

**Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 30.08.2024**  
**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	51 153 642,84	3,56
26207RMFS	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	41 340,000000	41 270 530,64	2,88
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 600,000000	28 626 375,15	2,00
26218RMFS	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 300,000000	12 352 707,36	0,86
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 000,000000	12 904 593,82	0,90
26221RMFS	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 000,000000	121 301 389,29	8,48
26222RMFS	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	51 500,000000	52 298 765,00	3,66
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 500,000000	15 952 832,14	1,12
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 600,000000	12 815 150,00	0,90
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 000,000000	86 322 333,18	6,03
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	40 100,000000	38 536 923,09	2,69
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	830,000000	641 747,70	0,04
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 500,000000	11 297 875,00	0,79
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	69 625,000000	65 096 215,60	4,55
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 500,000000	82 168 955,93	5,74
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 000,000000	128 751 970,42	9,00
26242RMFS	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 000,000000	8 833 990,00	0,62
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 000,000000	11 732 439,49	0,82
Итого:					782 058 436,65	54,65
<b>Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации</b>						
RU34012MOO0	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	16 106,000000	4 024 245,16	0,28
Итого:					4 024 245,16	0,28
<b>Муниципальные облигации</b>						
Итого:						0,00
<b>Облигации российских эмитентов</b>						
4-01-06556-A	RU000A106G31	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	280,000000	24 998 811,08	1,74
4-05-40155-F	RU000A107BL4	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	275,000000	23 522 093,40	1,64
4-09-36400-R-003P	RU000A105RG4	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	125,000000	10 619 125,48	0,74
4-17-00077-A	RU000A1059N9	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	375,000000	32 343 961,71	2,25
4802-02-55385-E-001P	RU000A101MG4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	1 266,000000	1 198 155,06	0,08
4802-03-32501-D	RU000A100ZF0	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	9 200,000000	8 580 519,29	0,60
4802-06-04715-A-001P	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000,000000	1 994 063,62	0,14
4802-07-65045-D-001P	RU000A0ZZ2984	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 825,000000	4 919 666,50	0,34
4802-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 700,000000	2 747 285,63	0,19
4802-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	23 562,000000	22 357 771,55	1,56
4802-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 700,000000	11 733 047,34	0,82
Итого:					145 014 500,66	10,13
<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	20 262 639,34	1,42	
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-4, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	35 184 942,41	2,46	
Банк ГПБ (АО), 4267/2023-ДУ-3, 02.05.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	17 872 362,59	1,25	
Банк ГПБ (АО), 4267/2023-ДУ-4, 02.05.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	12 518 862,97	0,87	
Банк ГПБ (АО), 4267/2024-ДУ-1, 05.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	1 513 796,86	0,11	
Банк ГПБ (АО), 4267/2024-ДУ-1, 09.02.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	8 390 822,65	0,59	
Банк ГПБ (АО), 4267/2024-ДУ-5, 09.02.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	1 265 586,26	0,09	
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188467, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391	2 310 768,26	0,16	
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), РР-762352, 04.12.2023		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391	14 384 971,32	1,01	
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), б/н, 01.03.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391	18 867 141,80	1,32	
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), б/н, 29.12.2023		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391	70 842 348,72	4,95	
Итого:				203 414 243,18	14,22	
<b>Депозиты и депозитные сертификаты</b>						
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), 42007/1/2017, 24.04.2017		Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)	1027739250285	183 672 302,38	12,84	
Итого:				183 672 302,38	12,84	
<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	522 662,19	0,04	
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230517/1, 17.05.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702	676 056,12	0,05	
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230517/2, 17.05.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702	161 289,23	0,01	
Итого:				1 360 007,54	0,10	
<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>						
26233RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	35 756 974,05	3,00	
262478MFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	75 175 514,99	4,76	
Итого:				110 932 489,04	7,75	
<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>						
АО "АЛЬФА-БАНК", б/н (Подтверждение №7776706 от 29.08.2024), 22.07.2024		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	43 519,13	0,00	
Банк ВТБ (ПАО), НСО22-080-026-92 (Уведомление №93 от 28.08.2024), 29.12.2022		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7 343,85	0,00	
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-4 (Уведомление №52 от 22.08.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	1 631,97	0,01	
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-4 (Уведомление №53 от 22.08.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	114 237,70	0,01	
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-4 (Уведомление №54 от 29.08.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	815,98	0,00	

Банк ПБ (АО), М24-4267/2023 (Подтверждение №26 от 19.08.2024), 15.11.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		87 547,54	0,00
Банк ПБ (АО), М24-4267/2023 (Подтверждение №28 от 29.08.2024), 15.11.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		86 808,74	0,00
Банк ПБ (АО), М25-4267/2023 (Подтверждение №19 от 22.08.2024), 15.11.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		25 857,92	0,00
Банк ПБ (АО), М25-4267/2023 (Подтверждение №20 от 22.08.2024), 15.11.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		26 227,32	0,00
Банк ПБ (АО), М29-4267/2024 (Подтверждение №13 от 19.08.2024), 07.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		37 678,69	0,00
Банк ПБ (АО), М29-4267/2024 (Подтверждение №14 от 23.08.2024), 07.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		20 459,02	0,00
Банк ПБ (АО), М32-4267/2024 (Подтверждение №02 от 19.08.2024), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		27 540,98	0,00
Банк ПБ (АО), М32-4267/2024 (Подтверждение №03 от 22.08.2024), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		13 573,77	0,00
Банк ПБ (АО), М34-4267/2024 (Подтверждение №18 от 19.08.2024), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		22 819,67	0,00
Банк ПБ (АО), М34-4267/2024 (Подтверждение №19 от 22.08.2024), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		3 659,02	0,00
Банк ПБ (АО), М34-4267/2024 (Подтверждение №20 от 23.08.2024), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		7 866,78	0,00
Банк ПБ (АО), М34-4267/2024 (Подтверждение №21 от 28.08.2024), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		417,70	0,00
Банк ПБ (АО), М34-4267/2024 (Подтверждение №22 от 30.08.2024), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 531,58	0,00
Банк ПБ (АО), М8-4267/2022 (Подтверждение №119 от 19.08.2024), 16.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 323,22	0,01
Банк ПБ (АО), М8-4267/2022 (Подтверждение №120 от 22.08.2024), 16.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		3 878,69	0,00
Банк ПБ (АО), М8-4267/2022 (Подтверждение №121 от 29.08.2024), 16.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		10 389,34	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-10 (Уведомление №18 от 22.08.2024), 05.03.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		4 475,41	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-10 (Уведомление №19 от 29.08.2024), 05.03.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		3 659,56	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-9 (Уведомление №19 от 22.08.2024), 05.03.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		8 852,46	0,00
Итого:					562 116,04	0,04
<b>Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:</b>						
Итого:						0,00
<b>Всего активов:</b>					<b>1 431 038 340,65</b>	<b>100,00</b>