

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 30.09.2024
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "ВЭФ.Русские Фонды"

Наименование актива	ISIN (номер государственной регистрации прав на доверительное управление, кадастровый номер)	Полное наименование эмитента (дебитора)	ОГРН	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля, %
Государственные ценные бумаги Российской Федерации						
12840077V	RU000A0JWNA4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3,000000	53 345 236,87	3,74
26207RMFS	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	41 340,000000	41 566 457,67	2,91
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 600,000000	28 833 086,63	2,02
26218RMFS	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 300,000000	11 924 863,33	0,84
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 000,000000	12 455 672,13	0,87
26221RMFS	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 000,000000	122 278 330,42	8,57
26224RMFS	RU000A0ZYJA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 500,000000	16 064 550,71	1,13
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 600,000000	12 777 628,00	0,90
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 000,000000	87 001 508,22	6,10
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	40 100,000000	38 722 653,78	2,71
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	830,000000	630 376,70	0,04
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 500,000000	11 385 500,00	0,80
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	69 625,000000	63 289 910,59	4,44
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 500,000000	82 808 169,79	5,80
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 000,000000	129 845 173,69	9,10
26242RMFS	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 000,000000	8 209 410,00	0,58
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 000,000000	11 181 354,93	0,78
Итого:					732 319 883,46	51,32
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU34012MOO0	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	16 106,000000	4 081 824,11	0,29
Итого:					4 081 824,11	0,29
Муниципальные облигации						
Итого:						0,00
Облигации российских эмитентов						
4-01-06556-A	RU000A106G31	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	280,000000	25 717 585,25	1,80
4-05-40155-F	RU000A107BL4	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	275,000000	24 128 845,86	1,69
4-09-36400-R-003P	RU000A105RG4	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	125,000000	10 995 668,05	0,77
4-17-00077-A	RU000A1059N9	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	375,000000	33 186 672,20	2,33
4B02-02-55385-E-001P	RU000A101MG4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	1 246,000000	1 180 375,36	0,08
4B02-03-32501-D	RU000A100ZF0	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	9 200,000000	8 623 054,84	0,60
4B02-06-04715-A-001P	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000,000000	2 007 523,77	0,14
4B02-07-65045-D-001P	RU000A0Z29R4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 825,000000	5 077 540,50	0,36
4B02-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 700,000000	2 710 867,15	0,19
4B02-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	21 812,000000	21 057 597,49	1,48
4B02-16-65045-D-001P	RU000A100NY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 700,000000	11 817 576,82	0,83
Итого:					146 503 307,29	10,27
Акции						
Итого:						0,00
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", 6/н, 05.07.2024		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	386 533,77	0,03
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-4, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	52 576 368,10	3,68
Банк ГПБ (АО), 4267/2023-ДУ-3, 02.05.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	17 942 314,82	1,26
Банк ГПБ (АО), 4267/2023-ДУ-4, 02.05.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	11 264 691,92	0,79
Банк ГПБ (АО), 4267/2024-ДУ, 30.07.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	413 275,20	0,03
Банк ГПБ (АО), 4267/2024-ДУ-1, 05.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	1 692 443,17	0,12
Банк ГПБ (АО), 4267/2024-ДУ-1, 09.02.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	9 927 152,08	0,70
Банк ГПБ (АО), 4267/2024-ДУ-5, 09.02.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	2 351 239,39	0,16
Московский филиал "БАНК СГБ", 2100455936-3/36-2100378583, 03.04.2024		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160	2 500,00	0,00
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188467, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391	7 339 328,39	0,51
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), РР-762352, 04.12.2023		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391	14 613 976,79	1,02
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), 6/н, 01.03.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391	19 159 512,84	1,34
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), 6/н, 29.12.2023		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391	67 512 607,73	4,73
Итого:				205 181 944,20	14,38
Депозиты и депозитные сертификаты					
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), 42007/1/2017, 24.04.2017		Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)	1027739250285	184 286 653,50	12,92
Итого:				184 286 653,50	12,92
Недвижимое имущество					
Итого:					0,00
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах					
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/1, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702	87 016,24	0,01
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230517/1, 17.05.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702	568 308,38	0,04
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230517/2, 17.05.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702	800 593,82	0,06
Итого:				1 455 918,44	0,10
Предварительные затраты по ценным бумагам					
Итого:					0,00
Положительная переоценка сделок Т+					
Итого:					0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо					
262338MFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	152 569 556,31	10,69
Итого:				152 569 556,31	10,69
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), НСО24-081-2062-4 (Уведомление №58 от 19.09.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	123 734,97	0,01
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-4 (Уведомление №59 от 26.09.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	45 190,16	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-4 (Уведомление №60 от 26.09.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	3 912,57	0,00
Банк ГПБ (АО), М24-4267/2023 (Подтверждение №31 от 19.09.2024), 15.11.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	48 303,83	0,00
Банк ГПБ (АО), М24-4267/2023 (Подтверждение №32 от 26.09.2024), 15.11.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	20 238,25	0,00

Банк ПБ (АО), М25-4267/2023 (Подтверждение №24 от 26.09.2024), 15.11.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		8 568,31	0,00
Банк ПБ (АО), М29-4267/2024 (Подтверждение №19 от 23.09.2024), 07.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		498,32	0,00
Банк ПБ (АО), М29-4267/2024 (Подтверждение №20 от 26.09.2024), 07.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		3 229,51	0,00
Банк ПБ (АО), М29-4267/2024 (Подтверждение №21 от 26.09.2024), 07.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		96,39	0,00
Банк ПБ (АО), М32-4267/2024 (Подтверждение №9 от 26.09.2024), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 357,54	0,00
Банк ПБ (АО), М34-4267/2024 (Подтверждение №28 от 23.09.2024), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		10 389,07	0,00
Банк ПБ (АО), М34-4267/2024 (Подтверждение №29 от 25.09.2024), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		306,35	0,00
Банк ПБ (АО), М34-4267/2024 (Подтверждение №30 от 26.09.2024), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		5 719,34	0,00
Банк ПБ (АО), М35-4267/2024 (Подтверждение №3 от 23.09.2024), 05.09.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 328,85	0,00
Банк ПБ (АО), М8-4267/2022 (Подтверждение №129 от 20.09.2024), 16.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		14 879,78	0,00
Банк ПБ (АО), М8-4267/2022 (Подтверждение №130 от 26.09.2024), 16.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		49 267,76	0,00
Банк ПБ (АО), М8-4267/2022 (Подтверждение №131 от 26.09.2024), 16.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		43 060,11	0,00
Банк ПБ (АО), М8-4267/2022 (Подтверждение №132 от 26.09.2024), 16.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		13 280,87	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-10 (Уведомление №22 от 26.09.2024), 05.03.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		17 019,67	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-9 (Уведомление №23 от 23.09.2024), 05.03.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		23 964,48	0,00
Итого:					435 346,13	0,03
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Итого:						0,00
Всего активов:					1 426 834 433,44	100,00