

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 31.07.2023
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	2 907 917,00	0,20
25084RMFS	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 000,000000	1 013 090,00	0,07
26207RMFS	RU000A0J53W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	41 340,000000	42 529 127,95	2,98
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 600,000000	28 064 009,04	1,97
26215RMFS	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	400,000000	412 508,00	0,03
26218RMFS	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 300,000000	12 200 310,62	0,86
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 171,000000	20 182 746,03	1,42
26221RMFS	RU000A0JXF01	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 000,000000	118 804 872,15	8,34
26222RMFS	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	53 000,000000	53 119 250,00	3,73
26223RMFS	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	83 956,000000	85 426 069,56	5,99
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 500,000000	15 661 029,03	1,10
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 400,000000	14 169 600,00	0,99
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	62 273,000000	61 728 733,98	4,33
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 000,000000	84 515 422,92	5,93
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	40 100,000000	39 343 514,59	2,76
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	830,000000	738 368,00	0,05
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 500,000000	11 523 500,00	0,81
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	69 625,000000	63 107 349,11	4,43
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 500,000000	83 344 632,45	5,85
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 000,000000	127 089 080,25	8,92
Итого:					865 881 130,68	60,76
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU25072MOS0	RU000A103059	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	5 220,000000	5 253 460,20	0,37
RU34012MOOO	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	17 869,000000	8 881 429,07	0,62
RU35002YML0	RU000A0JX0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	1 500,000000	76 530,00	0,01
RU35012SAM0	RU000A0JWM56	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	14 020,000000	7 116 131,40	0,50
Итого:					21 327 550,67	1,50
Муниципальные облигации						
Итого:						0,00
Облигации российских эмитентов						
4802-01-00268-E-001P	RU000A106938	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	15 600,000000	15 829 320,00	1,11
4802-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	19 524,000000	19 634 505,84	1,38
4802-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полус"	1068400002990	12 000,000000	12 050 520,00	0,85
4802-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	3 000,000000	3 025 470,00	0,21
4802-01-65018-D-001P	RU000A0ZZQN7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	1 380,000000	1 384 443,60	0,10
4802-02-00124-A-001P	RU000A0JXPN8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	100,000000	102 506,00	0,01
4802-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	3 000,000000	3 095 550,00	0,22
4802-02-55385-E-001P	RU000A101MG4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	1 998,000000	1 913 683,56	0,13
4802-02-60525-P-004P	RU000A105TP1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	16 500,000000	16 688 430,00	1,17
4802-03-00122-A	RU000A0JV1X3	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 100,000000	1 123 265,00	0,08
4802-03-32501-D	RU000A100ZP0	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	9 200,000000	9 218 801,86	0,65
4802-03-55192-E-001P	RU000A105VC5	Публичное акционерное общество "Полус"	1068400002990	2 500,000000	2 634 825,00	0,18

4802-05-00122-A-002P							
	RU000A0ZYVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	3 596,000000	3 705 544,27	0,26	
4802-05-65045-D-001P							
	RU000A0ZYU05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	6 055,000000	5 942 982,50	0,42	
4802-06-00296-A-001P							
	RU000A101G26	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	54 795,000000	54 165 405,45	3,80	
4802-06-04715-A-001P							
	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000,000000	2 038 823,62	0,14	
4802-06-65045-D-001P							
	RU000A0ZZ4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	16 410,000000	16 826 485,80	1,18	
4802-07-65045-D-001P							
	RU000A0ZZ9R4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	12 825,000000	12 692 902,50	0,89	
4802-09-55038-E-001P							
	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	900,000000	938 403,00	0,07	
4802-10-04715-A-001P							
	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 700,000000	2 740 000,52	0,19	
4802-10-16643-A-001P							
	RU000A101Z44	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	1 124,000000	1 122 718,64	0,08	
4802-12-04715-A-001P							
	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 100,000000	2 096 080,26	0,15	
4802-13-00206-A-001P							
	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	24 550,000000	24 044 632,42	1,69	
4802-14-04715-A-001P							
	RU000A101FH6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 600,000000	2 395 068,00	0,17	
4802-16-65045-D-001P							
	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 700,000000	11 575 151,00	0,81	
4802-17-65045-D-001P							
	RU000A1010M4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 930,000000	1 853 822,90	0,13	
4802-18-00354-B-001P							
	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	900,000000	898 092,00	0,06	
4802-20-65045-D-001P							
	RU000A101M04	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	6 500,000000	6 162 910,00	0,43	
4802-442-01481-B-001P							
	RU000A102YG7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	35 997,000000	35 466 044,25	2,49	
4802-500-01481-B-001P							
	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	6 800,000000	6 912 880,00	0,49	
480216033498001P							
	RU000A1011R1	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	34 800,000000	35 166 792,00	2,47	
Итого:					313 446 059,99	22,00	
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		1 501 666,35	0,11	
Банк ГПБ (АО), 4267/2023-ДУ-3, 02.05.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		315 523,38	0,02	
Банк ГПБ (АО), 4267/2023-ДУ-4, 02.05.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		101 736,82	0,01	
Оренбургское отделение N 8623 ПАО Сбербанк, 40701810046020100728, 01.01.2018		Оренбургское отделение N 8623 Публичного акционерного общества "Сбербанк России"	1027700132195		1 471 854,64	0,10	
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188467, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		948 714,50	0,07	
Итого:					4 339 495,69	0,30	
Депозиты и депозитные сертификаты							
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), 42007/1/2017, 24.04.2017		Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)	1027739250285		218 948 479,93	15,36	
Итого:					218 948 479,93	15,36	
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		286 971,57	0,02	
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230517/1, 17.05.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		622 279,40	0,04	
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230517/2, 17.05.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		132 654,20	0,01	
Итого:					1 041 905,17	0,07	
Предварительные затраты по ценным бумагам							

Итого:						0,00
Положительная переоценка сделок Т+						
Итого:						0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
Итого:						0,00
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						
4802-02-55385-E-001P		ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336		32 387,58	0,00
Итого:					32 387,58	0,00
Начисленные проценты по МНО						
Итого:						0,00
Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:						
Оплата услуг/вознаграждение Спецдепозитария (срок исполнения обязательства 14.08.2023)		АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		1,000000	-450,00	0,00
Итого:					-450,00	0,00
Всего активов:					1 425 016 559,71	100,00