

**Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда 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, %
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>						
12840077V	RU000A0JWNA4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3,000000	57 534 925,89	3,92
26207RMFS	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	41 340,000000	42 139 486,27	2,92
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 600,000000	29 233 641,19	2,03
26218RMFS	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 300,000000	12 106 004,97	0,84
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 800,000000	9 900 698,94	0,69
26221RMFS	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 000,000000	119 177 435,44	8,26
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 500,000000	15 713 148,33	1,09
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 000,000000	84 881 582,52	5,88
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000,000000	19 848 123,48	1,38
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	69 625,000000	64 296 597,44	4,46
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 500,000000	84 046 087,73	5,82
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 000,000000	125 805 550,99	8,72
26242RMFS	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 000,000000	8 077 190,00	0,56
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 000,000000	11 417 900,98	0,79
Итого:					684 178 374,17	47,40
<b>Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации</b>						
Итого:						0,00
<b>Муниципальные облигации</b>						
Итого:						0,00
<b>Облигации российских эмитентов</b>						
4-01-06556-A	RU000A106G31	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	280,000000	29 774 478,97	2,03
4-05-40155-F	RU000A107BL4	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	275,000000	29 069 973,29	1,98
4-09-36400-R-003P	RU000A105RG4	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	125,000000	12 692 990,78	0,86
4-17-00077-A	RU000A1059N9	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	375,000000	37 828 969,74	2,58
4B02-03-32501-D	RU000A100ZF0	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	9 200,000000	8 280 962,78	0,57
4B02-06-04715-A-001P	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000,000000	2 033 609,23	0,14
4B02-07-65045-D-001P	RU000A0ZZ9R4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 825,000000	5 090 182,00	0,35
4B02-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 700,000000	2 744 604,12	0,19
4B02-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	21 036,000000	19 793 732,17	1,37
4B02-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 700,000000	11 981 216,23	0,83
Итого:					159 290 719,31	11,03
<b>Акции</b>						
Итого:						0,00
<b>Паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов</b>						
Итого:						0,00
<b>Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах</b>						
Итого:						0,00
<b>Ценные бумаги международных финансовых организаций</b>						
Итого:						0,00
<b>Облигации иностранных эмитентов</b>						
Итого:						0,00
<b>Денежные средства на счетах в кредитных организациях</b>						

АО "АЛЬФА-БАНК", б/н, 05.07.2024		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	11 493,77	0,00
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-4, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	49 202 434,37	3,41
Банк ГПБ (АО), 4267/2023-ДУ-3, 02.05.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	17 677 873,51	1,22
Банк ГПБ (АО), 4267/2023-ДУ-4, 02.05.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	10 976 477,49	0,76
Банк ГПБ (АО), 4267/2024-ДУ, 30.07.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	663 610,75	0,05
Банк ГПБ (АО), 4267/2024-ДУ-1, 05.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	3 159 916,48	0,22
Банк ГПБ (АО), 4267/2024-ДУ-1, 09.02.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	15 061 408,60	1,04
Банк ГПБ (АО), 4267/2024-ДУ-5, 09.02.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	3 068 754,73	0,21
Московский филиал "БАНК СГБ", 2100455936-3/36-2100378583, 03.04.2024		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160	1 500,00	0,00
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188467, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391	2 297 271,48	0,16
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), РР-762352, 04.12.2023		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391	14 843 672,70	1,03
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), б/н, 01.03.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391	17 484 164,54	1,21
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), б/н, 29.12.2023		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391	57 414 314,59	3,98
Итого:				191 862 893,01	13,29
<b>Депозиты и депозитные сертификаты</b>					
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), 42007/1/2017, 24.04.2017		Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)	1027739250285	185 481 563,82	12,85
Итого:				185 481 563,82	12,85
<b>Недвижимое имущество</b>					
Итого:					0,00
<b>Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах</b>					
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/1, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702	79 248,81	0,01
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230517/1, 17.05.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702	73 337,34	0,01
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230517/2, 17.05.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702	66 159,14	0,00
Итого:				218 745,29	0,02
<b>Предварительные затраты по ценным бумагам</b>					
Итого:					0,00
<b>Положительная переоценка сделок Т+</b>					
Итого:					0,00
<b>Дебиторская задолженность по сделкам репо</b>					
26225RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	93 476 881,50	6,48
26230RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	51 386 805,68	3,56
26233RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	5 076 564,42	0,35
26235RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	73 984 292,71	5,13
Итого:				223 924 544,31	15,51
<b>Дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи</b>					
Итого:					0,00
<b>Дебиторская задолженность по дивидендам</b>					
Итого:					0,00
<b>Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) доходу) по облигациям</b>					
Итого:					0,00
<b>Начисленные проценты по МНО</b>					
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-4 (Уведомление №75 от 18.11.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	1 081,56	0,01
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-4 (Уведомление №76 от 18.11.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	129 520,49	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-4 (Уведомление №78 от 20.11.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	44 247,95	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-4 (Уведомление №79 от 21.11.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	61 243,85	0,01
Банк ГПБ (АО), М24-4267/2023 (Подтверждение №39 от 18.11.2024), 15.11.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	12 307,38	0,00
Банк ГПБ (АО), М24-4267/2023 (Подтверждение №40 от 20.11.2024), 15.11.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	38 687,84	0,00
Банк ГПБ (АО), М25-4267/2023 (Подтверждение №32 от 18.11.2024), 15.11.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	4 739,62	0,00

Банк ГПБ (АО), М25-4267/2023 (Подтверждение №33 от 20.11.2024), 15.11.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		46 825,14	0,00
Банк ГПБ (АО), М29-4267/2024 (Подтверждение №33 от 15.11.2024), 07.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 798,09	0,00
Банк ГПБ (АО), М29-4267/2024 (Подтверждение №34 от 18.11.2024), 07.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		42 508,09	0,00
Банк ГПБ (АО), М29-4267/2024 (Подтверждение №35 от 20.11.2024), 07.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		93 079,23	0,00
Банк ГПБ (АО), М29-4267/2024 (Подтверждение №36 от 22.11.2024), 07.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		9 250,82	0,00
Банк ГПБ (АО), М29-4267/2024 (Подтверждение №37 от 27.11.2024), 07.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 583,33	0,00
Банк ГПБ (АО), М32-4267/2024 (Подтверждение №20 от 18.11.2024), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		840,98	0,00
Банк ГПБ (АО), М32-4267/2024 (Подтверждение №21 от 19.11.2024), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		32 846,31	0,00
Банк ГПБ (АО), М32-4267/2024 (Подтверждение №22 от 20.11.2024), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		57 061,48	0,00
Банк ГПБ (АО), М34-4267/2024 (Подтверждение №43 от 18.11.2024), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		34 045,08	0,00
Банк ГПБ (АО), М34-4267/2024 (Подтверждение №44 от 20.11.2024), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		46,72	0,00
Банк ГПБ (АО), М34-4267/2024 (Подтверждение №45 от 25.11.2024), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		7 989,34	0,00
Банк ГПБ (АО), М34-4267/2024 (Подтверждение №46 от 27.11.2024), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		5 209,43	0,00
Банк ГПБ (АО), М35-4267/2024 (Подтверждение №10 от 19.11.2024), 05.09.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		24 206,31	0,00
Банк ГПБ (АО), М35-4267/2024 (Подтверждение №11 от 20.11.2024), 05.09.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		18 688,52	0,00
Банк ГПБ (АО), М35-4267/2024 (Подтверждение №9 от 18.11.2024), 05.09.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		40 647,54	0,00
Банк ГПБ (АО), М8-4267/2022 (Подтверждение №143 от 18.11.2024), 16.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		70 081,97	0,01
Банк ГПБ (АО), М8-4267/2022 (Подтверждение №144 от 20.11.2024), 16.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		56 065,57	0,01
Банк ГПБ (АО), М8-4267/2022 (Подтверждение №145 от 20.11.2024), 16.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		90 360,66	0,00
Банк ГПБ (АО), М8-4267/2022 (Подтверждение №146 от 26.11.2024), 16.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 071,99	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-10 (Уведомление №30 от 18.11.2024), 05.03.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		415,30	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-10 (Уведомление №31 от 20.11.2024), 05.03.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		7 786,89	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-9 (Уведомление №32 от 18.11.2024), 05.03.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		2 242,62	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-9 (Уведомление №33 от 20.11.2024), 05.03.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		155,74	0,00
Итого:					937 635,84	0,06
<b>Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:</b>						
Итого:						0,00
<b>Всего активов:</b>					<b>1 445 894 475,75</b>	<b>100,00</b>