

Состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию на 31.10.2024
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	592 022 078,22	4,58
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	793 100,000000	768 584 649,13	5,95
26218RMFS	RU000A0JVV48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	514 306,000000	553 771 359,91	4,28
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	400 324,000000	402 704 025,94	3,12
26221RMFS	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 306 934,000000	1 197 765 993,90	9,27
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	365 700,000000	367 930 791,24	2,85
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 269 350,000000	1 229 794 609,09	9,52
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	552 016,000000	562 925 177,81	4,36
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	526 205,000000	486 893 074,97	3,77
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	692 332,000000	648 602 808,16	5,02
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 529 446,000000	1 539 902 540,91	11,92
26242RMFS	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	121 200,000000	85 430 244,00	0,66
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 102 100,000000	1 029 529 354,35	7,97
26247RMFS	RU000A108EF8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000,000000	2 414 370,00	0,02
29006RMFS	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	19 966,000000	20 727 702,90	0,16
29014RMFS	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	42 400,000000	43 120 800,00	0,33
29015RMFS	RU000A1025A7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	30 000,000000	29 609 700,00	0,23
29025RMFS	RU000A106Z61	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000,000000	14 385 600,00	0,11
Итого:					9 576 114 880,53	74,10
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU34010SVS0	RU000A102DQ0	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	417,000000	167 191,98	0,00
RU34013MOO0	RU000A101988	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 941,000000	4 346 421,66	0,03
RU34014MOO0	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 000,000000	3 702 500,00	0,03
RU35001GSP0	RU000A0ZYHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	1 101,000000	734 204,05	0,01
RU35002HMN0	RU000A0ZYKW4	ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ	1028600512181	560,000000	56 128,80	0,00
RU35003AOR0	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	145,000000	28 105,35	0,00
RU35003GSP0	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	5 600,000000	3 123 680,00	0,02
RU35004SVS0	RU000A0ZYDU3	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	10 394,000000	1 872 375,16	0,01
RU35010RSY0	RU000A0ZZ7E6	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	994,000000	292 424,86	0,00
RU35016MOO0	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	4 900,000000	2 027 767,00	0,02
Итого:					16 350 798,86	0,13
Муниципальные облигации						
Итого:						0,00
Облигации российских эмитентов						
4-01-32694-F-001P	RU000A1062M5	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	28 193,000000	202 722 059,37	1,57
4-02-32694-F-001P	RU000A106XD7	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	23 660,000000	171 553 125,17	1,33
4-04-65045-D-001P	RU000A1028U9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 000,000000	11 046 994,53	0,09
4-28-65045-D	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	416,000000	412 260,16	0,00
4B02-01-36383-R-003P	RU000A108G05	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	30 000,000000	29 388 900,00	0,23
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	6 707,000000	6 534 495,96	0,05
4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель."	1028400000298	5 800,000000	5 274 172,00	0,04
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	4 398,000000	4 182 761,88	0,03

4802-03-55192-E-001P		RU000A105VC5	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	646,000000	517 930,50	0,00
4802-04-00005-T-001P		RU000A0ZZ5H3	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	695,000000	695 562,95	0,01
4802-04-00124-A-001P		RU000A0ZYUE3	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	4 422,000000	4 402 985,40	0,03
4802-04-00822-J-002P		RU000A108QA3	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	11 824,000000	12 004 316,00	0,09
4802-04-06556-A-001P		RU000A109K40	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	13 602,000000	13 658 584,32	0,11
4802-05-04715-A-002P		RU000A1083W0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	14 900,000000	14 862 303,00	0,12
4802-05-36400-R-001P		RU000A106672	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	8 100,000000	6 254 658,00	0,05
4802-05-55039-E-001P		RU000A105NK5	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	7 394,000000	6 866 993,54	0,05
4802-05-65116-D-001P		RU000A107DP1	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	14 984,000000	15 083 643,60	0,12
4802-06-00124-A-002P		RU000A103EZ7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	13 500,000000	11 165 040,00	0,09
4802-06-00822-J-002P		RU000A1094E5	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	15 000,000000	14 773 500,00	0,11
4802-06-04715-A-001P		RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 210,000000	6 272 661,78	0,05
4802-06-65018-D-001P		RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	16 411,000000	13 534 972,25	0,10
4802-07-00124-A-001P		RU000A108GR8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	4 300,000000	4 406 597,00	0,03
4802-07-00146-A-003P		RU000A107605	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	10 000,000000	10 142 400,00	0,08
4802-07-36400-R-001P		RU000A105GE2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	4 214,000000	3 893 398,88	0,03
4802-07-40155-F-001P		RU000A1083A6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	24 700,000000	24 458 187,00	0,19
4802-07-55038-E-001P		RU000A105HC4	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	12 000,000000	11 112 600,00	0,09
4802-09-40155-F		RU000A1069N8	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	10 000,000000	10 132 700,00	0,08
4802-10-03349-B-002P		RU000A1068R1	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	40 000,000000	39 379 600,00	0,30
4802-10-04715-A-001P		RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 050,000000	4 080 946,56	0,03
4802-11-65018-D-001P		RU000A107CG2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	23 080,000000	23 107 234,40	0,18
4802-12-55038-E-001P		RU000A106ZU6	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	7 260,000000	7 132 804,80	0,06
4802-13-00206-A-001P		RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	116 000,000000	119 235 195,77	0,92
4802-16-65045-D-001P		RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 025,000000	1 036 078,65	0,01
4802-18-01326-B-002P		RU000A105HJ9	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	2 150,000000	2 214 134,50	0,02
4802-22-00028-A		RU000A0ZZE52	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	3 000,000000	2 799 420,00	0,02
4802-23-04715-A-001P		RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 000,000000	4 985 500,00	0,04
4802-26-65045-D-001P		RU000A106K43	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	20 000,000000	19 741 800,00	0,15
4802-342-01000-B-001P		RU000A106TM6	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	2 912,000000	2 933 315,84	0,02
4802-439-00004-T-001P		RU000A105JU2	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	3 100,000000	3 188 257,00	0,02
4802-442-01481-B-001P		RU000A102YG7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	60 000,000000	60 504 334,84	0,47
480209033498		RU000A0JVBW3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	1 199,000000	1 211 565,52	0,01
480218013268		RU000A0JX5W4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	5 928,000000	5 903 220,96	0,05
480240013268		RU000A0ZYU21	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 200,000000	1 064 412,00	0,01
Итого:						913 871 624,13	7,07
Акции							
1-01-32694-F		RU000A0JPR50	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	3 360 780,000000	152 243 334,00	1,18
Итого:						152 243 334,00	1,18
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							

АО "АЛЬФА-БАНК", б/н, 12.07.2024		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		126 851 912,73	0,98
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-1, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		62 101 842,77	0,48
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-2, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		14 107 707,63	0,11
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-3, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		506 357 651,87	3,92
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-5, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 555 273,69	0,01
Банк ГПБ (АО), 4267/2023-ДУ, 10.08.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		111 678 163,24	0,86
Банк ГПБ (АО), 810-73-7626, 07.10.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		36 540,99	0,00
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188468, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		550 668,11	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), б/н, 29.12.2023		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		842 636 401,27	6,52
Итого:					1 665 876 162,30	12,89
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		47 283,18	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/2, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		280 181,97	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/3, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		270 017,99	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/4, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		292 136,16	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/5, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		90 849,63	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230811/1, 11.08.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		138 860,27	0,00
Итого:					1 119 329,20	0,01
Предварительные затраты по ценным бумагам						
4-01-32694-F-001P		Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438		1 766,78	0,00
4802-03-55192-E-001P		Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990		27,28	0,00
Итого:					1 794,06	0,00
Положительная переоценка сделок T+						
Итого:						0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
26225RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		38 482 982,06	0,30
26230RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		121 563 559,97	0,94
26233RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		39 257 022,21	0,30
26235RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		33 861 218,99	0,26
26243RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		135 216 304,72	1,05
29023RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		115 000 380,20	0,89
29025RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		112 000 070,02	0,87
Итого:					595 381 538,17	4,61
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						
RU35014KNA0		министерство финансов Красноярского края	1052460087008		759 557,30	0,01
Итого:					759 557,30	0,01
Начисленные проценты по МНО						
АО "АЛЬФА-БАНК", б/н (Подтверждение №8300062 от 28.10.2024), 22.07.2024		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		192 070,82	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-2 (Уведомление №55 от 28.10.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		43 475,41	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-3 (Уведомление №60 от 28.10.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		497 409,84	0,00

Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-6 (Уведомление №61 от 28.10.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		202 672,13	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-7 (Уведомление №52 от 23.10.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		27 295,08	0,00
Банк ГПБ (АО), М10-4267/2022 (Подтверждение №47 от 28.10.2024), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 950,00	0,00
Банк ГПБ (АО), М11-4267/2022 (Подтверждение №61 от 28.10.2024), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		11 028,69	0,00
Банк ГПБ (АО), М23-4267/2023 (Подтверждение №33 от 28.10.2024), 15.08.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		176 299,18	0,00
Банк ГПБ (АО), М7-4267/2022 (Подтверждение №77 от 28.10.2024), 02.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		511 475,41	0,00
Банк ГПБ (АО), М9-4267/2022 (Подтверждение №58 от 23.10.2024), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		59 628,42	0,00
Банк ГПБ (АО), М9-4267/2022 (Подтверждение №60 от 24.10.2024), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		8 751,91	0,00
Банк ГПБ (АО), М9-4267/2022 (Подтверждение №61 от 28.10.2024), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		37 401,64	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-5 (Уведомление №25 от 28.10.2024), 19.01.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		1 918,03	0,00
Итого:					1 771 376,56	0,01
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Итого:						0,00
Всего активов:					12 923 490 395,11	100,00