 000,000000	8 058 880,00	0,60
4В021603349В001P	RU000A1011R1	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	3 700,000000	3 697 558,00	0,28
Итого:					219 769 922,93	16,46
<b>Акции</b>						
Итого:						0,00
<b>Паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов</b>						
Итого:						0,00
<b>Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах</b>						
Итого:						0,00
<b>Ценные бумаги международных финансовых организаций</b>						
Итого:						0,00
<b>Облигации иностранных эмитентов</b>						
Итого:						0,00
<b>Денежные средства на счетах в кредитных организациях</b>						
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-4, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		19 387 399,89	1,45
Оренбургское отделение N 8623 ПАО Сбербанк, 40701810046020100728, 01.01.2018		Оренбургское отделение N 8623 Публичного акционерного общества "Сбербанк России"	1027700132195		3 821,52	0,00
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188467, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		8 450 107,47	0,63
Итого:					27 841 328,88	2,09
<b>Депозиты и депозитные сертификаты</b>						

АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), 42007/1/2017, 24.04.2017		Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)	1027739250285		217 514 537,50	16,29
Итого:					217 514 537,50	16,29
<b>Недвижимое имущество</b>						
Итого:						0,00
<b>Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах</b>						
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/1, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		5 751 968,85	0,43
Итого:					5 751 968,85	0,43
<b>Предварительные затраты по ценным бумагам</b>						
Итого:						0,00
<b>Положительная переоценка сделок Т+</b>						
Итого:						0,00
<b>Дебиторская задолженность по сделкам репо</b>						
Итого:						0,00
<b>Дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи</b>						
Итого:						0,00
<b>Дебиторская задолженность по дивидендам</b>						
Итого:						0,00
<b>Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) доходу) по облигациям</b>						
26224RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		567 765,00	0,04
26241RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		6 631 300,00	0,50
RU35002YML0		Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735		1 755,00	0,00

Итого:					7 200 820,00	0,54
<b>Начисленные проценты по МНО</b>						
Банк ГПБ (АО), М8-4267/2022 (Подтверждение №24 от 24.05.2023), 16.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		6 904,11	0,00
Банк ГПБ (АО), М8-4267/2022 (Подтверждение №25 от 24.05.2023), 16.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		19 158,90	0,00
Итого:					26 063,01	0,00
<b>Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:</b>						
<b>Оплата услуг/вознаграждение Спецдепозитария (срок исполнения обязательства 12.06.2023)</b>		АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		1,000000	-650,00	
Итого:					-650,00	0,00
<b>Всего активов:</b>					<b>1 335 310 756,61</b>	<b>100,00</b>