

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 30.11.2023
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, %
Государственные ценные бумаги Российской Федерации						
24021RMFS	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 900,000000	2 941 789,00	0,21
26207RMFS	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	41 340,000000	42 013 952,96	2,94
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 600,000000	28 878 282,64	2,02
26218RMFS	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 300,000000	12 047 161,23	0,84
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 171,000000	19 579 181,58	1,37
26221RMFS	RU000A0JXF01	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 000,000000	117 657 859,84	8,23
26222RMFS	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	53 000,000000	51 639 490,00	3,61
26223RMFS	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	83 956,000000	83 992 101,08	5,88
26224RMFS	RU000A0ZYU9A	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 500,000000	15 533 063,80	1,09
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	14 600,000000	13 644 430,00	0,95
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	63 973,000000	64 153 403,86	4,49
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 000,000000	83 753 847,31	5,86
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	40 100,000000	38 341 514,67	2,68
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	830,000000	705 815,40	0,05
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 500,000000	11 442 375,00	0,80
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	69 625,000000	62 826 900,98	4,40
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 500,000000	82 746 873,13	5,79
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 000,000000	125 237 164,05	8,76
Итого:					857 135 206,53	59,97
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU25072MOS0	RU000A103059	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	5 220,000000	5 121 028,80	0,36
RU34012MOOO	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	17 869,000000	4 314 648,74	0,30
RU35002YML0	RU000A0JX0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	1 500,000000	76 747,50	0,01
RU35012SAM0	RU000A0JWM56	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	14 020,000000	3 542 365,02	0,25
Итого:					13 054 790,06	0,91
Муниципальные облигации						
Итого:						0,00
Облигации российских эмитентов						
4802-01-00268-E-001P	RU000A106938	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	15 600,000000	14 610 024,00	1,02
4802-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	9 524,000000	9 198 469,68	0,64
4802-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	12 000,000000	11 569 680,00	0,81
4802-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	3 000,000000	2 947 110,00	0,21
4802-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	3 200,000000	3 065 984,00	0,21
4802-02-55385-E-001P	RU000A101MG4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	1 998,000000	1 865 871,82	0,13
4802-02-60525-P-004P	RU000A105TP1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	16 500,000000	15 547 785,00	1,09
4802-03-00122-A	RU000A0JV1X3	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 100,000000	1 067 000,00	0,07
4802-03-32501-D	RU000A1002F0	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	9 200,000000	8 786 448,41	0,61
4802-03-55192-E-001P	RU000A105VC5	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	2 500,000000	2 479 075,00	0,17
4802-05-00122-A-002P	RU000A0ZYVU5	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	3 596,000000	3 659 461,90	0,26
4802-05-65045-D-001P	RU000A0ZYU05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	6 055,000000	5 540 325,00	0,39
4802-06-00296-A-001P	RU000A101GZ6	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	49 520,000000	46 264 060,00	3,24
4802-06-04715-A-001P	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000,000000	2 019 549,38	0,14

4802-06-65045-D-001P	RU000A0Z24P9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	16 410,000000	15 890 623,50	1,11
4802-07-65045-D-001P	RU000A0Z29R4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	12 219,000000	12 261 766,50	0,86
4802-09-55038-E-001P	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	2 340,000000	2 264 535,00	0,16
4802-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 700,000000	2 754 765,56	0,19
4802-10-16643-A-001P	RU000A101ZH4	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	1 124,000000	1 088 661,44	0,08
4802-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	24 550,000000	23 352 018,69	1,63
4802-14-04715-A-001P	RU000A101FH6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 600,000000	2 221 258,00	0,16
4802-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 700,000000	11 907 732,37	0,83
4802-17-65045-D-001P	RU000A1010M4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 930,000000	1 736 884,20	0,12
4802-18-00354-B-001P	RU000A102GJ8	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	900,000000	923 445,00	0,06
4802-20-65045-D-001P	RU000A101M04	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	6 500,000000	5 623 540,00	0,39
4802-442-01481-B-001P	RU000A102YG7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	35 997,000000	32 894 058,60	2,30
4802-500-01481-B-001P	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	5 785,000000	5 602 251,85	0,39
Итого:					247 142 844,90	17,29
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 ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-4, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		46 776 151,90	3,27
Банк ГПБ (АО), 4267/2023-ДУ-3, 02.05.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		14 179 539,80	0,99
Банк ГПБ (АО), 4267/2023-ДУ-4, 02.05.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 904 048,12	0,13
Оренбургское отделение N 8623 ПАО Сбербанк, 40701810046020100728, 01.01.2018		Оренбургское отделение N 8623 Публичного акционерного общества "Сбербанк России"	1027700132195		800,00	0,00
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188467, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		2 676 505,36	0,19
Итого:					65 537 045,18	4,59
Депозиты и депозитные сертификаты						
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), 42007/1/2017, 24.04.2017		Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)	1027739250285		221 844 786,47	15,52
Итого:					221 844 786,47	15,52
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		11 068 573,43	0,77
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230517/1, 17.05.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		982 486,43	0,07
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230517/2, 17.05.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		175 419,85	0,01
Итого:					12 226 479,71	0,86
Предварительные затраты по ценным бумагам						
4802-07-65045-D-001P		открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295		95,04	0,00
Итого:					95,04	0,00
Положительная переоценка сделок Т+						
Итого:						0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
26233RMBF		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		12 158 363,13	0,85

Итого:					12 158 363,13	0,85
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						
4B02-03-00122-A		публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502		51 557,00	0,00
Итого:					51 557,00	0,00
Начисленные проценты по МНО						
Банк ГПБ (АО), М24-4267/2023 (Подтверждение №02 от 29.11.2023), 15.11.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		5 753,42	0,00
Банк ГПБ (АО), М25-4267/2023 (Подтверждение №02 от 29.11.2023), 15.11.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		739,73	0,00
Итого:					6 493,15	0,00
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Итого:						0,00
Всего активов:					1 429 157 201,17	100,00