

Состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию на 30.05.2025
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						
26207RMFS	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	579 298,000000	595 221 241,54	4,50
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	793 100,000000	780 004 018,51	5,89
26218RMFS	RU000A0JVV48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	515 442,000000	555 047 106,29	4,19
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	400 324,000000	405 486 111,13	3,06
26221RMFS	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 306 934,000000	1 213 587 965,95	9,17
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	542 010,000000	493 527 071,22	3,73
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 369 658,000000	1 318 618 777,52	9,96
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	552 016,000000	550 454 634,56	4,16
26233RMFS	RU000A101F94	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 700,000000	51 594 848,23	0,39
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	21 482,000000	14 290 041,22	0,11
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	549 286,000000	513 327 515,23	3,88
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	780 932,000000	719 260 868,49	5,43
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 529 446,000000	1 482 398 637,61	11,20
26242RMFS	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	436 483,000000	367 130 216,13	2,77
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 102 100,000000	1 044 756 708,28	7,89
26245RMFS	RU000A108EG6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	175 500,000000	151 549 500,02	1,15
26246RMFS	RU000A108EE1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	187 370,000000	162 124 685,93	1,23
26247RMFS	RU000A108EF8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 294,000000	7 687 717,98	0,06
29014RMFS	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	62 400,000000	64 257 024,00	0,49
29016RMFS	RU000A1025B5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	48 000,000000	49 082 880,00	0,37
Итого:					10 539 407 569,84	79,61
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU34014MOO0	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 000,000000	3 977 200,00	0,03
RU35003AOR0	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	145,000000	29 497,35	0,00
RU35003GSP0	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	5 600,000000	3 469 424,00	0,03
RU35004SVS0	RU000A0ZYDU3	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	10 394,000000	2 016 938,84	0,02
RU35016MOO0	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	4 900,000000	2 279 431,00	0,02
Итого:					11 772 491,19	0,09
Муниципальные облигации						
Итого:						0,00
Облигации российских эмитентов						
4-01-32694-F-001P	RU000A1062M5	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	38 187,000000	277 495 501,70	2,10
4-02-32694-F-001P	RU000A106XD7	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	24 517,000000	180 361 920,97	1,36
4-04-65045-D-001P	RU000A1028U9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 000,000000	11 220 682,99	0,08
4-28-65045-D	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7 730,000000	8 117 504,90	0,06
4-41-65045-D	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 000,000000	2 373 660,00	0,02
4B02-01-06556-A-002P	RU000A10A457	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	2 926,000000	2 950 783,22	0,02
4B02-01-36241-R-003P	RU000A109JH1	Общество с ограниченной ответственностью "УКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	10 000,000000	10 156 300,00	0,08
4B02-01-60525-P-005P	RU000A10ANZ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	40 000,000000	41 265 200,00	0,31
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	22 859,000000	23 480 993,39	0,18
4B02-02-36241-R-003P	RU000A107554	Общество с ограниченной ответственностью "УКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	15 171,000000	15 063 741,03	0,11
4B02-02-65045-D	RU000A0JVV71	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	10 000,000000	10 285 400,00	0,08

4802-03-00122-A-002P	RU000A0ZYL65	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	20 000,000000	19 887 200,00	0,15
4802-03-55039-E-001P	RU000A101228	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	11 038,000000	11 241 761,48	0,08
4802-03-60525-P-005P	RU000A10B0A2	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	3 878,000000	3 951 992,24	0,03
4802-04-00005-T-001P	RU000A0ZZ5H3	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	695,000000	700 812,56	0,01
4802-04-00124-A-001P	RU000A0ZYEE3	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	4 422,000000	4 651 413,36	0,04
4802-04-00822-J-002P	RU000A108QA3	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	20 378,000000	21 028 058,20	0,16
4802-04-06556-A-001P	RU000A109K40	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	27 309,000000	27 406 766,22	0,21
4802-05-04715-A-002P	RU000A1083W0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	14 900,000000	14 837 420,00	0,11
4802-05-36400-R-001P	RU000A106672	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	8 100,000000	7 152 867,00	0,05
4802-05-55039-E-001P	RU000A105NK5	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	7 394,000000	7 359 147,49	0,06
4802-05-60525-P-004P	RU000A10A9Z1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2 000,000000	2 114 920,00	0,02
4802-06-00124-A-002P	RU000A103EZ7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	13 500,000000	12 477 510,00	0,09
4802-06-00739-A-001P	RU000A100ET6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	166,000000	164 364,90	0,00
4802-06-00822-J-002P	RU000A1094E5	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	3 419,000000	3 440 984,17	0,03
4802-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	16 411,000000	14 684 234,58	0,11
4802-07-00124-A-001P	RU000A108G88	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	4 300,000000	4 217 741,00	0,03
4802-07-04715-A-002P	RU000A1081N3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1 820,000000	1 866 646,60	0,01
4802-07-36241-R-003P	RU000A10AH33	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	117 530,000000	119 308 228,90	0,90
4802-08-25642-H-001P	RU000A108WY1	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	2 190,000000	2 216 126,70	0,02
4802-09-36241-R-003P	RU000A10AT19	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	32 992,000000	33 502 386,24	0,25
4802-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 050,000000	4 107 528,53	0,03
4802-10-25642-H-001P	RU000A10AU99	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	20 000,000000	20 605 800,00	0,16
4802-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	116 000,000000	116 078 697,70	0,88
4802-13-55038-E-001P	RU000A10BNF8	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	15 104,000000	15 244 920,32	0,12
4802-14-65018-D-001P	RU000A109ZQ8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	12 176,000000	12 068 851,20	0,09
4802-15-00124-A-001P	RU000A10B214	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	20 000,000000	20 593 200,00	0,16
4802-153-00004-T-002P	RU000A10AYN1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	40 867,000000	41 954 470,87	0,32
4802-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 025,000000	1 048 166,65	0,01
4802-17-00354-B-001P	RU000A102DB2	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	5 000,000000	5 086 500,00	0,04
4802-22-00028-A	RU000A0ZZES2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	2 685,000000	2 715 421,05	0,02
4802-38-65045-D-001P	RU000A10AZ60	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	90 000,000000	97 692 300,00	0,74
4802-442-01481-B-001P	RU000A102YG7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	60 000,000000	60 747 178,23	0,46
480218013268	RU000A0JX5W4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	5 928,000000	6 495 606,00	0,05
480240013268	RU000A0ZYU21	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 200,000000	1 148 196,00	0,01
Итого:					1 300 569 106,39	9,82
Акции						
1-01-32694-F	RU000A0JPR50	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	3 360 780,000000	145 857 852,00	1,10
Итого:					145 857 852,00	1,10
Пай паевых инвестиционных фондов, в том числе пай (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						
АО "АЛЬФА-БАНК", б/н, 12.07.2024		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		9 021,57	0,00

Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-1, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		49 184 731,78	0,37
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-2, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		7 109 287,13	0,05
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-3, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		42 340 822,80	0,32
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-5, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		685 284,01	0,01
Банк ГПБ (АО), 4267/2023-ДУ, 10.08.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		598 038,43	0,00
Банк ГПБ (АО), 810-73-7626, 07.10.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 623,49	0,00
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188468, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		351 976,01	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), б/н, 29.12.2023		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		392 015 955,44	2,96
Итого:					492 297 740,66	3,72
Депозиты и депозитные сертификаты						
Итого:						0,00
Недвижимое имущество						
Итого:						0,00
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
АО "АЛЬФА-БАНК", 89904, 12.10.2016		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		53 085,63	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/2, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		118 666,32	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/3, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		77 382,93	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/4, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		224 224,67	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/5, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		69 061,47	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230811/1, 11.08.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		158 981,20	0,00
Итого:					701 402,22	0,01
Предварительные затраты по ценным бумагам						
4802-06-00822-3-002Р		Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585		27,99	0,00
Итого:					27,99	0,00
Положительная переоценка сделок Т+						
4802-06-00822-3-002Р		Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585		8,10	0,00
Итого:					8,10	0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
26248RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		271 512 060,59	2,05
29008RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		8 338 928,32	0,06
29025RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		115 494 025,97	0,87
29027RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		193 254 511,78	1,46
4802-01-00122-А-003Р		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		137 834 448,00	1,04
4802-09-40155-Р		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		15 924 550,79	0,12
Итого:					742 358 525,45	5,61
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						
4802-14-65018-0-001Р		ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336		222 211,54	0,00
Итого:					222 211,54	0,00
Начисленные проценты по МНО						
Уведомление №13 от 14.05.2025 в соответствии с ДС №НСО24-081-2062-7 от 19.01.2024 к ДБС №РР-762352 от 04.12.2023 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ Капитал" Д.У. средствами пенсионных накоплений ВР		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		60 913,97	0,00
Уведомление №23 от 14.05.2025 в соответствии с ДС №НСО24-081-2062-2 от 19.01.2024 к ДБС №РР-762352 от 04.12.2023 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. средствами резерва НГФ по ПС АО		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		304 569,86	0,00
Подтверждение №25 от 14.05.2025 к Генеральному соглашению №М9-4267/2022 от 15.03.2022 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. ПН АО "НГФ "ВЭФ.Русские Фонды"		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		179 901,37	0,00
Подтверждение №26 от 19.05.2025 к Генеральному соглашению №М9-4267/2022 от 15.03.2022 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. ПН АО "НГФ "ВЭФ.Русские Фонды"		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		155 747,95	0,00
Подтверждение №18 от 19.05.2025 к Генеральному соглашению №М10-4267/2022 от 15.03.2022 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. ПН АО "НГФ "ВЭФ.Русские Фонды"		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		3 435,62	0,01

Подтверждение №19 от 19.05.2025 к Генеральному соглашению №М11-4267/2022 от 15.03.2022 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. ПН АО "НПФ "ВЭФ.Русские Фонды"		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		40 082,19	0,00
Подтверждение №27 от 19.05.2025 к Генеральному соглашению №М7-4267/2022 от 02.02.2022 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК РФЦ-Капитал Д.У. средствами пенсионных накоплений для финансирования		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		237 630,14	0,01
Уведомление №16 от 21.05.2025 в соответствии с ДС НННСО24-081-2062-6 от 19.01.2024 к ДБС №РР-762352 от 04.12.2023 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. средствами пенсионных накоплений		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		671 165,75	0,00
Уведомление №14 от 21.05.2025 в соответствии с ДС НННСО24-081-2062-5 от 19.01.2024 к ДБС №РР-762352 от 04.12.2023 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. средствами ПН срочная пенсионная		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		3 844,73	0,00
Уведомление №24 от 21.05.2025 в соответствии с ДС НННСО24-081-2062-2 от 19.01.2024 к ДБС №РР-762352 от 04.12.2023 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. средствами резерва НПФ по ПС АО		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		48 415,07	0,00
Уведомление №27 от 21.05.2025 в соответствии с ДС НННСО24-081-2062-3 от 19.01.2024 к ДБС №РР-762352 от 04.12.2023 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. средствами ПН "НПФ"ВЭФ. Русские		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		819 733,56	0,00
Подтверждение №20 от 21.05.2025 к Генеральному соглашению №М23-4267/2023 от 15.08.2023 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. ПН АО "НПФ "ВЭФ.Русские Фонды"		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 405,48	0,00
Подтверждение №28 от 21.05.2025 к Генеральному соглашению №М7-4267/2022 от 02.02.2022 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК РФЦ-Капитал Д.У. средствами пенсионных накоплений для финансирования		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		3 279,45	0,00
Уведомление №17 от 23.05.2025 в соответствии с ДС НННСО24-081-2062-6 от 19.01.2024 к ДБС №РР-762352 от 04.12.2023 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. средствами пенсионных накоплений		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		3 691,78	0,00
Подтверждение №27 от 28.05.2025 к Генеральному соглашению №М9-4267/2022 от 15.03.2022 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. ПН АО "НПФ "ВЭФ.Русские Фонды"		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		364,38	0,00
Уведомление №25 от 28.05.2025 в соответствии с ДС НННСО24-081-2062-2 от 19.01.2024 к ДБС №РР-762352 от 04.12.2023 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. средствами резерва НПФ по ПС АО		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		210,41	0,00
Уведомление №30 от 28.05.2025 в соответствии с ДС НННСО24-081-2062-3 от 19.01.2024 к ДБС №РР-762352 от 04.12.2023 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. средствами ПН "НПФ"ВЭФ. Русские		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		19 989,04	0,00
Уведомление №26 от 29.05.2025 в соответствии с ДС НННСО24-081-2062-2 от 19.01.2024 к ДБС №РР-762352 от 04.12.2023 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. средствами резерва НПФ по ПС АО		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		1 367,67	0,00
Итого:					2 555 748,42	0,02
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Итого:						0,00
Всего активов:					13 235 742 683,80	100,00