

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 29.03.2024
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						
12840077V	RU000A0JWNA4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3,000000	57 127 808,25	
24021RMFS	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 900,000000	2 982 041,00	0,21
26207RMFS	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	41 340,000000	41 479 952,59	2,93
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 600,000000	28 638 655,91	2,02
26218RMFS	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 300,000000	11 888 047,61	0,84
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 171,000000	19 072 779,70	1,35
26221RMFS	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 000,000000	121 440 071,16	8,57
26222RMFS	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	51 500,000000	51 299 665,00	3,62
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 500,000000	15 965 623,98	1,13
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 600,000000	13 654 796,00	0,96
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	60 550,000000	60 256 332,50	4,25
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 000,000000	86 382 795,91	6,10
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	40 100,000000	39 041 448,09	2,76
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	830,000000	698 818,50	0,05
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 500,000000	11 245 125,00	0,79
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	69 625,000000	62 513 407,18	4,41
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 500,000000	82 107 699,07	5,80
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 000,000000	129 472 818,67	9,14
26242RMFS	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 000,000000	7 780 680,00	0,55
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 000,000000	11 125 464,62	0,79
Итого:					854 174 030,74	60,27
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU25072MOS0	RU000A103059	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	5 220,000000	5 347 733,40	0,38
RU34012MOOO	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	17 869,000000	4 382 997,67	0,31
RU35012SAM0	RU000A0JWMS6	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	10 190,000000	2 527 986,15	0,18
Итого:					12 258 717,22	0,86
Муниципальные облигации						
Итого:						0,00
Облигации российских эмитентов						
4-01-06556-A	RU000A106G31	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	280,000000	25 761 069,14	1,82
4-09-36400-R-003P	RU000A105RG4	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	125,000000	11 475 266,53	0,81
4-17-00077-A	RU000A1059N9	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	375,000000	35 145 207,10	2,48
4-21-00078-A	RU000A105H64	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	1027402166835	211,000000	19 659 808,59	1,39
4B02-01-00268-E-001P	RU000A106938	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	15 600,000000	14 607 372,00	1,03
4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	9 524,000000	9 198 183,96	0,65
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	12 000,000000	11 951 640,00	0,84
4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	3 000,000000	2 873 190,00	0,20
4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	3 200,000000	3 140 416,00	0,22
4B02-02-55385-E-001P	RU000A101MG4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	1 998,000000	1 865 920,69	0,13
4B02-02-60525-P-004P	RU000A105TP1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	16 500,000000	15 422 550,00	1,09
4B02-03-00122-A	RU000A03V1X3	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 100,000000	1 100 770,00	0,08
4B02-03-32501-D	RU000A1002F0	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	9 200,000000	8 993 891,20	0,63

4802-03-55192-E-001P							
	RU000A105VC5	Публичное акционерное общество "Полос"	106840002990	2 500,000000	2 353 175,00	0,17	
4802-05-65045-D-001P	RU000A02YU05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	6 055,000000	5 414 381,00	0,38	
4802-06-04715-A-001P	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000,000000	1 999 420,28	0,14	
4802-06-65045-D-001P	RU000A02Z4P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	16 410,000000	16 292 176,20	1,15	
4802-07-65045-D-001P	RU000A02Z9R4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 963,000000	10 037 722,50	0,71	
4802-09-55038-E-001P	RU000A10SSL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	2 340,000000	2 176 480,80	0,15	
4802-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 700,000000	2 714 536,50	0,19	
4802-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	24 550,000000	23 960 235,86	1,69	
4802-14-04715-A-001P	RU000A101FH6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 600,000000	2 177 188,00	0,15	
4802-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 700,000000	11 774 031,20	0,83	
4802-17-65045-D-001P	RU000A1010M4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 930,000000	1 774 885,90	0,13	
4802-18-00354-B-001P	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	900,000000	926 892,00	0,07	
4802-20-65045-D-001P	RU000A101M04	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	6 500,000000	5 773 430,00	0,41	
4802-442-01481-B-001P	RU000A102YG7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	24 993,000000	23 038 297,47	1,63	
4802-500-01481-B-001P	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	5 785,000000	5 787 834,65	0,41	
Итого:					277 395 972,57	19,57	
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							
Банк ПТБ (АО), 4267/2021-ДУ-4, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		10 933 326,59	0,77	
Банк ПТБ (АО), 4267/2023-ДУ-3, 02.05.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		49 858,14	0,00	
Банк ПТБ (АО), 4267/2023-ДУ-4, 02.05.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 530 768,35	0,11	
Банк ПТБ (АО), 4267/2024-ДУ-1, 05.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		688 081,26	0,05	
Банк ПТБ (АО), 4267/2024-ДУ-1, 09.02.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		131 715,39	0,01	
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188467, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		2 923 393,53	0,21	
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), 6/н, 29.12.2023		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		25 806 796,49	1,82	
Итого:					42 063 939,75	2,97	
Депозиты и депозитные сертификаты							
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), 42007/1/2017, 24.04.2017		Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)	1027739250285		224 730 985,98	15,86	
Итого:					224 730 985,98	15,86	
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		2 859 225,62	0,20	
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230517/1, 17.05.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		683 527,80	0,05	
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230517/2, 17.05.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		2 273 004,99	0,16	
Итого:					5 815 758,41	0,41	
Предварительные затраты по ценным бумагам							
26242RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		773,55	0,00	
Итого:					773,55	0,00	

Положительная переоценка сделок T+						
Итого:						0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
Итого:						0,00
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 №19 от 20.03.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		215,78	
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-4 (Уведомление №20 от 25.03.2024), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		55 327,87	
Банк ГПБ (АО), М29-4267/2024 (Подтверждение №03 от 27.03.2024), 07.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		16 393,44	
Банк ГПБ (АО), М34-4267/2024 (Подтверждение №01 от 20.03.2024), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		572,24	
Банк ГПБ (АО), М8-4267/2022 (Подтверждение №85 от 27.03.2024), 16.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		7 923,50	
Итого:					80 432,83	0,01
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Итого:						0,00
Всего активов:					1 416 520 611,05	100,00