

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда 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						
12840077V	RU000A0JWHA4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3,000000	46 677 997,87	3,14
12840108V	RU000A10A810	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1,000000	15 760 562,51	1,06
26207RMFS	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	41 340,000000	42 189 367,18	2,84
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 600,000000	29 402 473,04	1,98
26218RMFS	RU000A0JVV48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 300,000000	12 131 581,70	0,82
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 800,000000	9 912 459,94	0,67
26221RMFS	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 000,000000	119 898 871,11	8,06
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 500,000000	25 764 845,19	1,73
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 000,000000	85 418 339,17	5,74
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000,000000	19 958 576,86	1,34
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	71 227,000000	71 119 447,23	4,78
26237RMFS	RU000A103827	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 325,000000	81 130 054,69	5,45
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 500,000000	84 669 340,89	5,69
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 000,000000	126 048 292,11	8,47
26242RMFS	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	113 430,000000	95 407 107,30	6,41
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 000,000000	11 459 858,36	0,77
Итого:					876 949 175,15	58,92
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	21 643 944,45	1,46
4-06-40155-F	RU000A107C67	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	40,000000	3 033 752,05	0,20
4-09-36400-R-003P	RU000A105RG4	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	125,000000	9 945 560,11	0,67
4-17-00077-A	RU000A1059N9	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	375,000000	29 405 187,14	1,98
4802-03-32501-D	RU000A100ZF0	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	9 200,000000	8 877 875,06	0,60
4802-07-65045-D-001P	RU000A0Z29R4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 825,000000	5 234 932,00	0,35
4802-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 700,000000	2 739 192,18	0,18
4802-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	21 033,000000	20 294 300,89	1,36
4802-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 700,000000	12 013 559,69	0,81
Итого:					113 188 303,57	7,60
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), 4267/2023-ДУ-3, 02.05.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		243 352,82	0,02
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), б/н, 29.12.2023		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		2 281 723,06	0,15
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188467, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		2 489 611,13	0,17
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-4, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 387 817,70	0,09
Банк ГПБ (АО), 4267/2024-ДУ-1, 05.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		13 306 205,82	0,89
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), б/н, 01.03.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		445 838,18	0,03
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), б/н, 27.12.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		25 858 486,15	1,74
Банк ГПБ (АО), 4267/2024-ДУ, 30.07.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		3 307 084,63	0,22
Банк ГПБ (АО), 4267/2024-ДУ-1, 09.02.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		54 105 688,62	3,64
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		50 669 935,28	3,40
Банк ГПБ (АО), 4267/2023-ДУ-4, 02.05.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		224 360,66	0,02
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), РР-762352, 04.12.2023		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		268 890,17	0,02
Банк ГПБ (АО), 4267/2024-ДУ-5, 09.02.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		7 444 740,27	0,50
Итого:					162 045 228,25	10,89
Депозиты и депозитные сертификаты						
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), 42007/1/2017, 24.04.2017		Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)	1027739250285		143 810 260,79	9,66
Итого:					143 810 260,79	9,66
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		186 553,07	0,01
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230517/1, 17.05.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		589 373,62	0,04
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230517/2, 17.05.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		554 815,39	0,04
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 240212/1, 12.02.2024		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		66 114,57	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 240212/2, 12.02.2024		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		70 311,20	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 240306/1, 06.03.2024		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		30 011,91	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 240731/1, 31.07.2024		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		6 590,95	0,00
Итого:					1 503 770,71	0,10
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		7 401 758,02	0,50
26248RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		180 102 605,97	12,11
29008RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		1 607 547,12	0,11
Итого:					189 111 911,11	12,71
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						
Уведомление №2 от 14.05.2025 к ДС НННСО25-081-2062-4 от 17.03.2025 к ДБС НРРР-762352 от 04.12.2023 о порядке начисления и выплаты процентов на НО АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. ССР по договорам долгосрочных сбережений АО "НПФ		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		81 218,63	0,00
Уведомление №10 от 14.05.2025 к ДС НННСО25-081-2062-8 от 25.04.2025 к ДБС НРРР-762352 от 04.12.2023 о порядке начисления и выплаты процентов на НО АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. ПР по договорам долгосрочных сбережений АО "НПФ		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		215 313,97	0,00

Уведомление №8 от 14.05.2025 в соответствии с ДС НННСО25-081-2062-2 от 20.01.2025 к ДБС НРРР-762352 от 04.12.2023 о порядке начисления и выплаты процентов на НО АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. ПР АО "НПФ "ВЭФ.Русские Фонды"	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		43 147,40	0,00
Уведомление №18 от 14.05.2025 в соответствии с ДС НННСО25-081-2062-1 от 20.01.2025 к ДБС НРРР-762352 от 04.12.2023 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. ПР АО НПФ "ВЭФ.Русские Фонды"	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		157 361,10	0,00
Подтверждение №20 от 14.05.2025 к Генеральному соглашению №М38-4267/2024 от 05.08.2024 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. средствами страхового резерва по договорам долгосрочных	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		21 654,79	0,01
Подтверждение №24 от 14.05.2025 к Генеральному соглашению №М29-4267/2024 от 07.03.2024 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. ПР АО "НПФ "ВЭФ.Русские Фонды" в валюте РФ	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		83 287,67	0,02
Подтверждение №17 от 14.05.2025 к Генеральному соглашению №М32-4267/2024 от 13.03.2024 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. ПР АО "НПФ "ВЭФ.Русские Фонды" (срочные пенсис)	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		13 742,47	0,01
Подтверждение №26 от 14.05.2025 к Генеральному соглашению №М34-4267/2024 от 13.03.2024 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. ПР АО "НПФ "ВЭФ.Русские Фонды"	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		263 605,48	0,00
Подтверждение №11 от 19.05.2025 к Генеральному соглашению №М25-4267/2023 от 15.11.2023 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. средствами страхового резерва ПР АО "НПФ "ВЭФ.Русские Фонды"	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 145,21	0,00
Подтверждение №11 от 19.05.2025 к Генеральному соглашению №М24-4267/2023 от 15.11.2023 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. средствами страхового резерва ПР АО "НПФ "ВЭФ.Русские Фонды"	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 145,21	0,01
Подтверждение №11 от 19.05.2025 к Генеральному соглашению №М8-4267/2022 от 16.02.2022 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. средствами ПР АО "НПФ "ВЭФ.Русские Фонды" в валюте	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 863,01	0,00
Подтверждение №21 от 19.05.2025 к Генеральному соглашению №М38-4267/2024 от 05.08.2024 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. средствами страхового резерва по договорам долгосрочных	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		3 435,62	0,00
Подтверждение №25 от 19.05.2025 к Генеральному соглашению №М29-4267/2024 от 07.03.2024 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. ПР АО "НПФ "ВЭФ.Русские Фонды" в валюте РФ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		18 036,99	0,00
Подтверждение №18 от 19.05.2025 к Генеральному соглашению №М32-4267/2024 от 13.03.2024 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. ПР АО "НПФ "ВЭФ.Русские Фонды" (срочные пенсис)	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		32 352,05	0,02
Подтверждение №27 от 19.05.2025 к Генеральному соглашению №М34-4267/2024 от 13.03.2024 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. ПР АО "НПФ "ВЭФ.Русские Фонды"	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		125 400,00	0,01
Уведомление №17 от 21.05.2025 в соответствии с ДС НННСО24-081-2062-10 от 05.03.2024 к ДБС НРРР-762352 от 04.12.2023 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК РФЦ-Капитал/средствами страхового резерва	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 898,63	0,00
Уведомление №11 от 21.05.2025 к ДС НННСО25-081-2062-8 от 25.04.2025 к ДБС НРРР-762352 от 04.12.2023 о порядке начисления и выплаты процентов на НО АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. ПР по договорам долгосрочных сбережений АО "НПФ	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		72 147,95	0,00
Уведомление №13 от 21.05.2025 в соответствии с ДС НННСО24-081-2062-9 от 05.03.2024 к ДБС НРРР-762352 от 04.12.2023 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. средствами страхового	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		949,32	0,00
Подтверждение №28 от 23.05.2025 к Генеральному соглашению №М34-4267/2024 от 13.03.2024 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. ПР АО "НПФ "ВЭФ.Русские Фонды"	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 639,73	0,00
Уведомление №143 от 28.05.2025 к Генеральному соглашению НННСО22-080-026 92 от 29.12.2022 о порядке начисления и выплаты процентов на НО ден. средств на счете к ДБС НРРР-188467 от 10.11.2022 АО "НПФ "ВЭФ.РУССКИЕ ФОНДЫ"	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 183,48	0,00
Подтверждение №13 от 28.05.2025 к Генеральному соглашению №М8-4267/2022 от 16.02.2022 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. средствами ПР АО "НПФ "ВЭФ.Русские Фонды" в валюте	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		728,77	0,00
Уведомление №19 от 28.05.2025 в соответствии с ДС НННСО25-081-2062-1 от 20.01.2025 к ДБС НРРР-762352 от 04.12.2023 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. ПР АО НПФ "ВЭФ.Русские фонды"	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		2 062,19	0,00
Итого:				1 144 319,67	0,08
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:					
Итого:					0,00
Всего активов:				1 487 752 969,25	100,00