

Состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию на 29.11.2024
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						
26207RMFS	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	579 298,000000	595 715 152,23	4,59
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	793 100,000000	774 005 331,00	5,96
26218RMFS	RU000A0JVV48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	514 306,000000	556 842 213,05	4,29
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	400 324,000000	405 223 996,96	3,12
26221RMFS	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 306 934,000000	1 206 859 950,19	9,29
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	365 700,000000	357 498 927,14	2,75
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 269 350,000000	1 238 147 734,36	9,53
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	552 016,000000	546 947 608,44	4,21
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	526 205,000000	490 487 996,42	3,78
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	692 332,000000	653 062 219,25	5,03
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 529 446,000000	1 479 505 614,60	11,39
26242RMFS	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	121 200,000000	88 995 948,00	0,69
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 102 100,000000	1 040 206 177,13	8,01
26247RMFS	RU000A108EF8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000,000000	2 281 770,00	0,02
29006RMFS	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	19 966,000000	20 987 061,24	0,16
29014RMFS	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	42 400,000000	43 823 792,00	0,34
29015RMFS	RU000A1025A7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	30 000,000000	29 857 200,00	0,23
Итого:					9 530 448 692,01	73,35
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU34013MOO0	RU000A101988	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	280,000000	113 125,60	0,00
RU34014MOO0	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 000,000000	3 687 600,00	0,03
RU35001GSP0	RU000A0ZYHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	1 101,000000	354 803,86	0,00
RU35002HMN0	RU000A0ZYKW4	ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ	1028600512181	560,000000	56 750,40	0,00
RU35003AOR0	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	145,000000	28 377,95	0,00
RU35003GSP0	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	5 600,000000	3 210 312,00	0,02
RU35004SVS0	RU000A0ZYDU3	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	10 394,000000	1 894 306,50	0,01
RU35010RSY0	RU000A0ZZT66	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	994,000000	189 476,28	0,00
RU35016MOO0	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	4 900,000000	2 048 641,00	0,02
Итого:					11 583 393,59	0,09
Муниципальные облигации						
Итого:						0,00
Облигации российских эмитентов						
4-01-32694-F-001P	RU000A1062M5	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	37 173,000000	286 001 034,90	2,18
4-02-32694-F-001P	RU000A106XD7	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	25 517,000000	196 183 421,13	1,49
4-04-65045-D-001P	RU000A1028U9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 000,000000	11 828 348,29	0,09
4-28-65045-D	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	416,000000	414 760,32	0,00
4B02-01-36241-R-003P	RU000A109JH1	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1066761792053	10 000,000000	10 065 700,00	0,08
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 867,000000	5 506 414,18	0,04
4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	5 800,000000	5 304 622,00	0,04
4B02-03-55039-E-001P	RU000A101228	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	5 386,000000	5 500 614,08	0,04
4B02-04-00005-T-001P	RU000A0ZZ5H3	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	695,000000	701 032,60	0,01
4B02-04-00124-A-001P	RU000A0ZYUE3	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	4 422,000000	4 472 057,04	0,03

4802-04-00822-J-002P	RU000A108QA3	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	11 555,000000	11 961 158,25	0,09
4802-05-04715-A-002P	RU000A1083W0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	14 900,000000	14 205 958,00	0,11
4802-05-36400-R-001P	RU000A106672	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	8 100,000000	6 349 347,00	0,05
4802-05-55039-E-001P	RU000A105NK5	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	7 394,000000	6 958 345,52	0,05
4802-06-00124-A-002P	RU000A103E27	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	13 500,000000	11 096 460,00	0,09
4802-06-04715-A-001P	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 210,000000	6 312 429,24	0,05
4802-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	16 411,000000	13 279 452,98	0,10
4802-07-00124-A-001P	RU000A108GR8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	4 300,000000	4 185 491,00	0,03
4802-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 050,000000	4 106 827,89	0,03
4802-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	116 000,000000	115 931 733,92	0,89
4802-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 025,000000	1 043 328,47	0,01
4802-22-00028-A	RU000A0ZZE52	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	3 000,000000	2 817 990,00	0,02
4802-439-00004-T-001P	RU000A105JU2	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	3 100,000000	3 240 120,00	0,02
4802-442-01481-B-001P	RU000A102YG7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	60 000,000000	60 845 894,62	0,47
480209033498	RU000A0JVBW3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	1 199,000000	1 227 248,44	0,01
480218013268	RU000A0JX5W4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	5 928,000000	6 032 984,88	0,05
480240013268	RU000A0ZYU21	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 200,000000	1 048 788,00	0,01
Итого:					796 621 562,75	6,13
Акции						
1-01-32694-F	RU000A0JPR50	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	3 360 780,000000	124 752 153,60	0,96
Итого:					124 752 153,60	0,96
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), 4267/2023-ДУ, 10.08.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		113 037 791,24	0,87
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), 6/н, 29.12.2023		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		851 963 886,12	6,56
АО "Альфа-Банк", 6/н, 12.07.2024		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		9 021,58	0,00
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-1, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		62 717 651,38	0,48
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-3, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		613 183 202,67	4,72
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188468, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		478 166,82	0,00
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-2, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		14 260 876,96	0,11
Банк ГПБ (АО), 810-73-7626, 07.10.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 437,41	0,00
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-5, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 323 562,24	0,02
Итого:					1 657 975 596,42	12,76
Депозиты и депозитные сертификаты						
Итого:						0,00
Недвижимое имущество						
Итого:						0,00
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
АО "Альфа-Банк", 89904, 12.10.2016		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		42 943,71	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/2, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		173 935,48	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/3, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		137 241,19	0,00

ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/4, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		289 409,93	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/5, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		86 569,32	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230811/1, 11.08.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		46 969,32	0,00
Итого:					777 068,95	0,01
Предварительные затраты по ценным бумагам						
4-41-65045-D		открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295		899,10	0,00
4B02-04-00822-J-002P		Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585		48,33	0,00
4B02-06-00739-A-001P		Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270		3,15	0,00
Итого:					950,58	0,00
Положительная переоценка сделок T+						
4B02-06-00739-A-001P		Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270		3,50	0,00
Итого:					3,50	0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
26225RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		124 308 820,93	0,96
26230RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		7 695 948,78	0,06
26233RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		31 783 284,38	0,24
26235RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		41 279 745,51	0,32
26243RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		143 061 202,34	1,10
29017RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		101 000 777,61	0,78
29024RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		101 761 523,00	0,78
29025RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		101 001 349,45	0,78
4B02-01-00122-A-002P		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		29 629 854,46	0,23
4B02-01-00122-A-003P		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		178 795 666,61	1,38
Итого:					860 318 173,07	6,62
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						
4B02-18-01326-B-002P		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		2 249 517,00	0,02
Итого:					2 249 517,00	0,02
Начисленные проценты по МНО						
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-2 (Уведомление №58 от 18.11.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		192 815,57	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-2 (Уведомление №59 от 20.11.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		132 344,26	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-3 (Уведомление №64 от 18.11.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		1 907 643,44	0,02
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-3 (Уведомление №65 от 20.11.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		1 518 122,95	0,01
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-6 (Уведомление №26 от 20.11.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		616 168,03	0,01
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-7 (Уведомление №56 от 18.11.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		37 390,98	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-7 (Уведомление №57 от 20.11.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		32 462,70	0,00
Банк ГПБ (АО), М10-4267/2022 (Подтверждение №50 от 18.11.2024), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 770,22	0,00
Банк ГПБ (АО), М10-4267/2022 (Подтверждение №51 от 20.11.2024), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		5 746,72	0,00
Банк ГПБ (АО), М10-4267/2022 (Подтверждение №52 от 26.11.2024), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 168,03	0,00
Банк ГПБ (АО), М11-4267/2022 (Подтверждение №64 от 18.11.2024), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		40 372,40	0,00
Банк ГПБ (АО), М11-4267/2022 (Подтверждение №65 от 20.11.2024), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		32 471,31	0,00
Банк ГПБ (АО), М23-4267/2023 (Подтверждение №35 от 20.11.2024), 15.08.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		522 344,26	0,00
Банк ГПБ (АО), М7-4267/2022 (Подтверждение №84 от 18.11.2024), 02.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 257 426,23	0,01
Банк ГПБ (АО), М7-4267/2022 (Подтверждение №85 от 20.11.2024), 02.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 415 655,74	0,01
Банк ГПБ (АО), М7-4267/2022 (Подтверждение №86 от 20.11.2024), 02.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		693 442,62	0,01

Банк ГПБ (АО), М9-4267/2022 (Подтверждение №65 от 18.11.2024), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		115 349,73	0,00
Банк ГПБ (АО), М9-4267/2022 (Подтверждение №66 от 20.11.2024), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		86 434,43	0,00
Банк ГПБ (АО), М9-4267/2022 (Подтверждение №67 от 20.11.2024), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		109 327,87	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-5 (Уведомление №28 от 18.11.2024), 19.01.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		6 270,90	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-5 (Уведомление №29 от 20.11.2024), 19.01.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		5 826,02	0,00
Итого:					8 730 554,41	0,07
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Итого:						0,00
Всего активов:					12 993 457 665,88	100,00