

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 29.09.2023
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	2 966 062,00	0,21
25084RMFS	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 400,000000	2 461 032,00	0,17
26207RMFS	RU000A0J53W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	41 340,000000	41 431 511,64	2,94
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 600,000000	28 471 145,89	2,02
26218RMFS	RU000A0JVV48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 300,000000	11 863 160,44	0,84
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 171,000000	19 109 192,45	1,36
26221RMFS	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 000,000000	120 727 365,99	8,57
26222RMFS	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	53 000,000000	52 139 810,00	3,70
26223RMFS	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	83 956,000000	82 657 200,68	5,87
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 500,000000	15 881 011,40	1,13
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 600,000000	13 684 726,00	0,97
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	63 973,000000	62 656 435,66	4,45
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 000,000000	85 851 835,15	6,10
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	40 100,000000	38 852 088,64	2,76
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	830,000000	699 897,50	0,05
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 500,000000	11 125 000,00	0,79
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	69 625,000000	61 804 387,52	4,39
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 500,000000	81 488 247,83	5,79
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 000,000000	129 241 522,16	9,18
Итого:					863 111 632,95	61,28
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU25072MOS0	RU000A103059	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	5 220,000000	5 199 381,00	0,37
RU34012MOO0	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	17 869,000000	8 876 783,13	0,63
RU35002YML0	RU000A0JX0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	1 500,000000	75 382,50	0,01
RU35012SAM0	RU000A0JWM56	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	14 020,000000	3 493 854,10	0,25
Итого:					17 645 400,73	1,25
Муниципальные облигации						
Итого:						0,00
Облигации российских эмитентов						
4802-01-00268-E-001P	RU000A106938	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	15 600,000000	14 807 832,00	1,05
4802-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	19 524,000000	18 682 320,36	1,33
4802-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	12 000,000000	11 837 640,00	0,84
4802-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	3 000,000000	2 927 940,00	0,21
4802-01-65018-D-001P	RU000A0ZZQN7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	1 380,000000	1 402 852,80	0,10
4802-02-00124-A-001P	RU000A0JXPN8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	100,000000	103 924,00	0,01
4802-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	3 200,000000	3 189 920,00	0,23
4802-02-55385-E-001P	RU000A101MG4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	1 998,000000	1 875 784,56	0,13
4802-02-60525-P-004P	RU000A105TP1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	16 500,000000	15 722 025,00	1,12
4802-03-00122-A	RU000A0JV1X3	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 100,000000	1 097 426,00	0,08
4802-03-32501-D	RU000A100ZF0	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	9 200,000000	9 064 495,78	0,64
4802-03-55192-E-001P	RU000A105VC5	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	2 500,000000	2 380 375,00	0,17
4802-05-00122-A-002P	RU000A0ZYUV5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	3 596,000000	3 614 308,13	0,26

4802-05-65045-D-001P	RU000A0ZYU05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	6 055,000000	5 473 114,50	0,39
4802-06-00296-A-001P	RU000A101GZ6	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	54 795,000000	50 779 074,45	3,61
4802-06-04715-A-001P	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000,000000	1 993 046,48	0,14
4802-06-65045-D-001P	RU000A0Z24P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	16 410,000000	16 560 032,04	1,18
4802-07-65045-D-001P	RU000A0Z29R4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	12 825,000000	12 662 122,50	0,90
4802-09-55038-E-001P	RU000A10SSL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	2 340,000000	2 216 845,80	0,16
4802-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 700,000000	2 720 464,02	0,19
4802-10-16643-A-001P	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	1 124,000000	1 072 408,40	0,08
4802-12-04715-A-001P	RU000A100ZK0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 100,000000	2 123 977,89	0,15
4802-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	24 550,000000	23 988 237,05	1,70
4802-14-04715-A-001P	RU000A101FH6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 600,000000	2 189 356,00	0,16
4802-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 700,000000	11 741 441,68	0,83
4802-17-65045-D-001P	RU000A1010M4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 930,000000	1 792 815,60	0,13
4802-18-00354-B-001P	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	900,000000	902 106,00	0,06
4802-20-65045-D-001P	RU000A101M04	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	6 500,000000	5 859 880,00	0,42
4802-442-01481-B-001P	RU000A102YG7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	35 997,000000	34 027 964,10	2,42
4802-500-01481-B-001P	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	5 785,000000	5 775 975,40	0,41
480216033498001P	RU000A1011R1	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	24 360,000000	24 918 818,40	1,77
Итого:					293 504 523,94	20,84
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 ПТБ (АО), 4267/2021-ДУ-4, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		5 545 507,95	0,39
Банк ПТБ (АО), 4267/2023-ДУ-3, 02.05.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		615 831,08	0,04
Банк ПТБ (АО), 4267/2023-ДУ-4, 02.05.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		98 545,17	0,01
Оренбургское отделение N 8623 ПАО Сбербанк, 40701810046020100728, 01.01.2018		Оренбургское отделение N 8623 Публичного акционерного общества "Сбербанк России"	1027700132195		300,00	0,00
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188467, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		2 599 635,71	0,18
Итого:					8 859 819,91	0,63
Депозиты и депозитные сертификаты						
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), 42007/1/2017, 24.04.2017		Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)	1027739250285		220 391 875,48	15,65
Итого:					220 391 875,48	15,65
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		3 415 677,44	0,24
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230517/1, 17.05.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		251 220,27	0,02
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230517/2, 17.05.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		1 330 221,69	0,09
Итого:					4 997 119,40	0,35
Предварительные затраты по ценным бумагам						
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						
Банк ПИБ (АО), М8-4267/2022 (Подтверждение №37 от 21.09.2023), 16.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		5 967,12	0,00
Итого:					5 967,12	0,00
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Итого:						0,00
Всего активов:					1 408 217 038,77	100,00