

**Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 29.12.2023**  
**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	55 456 799,48	3,87
24021RMFS	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 900,000000	2 988 247,00	0,21
26207RMFS	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	41 340,000000	42 291 054,61	2,95
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 600,000000	29 071 829,78	2,03
26218RMFS	RU000A0JVV48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 300,000000	12 134 749,98	0,85
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 171,000000	19 681 857,84	1,37
26221RMFS	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 000,000000	118 572 024,36	8,28
26222RMFS	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	51 500,000000	50 463 820,00	3,52
26223RMFS	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 696,000000	8 821 048,48	0,62
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 500,000000	15 637 542,81	1,09
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 600,000000	13 685 894,00	0,96
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	63 973,000000	64 667 107,05	4,52
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 000,000000	84 389 146,54	5,89
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	40 100,000000	38 250 882,66	2,67
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	830,000000	710 928,20	0,05
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 500,000000	11 338 750,00	0,79
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	69 625,000000	63 313 721,57	4,42
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 500,000000	83 344 672,22	5,82
26241RMFS	RU000A105F29	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 000,000000	126 261 138,13	8,82
Итого:					841 081 214,71	58,73
<b>Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации</b>						
RU25072MOS0	RU000A103059	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	5 220,000000	5 219 164,80	0,36
RU34012MOO0	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	17 869,000000	4 349 046,57	0,30
RU35012SAM0	RU000A0JWMS6	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	14 020,000000	3 486 914,20	0,24
Итого:					13 055 125,57	0,91
<b>Муниципальные облигации</b>						
Итого:						0,00
<b>Облигации российских эмитентов</b>						
4-01-06556-A	RU000A106G31	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	205,000000	18 482 480,09	1,29
4-17-00077-A	RU000A1059N9	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	330,000000	30 173 721,63	2,11
4-21-00078-A	RU000A105H64	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	1027402166835	140,000000	12 627 162,70	0,88
4802-01-00268-E-001P	RU000A106938	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	15 600,000000	14 764 932,00	1,03
4802-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	9 524,000000	9 379 616,16	0,65
4802-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	12 000,000000	11 640 240,00	0,81
4802-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	3 000,000000	2 867 760,00	0,20
4802-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	3 200,000000	3 130 144,00	0,22
4802-02-55385-E-001P	RU000A101MG4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	1 998,000000	1 864 876,88	0,13
4802-02-60525-P-004P	RU000A105TP1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	16 500,000000	15 802 050,00	1,10
4802-03-00122-A	RU000A0JV1X3	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 100,000000	1 076 867,00	0,08
4802-03-32501-D	RU000A100ZFO	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	9 200,000000	8 699 181,81	0,61
4802-03-55192-E-001P	RU000A105VC5	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	2 500,000000	2 484 750,00	0,17
4802-05-00122-A-002P	RU000A0ZYUV5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	3 596,000000	3 682 948,94	0,26

4802-05-65045-D-001P							
	RU000A0ZYU05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	6 055,000000	5 551 224,00	0,39	
4802-06-00296-A-001P							
	RU000A101GZ6	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	14 950,000000	14 069 445,00	0,98	
4802-06-04715-A-001P							
	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000,000000	2 032 154,67	0,14	
4802-06-65045-D-001P							
	RU000A0Z2Z49	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	16 410,000000	16 031 913,60	1,12	
4802-07-65045-D-001P							
	RU000A0Z2Z94	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	9 963,000000	9 747 799,20	0,68	
4802-09-55038-E-001P							
	RU000A10SSL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	2 340,000000	2 303 168,40	0,16	
4802-10-04715-A-001P							
	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 700,000000	2 717 218,01	0,19	
4802-13-00206-A-001P							
	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	24 550,000000	23 494 753,18	1,64	
4802-14-04715-A-001P							
	RU000A101FH6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 600,000000	2 237 248,00	0,16	
4802-16-65045-D-001P							
	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 700,000000	11 525 979,31	0,80	
4802-17-65045-D-001P							
	RU000A1010M4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 930,000000	1 762 090,00	0,12	
4802-18-00354-B-001P							
	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	900,000000	888 741,00	0,06	
4802-20-65045-D-001P							
	RU000A101M04	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	6 500,000000	5 675 800,00	0,40	
4802-442-01481-B-001P							
	RU000A102YG7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	31 607,000000	28 813 573,34	2,01	
4802-494-00004-T-001P							
	RU000A1077P6	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	15 000,000000	15 039 162,00	1,05	
4802-500-01481-B-001P							
	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	5 785,000000	5 627 995,10	0,39	
Итого:					284 194 996,02	19,84	
<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 ПТБ (АО), 4267/2021-ДУ-4, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		41 217 818,03	2,88	
Банк ПТБ (АО), 4267/2023-ДУ-3, 02.05.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		708 337,02	0,05	
Банк ПТБ (АО), 4267/2023-ДУ-4, 02.05.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		17 130,17	0,00	
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188467, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		13 350 836,55	0,93	
Итого:					55 294 121,77	3,86	
<b>Депозиты и депозитные сертификаты</b>							
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), 42007/1/2017, 24.04.2017		Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)	1027739250285		222 538 869,96	15,54	
Итого:					222 538 869,96	15,54	
<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		14 506 307,61	1,01	
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230517/1, 17.05.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		933 504,09	0,07	
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230517/2, 17.05.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		505 448,89	0,04	
Итого:					15 945 260,59	1,11	
<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), НСО22-080-026-92 (Уведомление №43 от 15.12.2023), 29.12.2022		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		10 712,88	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО22-080-026-92 (Уведомление №44 от 18.12.2023), 29.12.2022		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		16 979,18	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО22-080-026-92 (Уведомление №45 от 20.12.2023), 29.12.2022		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		5 981,30	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО22-080-026-92 (Уведомление №49 от 28.12.2023), 29.12.2022		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		2 515,07	0,00
Банк ГПБ (АО), М8-4267/2022 (Подтверждение №66 от 26.12.2023), 16.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		40 191,78	0,00
Итого:					76 380,21	0,01
<b>Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:</b>						
Оплата услуг/вознаграждение Спецдепозитария (срок исполнения обязательства 22.01.2024)		АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			-400,00	0,00
<b>Всего активов:</b>					<b>1 432 185 568,83</b>	<b>100,00</b>