

**Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 31.08.2023**  
**Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "ВЭФ.Русские Фонды"**

Наименование актива	ISIN (номер государственной регистрации прав на доверительное управление, 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	2 934 046,00	0,21
25084RMFS	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 000,000000	1 018 800,00	0,07
26207RMFS	RU000A0J53W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	41 340,000000	41 144 997,36	2,89
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 600,000000	28 270 720,55	1,99
26218RMFS	RU000A0JVV48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 300,000000	12 293 863,55	0,86
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 171,000000	20 055 718,34	1,41
26221RMFS	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 000,000000	119 781 813,02	8,41
26222RMFS	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	53 000,000000	52 632 180,00	3,70
26223RMFS	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	83 956,000000	82 690 783,08	5,81
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 500,000000	15 772 747,62	1,11
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 600,000000	14 015 562,00	0,98
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	62 273,000000	61 383 741,56	4,31
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 000,000000	85 194 597,96	5,98
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	40 100,000000	39 126 240,28	2,75
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	830,000000	719 759,40	0,05
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 500,000000	11 310 250,00	0,79
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	69 625,000000	63 627 215,36	4,47
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 500,000000	80 869 741,37	5,68
26241RMFS	RU000A105F29	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 000,000000	128 183 583,51	9,00
Итого:					861 026 360,96	60,47
<b>Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации</b>						
RU25072MOS0	RU000A103059	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	5 220,000000	5 229 761,40	0,37
RU34012MOO0	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	17 869,000000	8 843 010,72	0,62
RU35002YML0	RU000A0JX0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	1 500,000000	75 150,00	0,01
RU35012SAM0	RU000A0JWM56	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	14 020,000000	7 120 898,20	0,50
Итого:					21 268 820,32	1,49
<b>Муниципальные облигации</b>						
Итого:						0,00
<b>Облигации российских эмитентов</b>						
4802-01-00268-E-001P	RU000A106938	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	15 600,000000	15 322 944,00	1,08
4802-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	19 524,000000	19 419 937,08	1,36
4802-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	12 000,000000	11 963 880,00	0,84
4802-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	3 000,000000	2 970 180,00	0,21
4802-01-65018-D-001P	RU000A0ZZQN7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	1 380,000000	1 392 295,80	0,10
4802-02-00124-A-001P	RU000A0JXPN8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	100,000000	103 268,00	0,01
4802-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	3 000,000000	3 063 390,00	0,22
4802-02-55385-E-001P	RU000A101MG4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	1 998,000000	1 897 494,73	0,13
4802-02-60525-P-004P	RU000A105TP1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	16 500,000000	16 085 685,00	1,13
4802-03-00122-A	RU000A0JV1X3	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 100,000000	1 111 264,00	0,08
4802-03-32501-D	RU000A1002F0	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	9 200,000000	9 170 937,66	0,64
4802-03-55192-E-001P	RU000A105VC5	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	2 500,000000	2 509 500,00	0,18
4802-05-00122-A-002P	RU000A0ZYUV5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	3 596,000000	3 593 967,15	0,25

4802-05-65045-D-001P	RU000A0ZYU05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	6 055,000000	5 635 994,00	0,40
4802-06-00296-A-001P	RU000A101GZ6	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	54 795,000000	51 599 355,60	3,62
4802-06-04715-A-001P	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000,000000	1 980 003,75	0,14
4802-06-65045-D-001P	RU000A0Z24P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	16 410,000000	16 928 724,86	1,19
4802-07-65045-D-001P	RU000A0Z29R4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	12 825,000000	12 795 578,17	0,90
4802-09-55038-E-001P	RU000A10SSL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	2 340,000000	2 293 925,40	0,16
4802-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 700,000000	2 757 447,04	0,19
4802-10-16643-A-001P	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	1 124,000000	1 087 526,20	0,08
4802-12-04715-A-001P	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 100,000000	2 110 260,16	0,15
4802-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	24 550,000000	24 097 614,01	1,69
4802-14-04715-A-001P	RU000A101FH6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 600,000000	2 274 298,00	0,16
4802-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 700,000000	11 659 680,47	0,82
4802-17-65045-D-001P	RU000A1010M4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 930,000000	1 820 993,60	0,13
4802-18-00354-B-001P	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	900,000000	900 486,00	0,06
4802-20-65045-D-001P	RU000A101M04	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	6 500,000000	6 022 770,00	0,42
4802-442-01481-B-001P	RU000A102YG7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	35 997,000000	34 371 015,51	2,41
4802-500-01481-B-001P	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	5 785,000000	5 830 932,90	0,41
480216033498001P	RU000A1011R1	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	34 800,000000	35 293 812,00	2,48
Итого:					308 065 161,09	21,64
<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 ПТБ (АО), 4267/2021-ДУ-4, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		152 402,43	0,01
Банк ПТБ (АО), 4267/2023-ДУ-3, 02.05.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		621 803,14	0,04
Банк ПТБ (АО), 4267/2023-ДУ-4, 02.05.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		100 262,73	0,01
Оренбургское отделение N 8623 ПАО Сбербанк, 40701810046020100728, 01.01.2018		Оренбургское отделение N 8623 Публичного акционерного общества "Сбербанк России"	1027700132195		700,00	0,00
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188467, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		7 585 385,56	0,53
Итого:					8 460 553,86	0,59
<b>Депозиты и депозитные сертификаты</b>						
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), 42007/1/2017, 24.04.2017		Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)	1027739250285		219 680 823,59	15,43
Итого:					219 680 823,59	15,43
<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		1 835 942,47	0,13
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230517/1, 17.05.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		1 137 757,08	0,08
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230517/2, 17.05.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		2 376 628,99	0,17
Итого:					5 350 528,54	0,38
<b>Предварительные затраты по ценным бумагам</b>						
Итого:						0,00

Положительная переоценка сделок T+							
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							
Итого:							0,00
Начисленные проценты по МНО							
Итого:							0,00
Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:							
Оплата услуг/вознаграждение Спецдепозитария (срок исполнения обязательства 14.09.2023)		АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		1,000000		-800,00	
Итого:						-800,00	0,00
<b>Всего активов:</b>						<b>1 423 851 448,36</b>	<b>100,00</b>