

Состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию на 30.09.2024
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	588 078 304,79	4,58
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	793 100,000000	762 787 118,71	5,93
26218RMFS	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	514 306,000000	550 491 916,01	4,28
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	410 204,000000	408 300 034,37	3,18
26221RMFS	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 306 934,000000	1 238 206 798,02	9,63
26222RMFS	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	31 430,000000	32 304 068,30	0,25
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	365 700,000000	365 626 099,73	2,84
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 300,000000	8 139 174,00	0,06
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 269 350,000000	1 269 302 926,90	9,88
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	566 050,000000	571 839 472,95	4,45
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	526 205,000000	483 054 219,86	3,76
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	692 332,000000	643 841 819,93	5,01
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 529 446,000000	1 527 019 428,35	11,88
26242RMFS	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	121 200,000000	90 452 772,00	0,70
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 102 100,000000	1 018 473 296,94	7,92
26247RMFS	RU000A108EF8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000,000000	2 507 190,00	0,02
29006RMFS	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	74 966,000000	77 004 325,54	0,60
29014RMFS	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	42 400,000000	42 459 360,00	0,33
29015RMFS	RU000A1025A7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	30 000,000000	30 720 300,00	0,24
29025RMFS	RU000A106Z61	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000,000000	14 415 750,00	0,11
52002RMFS	RU000A0ZY2Z6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	980,000000	1 169 855,97	0,01
Итого:					9 726 194 232,37	75,67
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU34010SV50	RU000A102DQ0	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	417,000000	164 986,05	0,00
RU34012MO00	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	19 231,000000	4 873 808,49	0,04
RU34013KNA0	RU000A0ZYCM2	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	1 500,000000	767 115,00	0,01
RU34013MO00	RU000A101988	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	13 217,000000	5 167 847,00	0,04
RU34014MO00	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 000,000000	3 715 100,00	0,03
RU35001GSP0	RU000A0ZYHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	1 101,000000	725 545,79	0,01
RU35002HMN0	RU000A0ZYKW4	ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ	1028600512181	560,000000	55 249,42	0,00
RU35003AOR0	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	145,000000	29 198,65	0,00
RU35003GSP0	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	5 600,000000	3 342 920,00	0,03
RU35004SV50	RU000A0ZYDU3	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	10 394,000000	4 030 370,12	0,03
RU35010RSY0	RU000A0ZZ7E6	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	994,000000	288 061,20	0,00
RU35014KNA0	RU000A0ZYF88	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	1 490,000000	748 412,10	0,01
RU35016MO00	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	4 900,000000	2 066 085,00	0,02
Итого:					25 974 698,82	0,20
Муниципальные облигации						
Итого:						0,00
Облигации российских эмитентов						
4-01-32694-F-001P	RU000A1062M5	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	21 390,000000	146 453 250,84	1,14
4-02-32694-F-001P	RU000A106XD7	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	21 552,000000	149 640 749,71	1,16

4-04-65045-D-001P						
	RU000A1028U9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 000,000000	11 580 240,65	0,09
4-28-65045-D						
	RU000A0JTB85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	416,000000	409 414,72	0,00
4B02-01-36383-R-003P						
	RU000A108G05	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	30 000,000000	30 288 300,00	0,24
4B02-01-55192-E-001P						
	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	75 961,000000	78 615 207,45	0,61
4B02-01-65045-D-001P						
	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	6 707,000000	6 521 819,73	0,05
4B02-02-40155-F-001P						
	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8 666,000000	8 346 051,28	0,06
4B02-02-60525-P-004P						
	RU000A105TP1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2 923,000000	2 639 644,38	0,02
4B02-03-00124-A-001P						
	RU000A0ZYGS2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	9 299,000000	8 724 693,76	0,07
4B02-03-36400-R-001P						
	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	4 398,000000	4 135 527,36	0,03
4B02-03-55192-E-001P						
	RU000A105VC5	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	1 524,000000	1 289 029,68	0,01
4B02-04-00005-T-001P						
	RU000A0ZZ5H3	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	695,000000	724 030,15	0,01
4B02-04-00124-A-001P						
	RU000A0ZYUE3	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	4 422,000000	4 378 045,32	0,03
4B02-04-00822-J-002P						
	RU000A108QA3	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	11 824,000000	11 907 122,72	0,09
4B02-04-06556-A-001P						
	RU000A109K40	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	20 000,000000	20 148 000,00	0,16
4B02-05-04715-A-002P						
	RU000A1083W0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	14 900,000000	14 869 008,00	0,12
4B02-05-36400-R-001P						
	RU000A106672	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	8 100,000000	6 782 859,00	0,05
4B02-05-55039-E-001P						
	RU000A105NK5	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	7 394,000000	6 893 053,54	0,05
4B02-05-65116-D-001P						
	RU000A107DP1	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	14 984,000000	15 167 104,48	0,12
4B02-06-00124-A-002P						
	RU000A103E27	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	13 500,000000	11 502 675,00	0,09
4B02-06-00822-J-002P						
	RU000A1094E5	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	15 000,000000	15 458 550,00	0,12
4B02-06-04715-A-001P						
	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 210,000000	6 230 134,51	0,05
4B02-06-65018-D-001P						
	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	16 411,000000	13 996 449,57	0,11
4B02-07-00124-A-001P						
	RU000A108GR8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	4 300,000000	4 393 009,00	0,03
4B02-07-00146-A-003P						
	RU000A107605	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	10 000,000000	10 256 100,00	0,08
4B02-07-36400-R-001P						
	RU000A105GE2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	4 214,000000	3 960 907,16	0,03
4B02-07-40155-F-001P						
	RU000A1083A6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	24 700,000000	24 900 811,00	0,19
4B02-07-55038-E-001P						
	RU000A105HC4	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	12 000,000000	11 168 520,00	0,09
4B02-09-40155-F						
	RU000A1069N8	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	10 000,000000	10 199 400,00	0,08
4B02-09-55038-E-001P						
	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	4 900,000000	4 441 262,00	0,03
4B02-10-03349-B-002P						
	RU000A1068R1	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	40 000,000000	40 214 800,00	0,31
4B02-10-04715-A-001P						
	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 050,000000	4 053 315,21	0,03
4B02-11-65018-D-001P						
	RU000A107CG2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	23 080,000000	23 375 885,60	0,18
4B02-12-55038-E-001P						
	RU000A106ZU6	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	14 621,000000	15 130 395,64	0,12
4B02-13-00206-A-001P						
	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	116 000,000000	118 530 082,56	0,92
4B02-16-65045-D-001P						
	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 025,000000	1 028 332,01	0,01
4B02-18-01326-B-002P						
	RU000A105HJ9	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	2 150,000000	2 188 850,50	0,02
4B02-22-00028-A						
	RU000A0ZZE52	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	3 000,000000	2 794 230,00	0,02
4B02-23-04715-A-001P						
	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 000,000000	4 921 300,00	0,04
4B02-26-65045-D-001P						
	RU000A106K43	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	20 000,000000	20 085 000,00	0,16
4B02-342-01000-B-001P						
	RU000A106TM6	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	39 482,000000	39 726 788,40	0,31
4B02-439-00004-T-001P						
	RU000A105JU2	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	3 100,000000	3 146 283,00	0,02
4B02-442-01481-B-001P						
	RU000A102YG7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	60 000,000000	62 368 115,75	0,49
4B0209033498						
	RU000A0JWB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	1 199,000000	1 235 209,80	0,01
4B0218013268						
	RU000A0JX5W4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	5 928,000000	5 874 173,76	0,05
4B0240013268						
	RU000A0ZYU21	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 200,000000	1 079 520,00	0,01
Итого:					991 773 253,24	7,72
Акции						
1-01-32694-F						
	RU000A0JPR50	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	3 360 780,000000	194 118 652,80	1,51

Итого:					194 118 652,80	1,51
Пай паевых инвестиционных фондов, в том числе пай (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		109 934 440,96	0,86
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), б/н, 29.12.2023		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		753 300 621,07	5,86
АО "АЛЬФА-БАНК", б/н, 12.07.2024		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		1 851 912,73	0,01
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-1, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		64 530 444,19	0,50
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-3, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		616 623 618,57	4,80
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188468, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		554 685,52	0,00
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-2, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		13 958 755,26	0,11
Банк ГПБ (АО), 810-73-7626, 07.10.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 311,50	0,00
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-5, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 960 230,30	0,02
Итого:					1 562 917 020,10	12,16
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		62 744,39	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/2, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		399 718,94	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/3, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		811 299,82	0,01
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/4, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		139 453,92	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/5, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		144 530,01	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230811/1, 11.08.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		1 139 792,70	0,01
Итого:					2 697 539,78	0,02
Предварительные затраты по ценным бумагам						
Итого:						0,00
Положительная переоценка сделок Т+						
Итого:						0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
26233RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		220 350 120,48	1,71
29008RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		124 399 863,39	0,97
Итого:					344 749 983,87	2,68
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 ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-2 (Уведомление №50 от 23.09.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		70 181,69	0,00

Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-2 (Уведомление №51 от 26.09.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		12 520,22	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-3 (Уведомление №53 от 23.09.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		811 368,85	0,01
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-3 (Уведомление №54 от 26.09.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		626 010,93	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-6 (Уведомление №22 от 23.09.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		426 225,41	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-7 (Уведомление №48 от 19.09.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		33 354,64	0,00
Банк ГПБ (АО), М10-4267/2022 (Подтверждение №42 от 19.09.2024), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		4 182,40	0,00
Банк ГПБ (АО), М10-4267/2022 (Подтверждение №43 от 26.09.2024), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 570,49	0,00
Банк ГПБ (АО), М11-4267/2022 (Подтверждение №55 от 19.09.2024), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		35 344,26	0,00
Банк ГПБ (АО), М11-4267/2022 (Подтверждение №56 от 23.09.2024), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		3 617,43	0,00
Банк ГПБ (АО), М11-4267/2022 (Подтверждение №57 от 26.09.2024), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		14 566,12	0,00
Банк ГПБ (АО), М23-4267/2023 (Подтверждение №30 от 26.09.2024), 15.08.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		231 344,26	0,00
Банк ГПБ (АО), М7-4267/2022 (Подтверждение №67 от 19.09.2024), 02.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 531 584,70	0,01
Банк ГПБ (АО), М7-4267/2022 (Подтверждение №69 от 25.09.2024), 02.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		80 737,70	0,00
Банк ГПБ (АО), М7-4267/2022 (Подтверждение №70 от 26.09.2024), 02.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		694 032,79	0,01
Банк ГПБ (АО), М9-4267/2022 (Подтверждение №51 от 19.09.2024), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		139 609,84	0,00
Банк ГПБ (АО), М9-4267/2022 (Подтверждение №52 от 23.09.2024), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		8 859,02	0,00
Банк ГПБ (АО), М9-4267/2022 (Подтверждение №53 от 26.09.2024), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		49 267,76	0,00
Итого:					4 775 378,51	0,04
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Итого:						0,00
Всего активов:					12 853 200 759,49	100,00