

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 30.04.2025
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	RU000A0JWHA4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3,000000	49 208 727,98	3,30
12840108V	RU000A10A810	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1,000000	16 659 796,88	1,12
26207RMFS	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	41 340,000000	41 908 067,86	2,81
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 600,000000	29 205 978,22	1,96
26218RMFS	RU000A0JVV48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 300,000000	12 042 511,02	0,81
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 800,000000	9 849 011,64	0,66
26221RMFS	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 000,000000	118 969 447,83	7,99
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 500,000000	26 335 236,92	1,77
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 000,000000	84 771 665,77	5,69
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000,000000	20 536 677,17	1,38
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	71 227,000000	70 087 368,00	4,71
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 325,000000	80 092 204,34	5,38
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 500,000000	84 061 303,32	5,64
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 000,000000	131 162 342,44	8,81
26242RMFS	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	113 430,000000	92 197 038,30	6,19
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 000,000000	11 343 004,55	0,76
Итого:					878 430 382,24	58,98
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	22 406 674,13	1,50
4-06-40155-F	RU000A107C67	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	40,000000	3 116 406,75	0,21
4-09-36400-R-003P	RU000A105RG4	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	125,000000	10 300 251,37	0,69
4-17-00077-A	RU000A1059N9	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	375,000000	31 059 585,04	2,09
4B02-03-32501-D	RU000A100ZF0	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	9 200,000000	8 712 240,10	0,58
4B02-07-65045-D-001P	RU000A0Z29R4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 825,000000	5 123 185,00	0,34
4B02-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 700,000000	2 722 322,65	0,18
4B02-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	21 033,000000	20 964 408,27	1,41
4B02-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 700,000000	11 933 653,20	0,80
Итого:					116 338 726,51	7,81
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), 52420/2022-ПЕНСРЕЗ, 05.07.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		9 066,19	0,00
Банк ГПБ (АО), 4267/2023-ДУ-3, 02.05.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		242 001,09	0,02
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), б/н, 29.12.2023		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		8 932 980,24	0,60
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188467, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		7 225 135,16	0,49
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-4, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		553 253,66	0,04
Банк ГПБ (АО), 4267/2024-ДУ-1, 05.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		13 207 837,22	0,89
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), б/н, 01.03.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		443 633,13	0,03
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), б/н, 27.12.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		23 914 197,16	1,61
Банк ГПБ (АО), 4267/2024-ДУ, 30.07.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		3 276 733,47	0,22
Банк ГПБ (АО), 4267/2024-ДУ-1, 09.02.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		53 931 773,71	3,62
АО "Альфа-БАНК", б/н, 05.07.2024		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		11 493,76	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), б/н, 14.03.2025		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		50 345 346,52	3,38
Банк ГПБ (АО), 4267/2023-ДУ-4, 02.05.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		227 193,10	0,02
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), РР-762352, 04.12.2023		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		269 882,11	0,02
Банк ГПБ (АО), 4267/2024-ДУ-5, 09.02.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		7 350 353,97	0,49
Итого:					169 940 880,49	11,41
Депозиты и депозитные сертификаты						
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), 42007/1/2017, 24.04.2017		Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)	1027739250285		143 984 860,26	9,67
Итого:					143 984 860,26	9,67
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		164 140,02	0,01
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230517/1, 17.05.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		110 288,12	0,01
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230517/2, 17.05.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		105 912,77	0,01
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 240212/1, 12.02.2024		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		66 114,61	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 240212/2, 12.02.2024		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		70 311,25	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 240306/1, 06.03.2024		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		30 011,93	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 240731/1, 31.07.2024		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		6 590,96	0,00
Итого:					553 369,66	0,04
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		9 292 595,51	0,62
26238RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		24 132 235,02	1,62
26247RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		4 043 082,21	0,27
26248RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		33 582 910,17	2,25
29008RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		44 293 189,86	2,97
52002RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		64 460 617,03	4,33
Итого:					179 804 629,80	12,07
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 №21 от 28.04.2025), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		9 035,62	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО25-081-2062-2 (Уведомление №7 от 28.04.2025), 20.01.2025		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		5 342,47	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО25-081-2062-3 (Уведомление №6 от 25.04.2025), 17.03.2025		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		40 128,77	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО25-081-2062-4 (Уведомление №1 от 29.04.2025), 17.03.2025		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		5 128,77	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО25-081-2062-8 (Уведомление №7 от 28.04.2025), 25.04.2025		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		26 712,33	0,00
Банк ГПБ (АО), М24-4267/2023 (Подтверждение №9 от 28.04.2025), 15.11.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		208,22	0,00
Банк ГПБ (АО), М29-4267/2024 (Подтверждение №21 от 21.04.2025), 07.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		13 586,30	0,00
Банк ГПБ (АО), М29-4267/2024 (Подтверждение №22 от 28.04.2025), 07.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		10 515,07	0,00
Банк ГПБ (АО), М32-4267/2024 (Подтверждение №14 от 21.04.2025), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		26 235,62	0,00
Банк ГПБ (АО), М32-4267/2024 (Подтверждение №15 от 29.04.2025), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		832,88	0,00
Банк ГПБ (АО), М34-4267/2024 (Подтверждение №22 от 25.04.2025), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		56 219,18	0,00
Банк ГПБ (АО), М34-4267/2024 (Подтверждение №23 от 28.04.2025), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		32 638,36	0,00
Банк ГПБ (АО), М34-4267/2024 (Подтверждение №24 от 29.04.2025), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		197,81	0,00
Банк ГПБ (АО), М38-4267/2024 (Подтверждение №17 от 21.04.2025), 05.08.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 810,96	0,00
Банк ГПБ (АО), М38-4267/2024 (Подтверждение №18 от 28.04.2025), 05.08.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 706,85	0,00
Банк ГПБ (АО), М8-4267/2022 (Подтверждение №9 от 28.04.2025), 16.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		520,55	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-10 (Уведомление №15 от 28.04.2025), 05.03.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		425,21	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО25-081-2062-1 (Уведомление №17 от 28.04.2025), 20.01.2025		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		19 660,27	0,00
Итого:					252 905,24	0,02
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Итого:						0,00
Всего активов:					1 489 305 754,20	100,00