

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 28.02.2025
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	52 424 530,39	3,65
12840108V	RU000A10A810	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1,000000	17 811 321,67	1,24
26207RMFS	RU000A0J53W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	41 340,000000	41 325 664,89	2,87
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 600,000000	28 798 868,27	2,00
26218RMFS	RU000A0JVV48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 300,000000	12 379 762,04	0,86
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 800,000000	10 096 187,67	0,70
26221RMFS	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 000,000000	122 037 451,62	8,49
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 500,000000	16 040 009,01	1,12
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 000,000000	86 869 515,49	6,04
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000,000000	20 259 869,13	1,41
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	69 625,000000	65 818 123,17	4,58
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 500,000000	82 802 760,73	5,76
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 000,000000	129 010 042,10	8,97
26242RMFS	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 000,000000	9 262 660,00	0,64
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 000,000000	11 775 787,60	0,82
Итого:					706 712 553,78	49,15
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
Итого:						0,00
Муниципальные облигации						
Итого:						0,00
Облигации российских эмитентов						
4-05-40155-F	RU000A107BL4	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	275,000000	24 073 062,06	1,67
4-06-40155-F	RU000A107C67	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	40,000000	3 365 641,49	0,23
4-09-36400-R-003P	RU000A105RG4	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	125,000000	10 988 725,37	0,76
4-17-00077-A	RU000A1059N9	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	375,000000	33 308 653,65	2,32
4B02-03-32501-D	RU000A100ZF0	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	9 200,000000	8 833 051,47	0,61
4B02-07-65045-D-001P	RU000A0ZZ9R4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 825,000000	4 951 511,50	0,34
4B02-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 700,000000	2 741 845,85	0,19
4B02-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	21 033,000000	20 513 625,11	1,43
4B02-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 700,000000	11 767 377,03	0,82
Итого:					120 543 493,53	8,38
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						
Итого:						0,00

Банк ПБ (АО), 4267/2023-ДУ-3, 02.05.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	788 706,24	0,05
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), 6/н, 29.12.2023		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391	26 146 904,15	1,82
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188467, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391	6 695 908,50	0,47
Банк ПБ (АО), 4267/2021-ДУ-4, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	2 689 527,01	0,19
Банк ПБ (АО), 4267/2024-ДУ-1, 05.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7 159 813,20	0,50
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), 6/н, 01.03.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391	20 532 161,48	1,43
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), 6/н, 27.12.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391	41 747 463,95	2,90
Банк ПБ (АО), 4267/2024-ДУ, 30.07.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	1 684 592,12	0,12
Банк ПБ (АО), 4267/2024-ДУ-1, 09.02.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	57 736 184,68	4,02
АО "Альфа-Банк", 6/н, 05.07.2024		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	11 493,76	0,00
Банк ПБ (АО), 4267/2023-ДУ-4, 02.05.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	2 713 580,27	0,19
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), РР-762352, 04.12.2023		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391	14 103 187,66	0,98
Банк ПБ (АО), 4267/2024-ДУ-5, 09.02.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	22 022 971,40	1,53
Итого:				204 032 494,42	14,19
Депозиты и депозитные сертификаты					
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), 42007/1/2017, 24.04.2017		Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)	1027739250285	186 885 517,14	13,00
Итого:				186 885 517,14	13,00
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	87 308,11	0,01
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230517/1, 17.05.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702	191 087,04	0,01
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230517/2, 17.05.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702	76 301,65	0,01
Итого:				354 696,80	0,02
Предварительные затраты по ценным бумагам					
Итого:					0,00
Положительная переоценка сделок Т+					
Итого:					0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо					
26230RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	35 409 400,85	2,46
26233RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	164 512 991,63	11,44
26236RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	7 125 948,03	0,50
26248RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	11 167 417,06	0,78
Итого:				218 215 757,57	15,18
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 №10 от 17.02.2025), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	83 021,37	0,01
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-4 (Уведомление №11 от 19.02.2025), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	56 924,38	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО25-081-2062-1 (Уведомление №8 от 17.02.2025), 20.01.2025		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	129 209,32	0,01
Банк ВТБ (ПАО), НСО25-081-2062-1 (Уведомление №9 от 19.02.2025), 20.01.2025		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	57 402,74	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО25-081-2062-2 (Уведомление №3 от 17.02.2025), 20.01.2025		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	10 991,56	0,00
Банк ПБ (АО), М24-4267/2023 (Подтверждение №№3 от 21.02.2025), 15.11.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	2 094,25	0,00
Банк ПБ (АО), М25-4267/2023 (Подтверждение №3 от 21.02.2025), 15.11.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	8 726,03	0,00

Банк ПБ (АО), М29-4267/2024 (Подтверждение №12 от 17.02.2025), 07.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		22 887,53	0,00
Банк ПБ (АО), М29-4267/2024 (Подтверждение №13 от 21.02.2025), 07.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		8 027,95	0,00
Банк ПБ (АО), М32-4267/2024 (Подтверждение №7 от 18.02.2025), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		59 532,60	0,00
Банк ПБ (АО), М32-4267/2024 (Подтверждение №8 от 19.02.2025), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		45 574,52	0,00
Банк ПБ (АО), М32-4267/2024 (Подтверждение №9 от 21.02.2025), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		698,08	0,00
Банк ПБ (АО), М34-4267/2024 (Подтверждение №10 от 18.02.2025), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		42 684,93	0,00
Банк ПБ (АО), М34-4267/2024 (Подтверждение №11 от 21.02.2025), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		70 157,26	0,00
Банк ПБ (АО), М34-4267/2024 (Подтверждение №12 от 27.02.2025), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		91,23	0,00
Банк ПБ (АО), М34-4267/2024 (Подтверждение №8 от 17.02.2025), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		159 936,99	0,01
Банк ПБ (АО), М38-4267/2024 (Подтверждение №10 от 21.02.2025), 05.08.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 094,25	0,00
Банк ПБ (АО), М38-4267/2024 (Подтверждение №9 от 17.02.2025), 05.08.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		5 680,52	0,00
Банк ПБ (АО), М8-4267/2022 (Подтверждение №2 от 19.02.2025), 16.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		11 280,82	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-10 (Уведомление №10 от 21.02.2025), 05.03.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		8 513,15	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-10 (Уведомление №7 от 17.02.2025), 05.03.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		81 852,05	0,01
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-10 (Уведомление №8 от 17.02.2025), 05.03.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		11 223,01	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-10 (Уведомление №9 от 19.02.2025), 05.03.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		9 088,77	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-9 (Уведомление №8 от 17.02.2025), 05.03.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		40 926,03	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-9 (Уведомление №9 от 17.02.2025), 05.03.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		41 347,95	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО25-081-2062-1 (Уведомление №10 от 20.02.2025), 20.01.2025		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		20 835,07	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО25-081-2062-1 (Уведомление №11 от 21.02.2025), 20.01.2025		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		2 590,96	0,00
Итого:					993 393,32	0,07
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Итого:						0,00
Всего активов:					1 437 737 906,56	100,00