

Состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию на 31.07.2024
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	603 858 778,06	4,75
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	793 100,000000	751 384 447,63	5,91
26218RMFS	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	514 306,000000	565 838 754,97	4,45
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	410 444,000000	419 073 810,56	3,30
26221RMFS	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 306 934,000000	1 219 054 696,55	9,59
26222RMFS	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	31 430,000000	31 567 663,40	0,25
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	365 700,000000	361 098 611,46	2,84
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 500,000000	8 321 145,00	0,07
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 269 350,000000	1 251 731 246,85	9,84
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	566 660,000000	564 565 914,98	4,44
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	526 205,000000	493 084 247,56	3,88
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	692 332,000000	634 474 093,69	4,99
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 529 446,000000	1 501 683 588,47	11,81
26242RMFS	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	121 200,000000	97 446 012,00	0,77
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 102 100,000000	1 058 197 555,34	8,32
29006RMFS	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	74 966,000000	75 049 212,26	0,59
29014RMFS	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	42 400,000000	43 094 088,00	0,34
29015RMFS	RU000A1025A7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	30 000,000000	29 910 300,00	0,24
52002RMFS	RU000A0ZY2Z6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	980,000000	1 224 741,50	0,01
Итого:					9 710 658 908,28	76,37
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU34010SV50	RU000A102DQ0	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	417,000000	163 676,67	0,00
RU34012MO00	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	19 231,000000	4 748 326,21	0,04
RU34013KNA0	RU000A0ZYCM2	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	1 500,000000	744 675,00	0,01
RU34013MO00	RU000A101988	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	13 217,000000	5 133 350,63	0,04
RU34014MO00	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 000,000000	3 660 300,00	0,03
RU35001GSP0	RU000A0ZYHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	1 101,000000	712 282,04	0,01
RU35002HMN0	RU000A0ZYKW4	ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ	1028600512181	560,000000	54 958,40	0,00
RU35003AD00	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	145,000000	29 059,45	0,00
RU35003GSP0	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	5 600,000000	3 266 032,00	0,03
RU35004SV50	RU000A0ZYDU3	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	10 394,000000	3 919 369,52	0,03
RU35010RSY0	RU000A0ZZ7E6	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	994,000000	393 117,06	0,00
RU35014KNA0	RU000A0ZYFB8	министерство финансов Красноярского края	1052460087008	1 490,000000	749 425,30	0,01
RU35016MO00	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	4 900,000000	2 109 817,16	0,02
Итого:					25 684 389,44	0,20
Муниципальные облигации						
Итого:						0,00
Облигации российских эмитентов						
4-01-32694-F-001P	RU000A1062M5	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	21 390,000000	139 036 553,56	1,09
4-02-32694-F-001P	RU000A106XD7	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	21 552,000000	142 541 989,47	1,12
4-04-65045-D-001P	RU000A1028U9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 000,000000	11 305 960,05	0,09
4-28-65045-D	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	20 894,000000	21 564 488,46	0,17

4802-01-00268-E-001P	RU000A106938	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	2 101,000000	1 883 966,70	0,01
4802-01-36383-R-003P	RU000A108G05	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	30 000,000000	30 342 300,00	0,24
4802-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	2 722,000000	2 751 805,90	0,02
4802-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	75 961,000000	77 388 147,80	0,61
4802-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	6 349,000000	5 866 412,51	0,05
4802-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	6 707,000000	6 364 741,79	0,05
4802-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	9 000,000000	8 587 620,00	0,07
4802-02-60525-P-004P	RU000A105TP1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	4 959,000000	4 518 739,98	0,04
4802-03-00124-A-001P	RU000A0ZYG52	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	9 824,000000	9 069 123,84	0,07
4802-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	4 398,000000	4 040 838,42	0,03
4802-03-55192-E-001P	RU000A105VC5	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	3 500,000000	3 127 250,00	0,02
4802-04-00005-T-001P	RU000A0ZZ5H3	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	695,000000	712 527,90	0,01
4802-04-00124-A-001P	RU000A0ZYUE3	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	4 422,000000	4 597 066,98	0,04
4802-05-04715-A-002P	RU000A1083W0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	14 900,000000	15 110 388,00	0,12
4802-05-36400-R-001P	RU000A106672	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	8 100,000000	6 851 061,00	0,05
4802-05-55039-E-001P	RU000A105NK5	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	7 400,000000	6 832 203,77	0,05
4802-05-65116-D-001P	RU000A107DP1	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	14 984,000000	15 216 252,00	0,12
4802-06-00124-A-002P	RU000A103E27	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	13 500,000000	11 495 655,00	0,09
4802-06-04715-A-001P	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 210,000000	6 371 013,55	0,05
4802-06-36400-R-001P	RU000A106AT1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	500,000000	415 765,00	0,00
4802-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	16 411,000000	14 207 330,92	0,11
4802-07-00124-A-001P	RU000A108GR8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	4 300,000000	4 451 446,00	0,04
4802-07-00146-A-003P	RU000A107605	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	10 000,000000	10 435 900,00	0,08
4802-07-36400-R-001P	RU000A105GE2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	4 214,000000	3 907 431,50	0,03
4802-07-40155-F-001P	RU000A1083A6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	24 700,000000	24 991 954,00	0,20
4802-07-55038-E-001P	RU000A105HC4	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	12 000,000000	11 078 040,00	0,09
4802-09-40155-F	RU000A1069N8	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	10 000,000000	10 383 800,00	0,08
4802-09-55038-E-001P	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	7 400,000000	6 612 640,00	0,05
4802-10-03349-B-002P	RU000A1068R1	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	40 000,000000	40 367 200,00	0,32
4802-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 050,000000	4 079 664,30	0,03
4802-10-16643-A-001P	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	1 599,000000	1 602 405,87	0,01
4802-11-00739-A-001P	RU000A1052E3	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	10 000,000000	10 406 900,00	0,08
4802-11-65018-D-001P	RU000A107CG2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	14 680,000000	14 921 926,40	0,12
4802-12-55038-E-001P	RU000A106ZU6	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	28 029,000000	28 398 982,80	0,22
4802-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	116 000,000000	117 142 863,66	0,92
4802-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 025,000000	1 013 092,27	0,01
4802-22-00028-A	RU000A0ZZE52	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	3 000,000000	2 750 640,00	0,02
4802-23-04715-A-001P	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 000,000000	4 901 350,00	0,04
4802-26-65045-D-001P	RU000A106K43	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	20 000,000000	20 197 000,00	0,16
4802-342-01000-B-001P	RU000A106TM6	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	40 000,000000	40 378 000,00	0,32
4802-348-01000-B-001P	RU000A107U16	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	10 000,000000	10 282 100,00	0,08
4802-442-01481-B-001P	RU000A102YG7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	60 000,000000	61 649 807,23	0,48
480209033498	RU000A0JWB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	1 199,000000	1 215 258,44	0,01
480218013268	RU000A0JXW4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	5 928,000000	5 726 329,44	0,05
480240013268	RU000A0ZYU21	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 200,000000	1 183 104,00	0,01
Итого:					988 277 038,51	7,77
Акции						
1-01-32694-F	RU000A0JPR50	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	3 360 780,000000	197 076 139,20	1,55

Итого:					197 076 139,20	1,55
Пан паевых инвестиционных фондов, в том числе пан (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						
АО "АЛЬФА-БАНК", б/н, 12.07.2024		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		312 003 700,00	2,45
Банк ПТБ (АО), 4267/2021-ДУ-1, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		60 505 744,19	0,48
Банк ПТБ (АО), 4267/2021-ДУ-2, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		12 733 322,46	0,10
Банк ПТБ (АО), 4267/2021-ДУ-3, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		616 004 734,63	4,84
Банк ПТБ (АО), 4267/2021-ДУ-5, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 840 232,87	0,01
Банк ПТБ (АО), 4267/2023-ДУ, 10.08.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		107 354 656,15	0,84
Банк ПТБ (АО), 810-73-7626, 07.10.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		48 586,80	0,00
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188468, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		810 715,25	0,01
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), б/н, 29.12.2023		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		447 331 406,08	3,52
Итого:					1 558 633 098,43	12,26
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		26 167,31	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/2, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		705 173,36	0,01
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/3, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		317 894,34	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/4, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		598 808,20	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/5, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		88 648,33	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230811/1, 11.08.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		835 670,64	0,01
Итого:					2 572 362,18	0,02
Предварительные затраты по ценным бумагам						
4802-06-00822-3-002Р		Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585		1 447,25	0,00
4802-12-55038-Е-001Р		Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494		1 452,30	0,00
Итого:					2 899,55	0,00
Положительная переоценка сделок Т+						
Итого:						0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
26225RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		18 650 737,98	0,15
26233RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		30 858 240,64	0,24
26240RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		7 513 905,09	0,06
26243RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		33 882 960,76	0,27
29015RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		111 799 964,94	0,88
Итого:					202 705 809,41	1,59
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						
26239RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		23 823 144,12	0,19
29006RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		5 442 531,60	0,04
4B02-09-55038-E-001P		Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494		339 438,00	0,00
Итого:					29 605 113,72	0,23
Начисленные проценты по МНО						
АО "АЛЬФА-БАНК", б/н (Подтверждение №7498632 от 25.07.2024), 22.07.2024		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		17 786,89	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-2 (Уведомление №39 от 29.07.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		21 702,19	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-3 (Уведомление №45 от 29.07.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		238 262,30	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-6 (Уведомление №18 от 29.07.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		116 822,40	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-7 (Уведомление №40 от 29.07.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		4 248,09	0,00
Банк ГПБ (АО), М10-4267/2022 (Подтверждение №33 от 29.07.2024), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		657,70	0,00
Банк ГПБ (АО), М11-4267/2022 (Подтверждение №46 от 29.07.2024), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		3 385,25	0,00
Банк ГПБ (АО), М7-4267/2022 (Подтверждение №55 от 23.07.2024), 02.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		174 863,39	0,00
Банк ГПБ (АО), М7-4267/2022 (Подтверждение №56 от 29.07.2024), 02.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		291 034,43	0,00
Банк ГПБ (АО), М9-4267/2022 (Подтверждение №41 от 29.07.2024), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		22 245,90	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-5 (Уведомление №13 от 25.07.2024), 19.01.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		2 871,48	0,00
Итого:					893 880,02	0,01
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Итого:						0,00
Всего активов:					12 716 109 638,74	100,00