

**Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 29.02.2024**  
**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	56 396 971,35	3,96
24021RMFS	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 900,000000	2 947 357,00	0,21
26207RMFS	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	41 340,000000	41 202 850,98	2,89
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 600,000000	28 445 108,72	2,00
26218RMFS	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 300,000000	12 321 732,90	0,86
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 171,000000	19 834 656,82	1,39
26221RMFS	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 000,000000	120 525 907,05	8,46
26222RMFS	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	51 500,000000	51 297 605,00	3,60
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 500,000000	15 860 980,00	1,11
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 600,000000	13 737 724,00	0,96
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	60 550,000000	59 951 766,00	4,21
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 000,000000	85 747 496,62	6,02
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	40 100,000000	38 781 938,05	2,72
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	830,000000	706 819,70	0,05
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 500,000000	11 179 875,00	0,78
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	69 625,000000	64 353 454,06	4,52
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 500,000000	81 508 994,95	5,72
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 000,000000	128 450 144,64	9,02
Итого:					833 251 382,84	58,48
<b>Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации</b>						
RU25072MOS0	RU000A103059	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	5 220,000000	5 288 225,40	0,37
RU34012MO00	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	17 869,000000	4 336 091,54	0,30
RU35012SAM0	RU000A0JWM56	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	14 020,000000	3 535 984,20	0,25
Итого:					13 160 301,14	0,92
<b>Муниципальные облигации</b>						
Итого:						0,00
<b>Облигации российских эмитентов</b>						
4-01-06556-A	RU000A106G31	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	280,000000	25 390 283,99	1,78
4-09-36400-R-003P	RU000A105RG4	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	125,000000	11 273 705,91	0,79
4-17-00077-A	RU000A1059N9	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	375,000000	34 566 016,16	2,43
4-21-00078-A	RU000A105H64	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	1027402166835	211,000000	19 369 998,57	1,36
4B02-01-00268-E-001P	RU000A106938	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	15 600,000000	14 581 944,00	1,02
4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	9 524,000000	9 461 808,28	0,66
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	12 000,000000	11 835 480,00	0,83
4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	3 000,000000	2 893 980,00	0,20
4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	3 200,000000	3 138 336,00	0,22
4B02-02-55385-E-001P	RU000A101MG4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	1 998,000000	1 860 509,91	0,13
4B02-02-60525-P-004P	RU000A105TP1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	16 500,000000	15 425 685,00	1,08
4B02-03-00122-A	RU000A0JV1X3	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 100,000000	1 092 674,00	0,08
4B02-03-32501-D	RU000A100ZF0	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	9 200,000000	8 902 911,85	0,62
4B02-03-55192-E-001P	RU000A105VC5	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	2 500,000000	2 357 250,00	0,17
4B02-05-65045-D-001P	RU000A0ZYUJ05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	6 055,000000	5 437 390,00	0,38

4802-06-04715-A-001P							
	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000,000000	1 986 814,98	0,14	
4802-06-65045-D-001P							
	RU000A0ZZ4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	16 410,000000	16 239 500,10	1,14	
4802-07-65045-D-001P							
	RU000A0ZZ9R4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 963,000000	9 937 096,20	0,70	
4802-09-55038-E-001P							
	RU000A10SSL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	2 340,000000	2 186 519,40	0,15	
4802-10-04715-A-001P							
	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 700,000000	2 752 084,05	0,19	
4802-13-00206-A-001P							
	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	24 550,000000	23 791 716,38	1,67	
4802-14-04715-A-001P							
	RU000A101FH6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 600,000000	2 194 738,00	0,15	
4802-16-65045-D-001P							
	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 700,000000	11 695 038,26	0,82	
4802-17-65045-D-001P							
	RU000A1010M4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 930,000000	1 779 788,10	0,12	
4802-18-00354-B-001P							
	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	900,000000	920 385,00	0,06	
4802-20-65045-D-001P							
	RU000A101M04	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	6 500,000000	5 734 820,00	0,40	
4802-442-01481-B-001P							
	RU000A102YG7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	24 993,000000	23 158 013,94	1,63	
4802-500-01481-B-001P							
	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	5 785,000000	5 744 736,40	0,40	
Итого:					275 709 224,48	19,35	
<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>							
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-4, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		33 954 889,31	2,38	
Банк ГПБ (АО), 4267/2023-ДУ-3, 02.05.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		54 762,32	0,00	
Банк ГПБ (АО), 4267/2023-ДУ-4, 02.05.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 519 194,07	0,11	
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188467, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		3 001 840,15	0,21	
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), 6/н, 29.12.2023		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		36 457 117,10	2,56	
Итого:					74 987 802,95	5,26	
<b>Депозиты и депозитные сертификаты</b>							
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), 42007/1/2017, 24.04.2017		Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)	1027739250285		224 030 065,43	15,72	
Итого:					224 030 065,43	15,72	
<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		1 961 418,84	0,14	
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230517/1, 17.05.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		685 027,80	0,05	
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230517/2, 17.05.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		907 499,39	0,06	
Итого:					3 553 946,03	0,25	
<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>							
Итого:						0,00	
<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), ИСО24-081-2062-4 (Уведомление №13 от 22.02.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		60 245,90	0,00
Банк ГПБ (АО), М8-4267/2022 (Подтверждение №80 от 22.02.2024), 16.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		44 467,21	0,00
Банк ГПБ (АО), М8-4267/2022 (Подтверждение №81 от 26.02.2024), 16.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		17 901,64	0,00
Итого:					122 614,75	0,01
<b>Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:</b>						
Итого:						0,00
<b>Всего активов:</b>					<b>1 424 815 337,62</b>	<b>100,00</b>