

**Структура инвестиционного портфеля фонда средств пенсионных накоплений фонда на 31.07.2023**

**Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "ВЭФ.Русские Фонды"**

|    | Виды активов   | Доля, % |
|----|--|---------|
| 1  | Государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 78,42   |
| 2  | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 2,27    |
| 3  | Облигации российских эмитентов помимо указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, в том числе субординированные облигации  | 17,15   |
| 4  | Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ   | 1,57    |
| 5  | Паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов  | 0,00    |
| 6  | Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах  | 0,00    |
| 7  | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях  | 0,03    |
| 8  | Депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты   | 0,00    |
| 9  | Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях  | 0,00    |
| 10 | Ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг   | 0,00    |
| 11 | Облигации иностранных эмитентов, проспект которых содержит норму или нормы о том, что доходы от размещения таких облигаций передаются российскому юридическому лицу и (или) российское юридическое лицо несет солидарную ответственность по обязательствам по таким облигациям | 0,00    |
| 12 | Прочие активы  | 0,57    |
|    | <b>Итого:</b>  | 100,00  |

**Структура инвестиционного портфеля фонда средств пенсионных резервов фонда на 31.07.2023**

**Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "ВЭФ.Русские Фонды"**

|    | Виды активов   | Доля, % |
|----|--|---------|
| 1  | Государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 60,76   |
| 2  | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 1,50    |
| 3  | Облигации российских эмитентов помимо указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, в том числе субординированные облигации  | 22,00   |
| 4  | Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ   | 0,00    |
| 5  | Паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов  | 0,00    |
| 6  | Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах  | 0,00    |
| 7  | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях  | 0,30    |
| 8  | Депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты   | 15,36   |
| 9  | Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях  | 0,00    |
| 10 | Ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг   | 0,00    |
| 11 | Облигации иностранных эмитентов, проспект которых содержит норму или нормы о том, что доходы от размещения таких облигаций передаются российскому юридическому лицу и (или) российское юридическое лицо несет солидарную ответственность по обязательствам по таким облигациям | 0,00    |
| 12 | Прочие активы  | 0,08    |
|    | <b>Итого:</b>  | 100,00  |