

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 31.01.2025
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	56 728 270,35	3,90
26207RMFS	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	41 340,000000	42 737 940,59	2,94
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 600,000000	28 611 915,55	1,97
26218RMFS	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 300,000000	12 295 283,94	0,85
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 800,000000	10 035 784,09	0,69
26221RMFS	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 000,000000	121 154 734,72	8,33
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 500,000000	15 939 156,45	1,10
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 000,000000	86 256 194,56	5,93
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000,000000	20 132 716,65	1,38
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	69 625,000000	65 348 552,50	4,49
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 500,000000	82 225 707,03	5,65
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 000,000000	128 021 397,77	8,80
26242RMFS	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	11 000,000000	9 006 140,00	0,62
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 000,000000	11 665 326,71	0,80
Итого:					690 159 120,91	47,44
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	26 597 317,01	1,83
4-09-36400-R-003P	RU000A105RG4	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	125,000000	12 099 857,72	0,83
4-17-00077-A	RU000A1059N9	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	375,000000	35 937 856,72	2,47
4B02-03-32501-D	RU000A100ZF0	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	9 200,000000	8 706 617,98	0,60
4B02-06-04715-A-001P	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 000,000000	2 060 994,12	0,14
4B02-07-65045-D-001P	RU000A0ZZ2R4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 825,000000	4 869 727,75	0,33
4B02-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 700,000000	2 726 075,06	0,19
4B02-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	21 033,000000	20 303 347,61	1,40
4B02-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 700,000000	11 691 042,06	0,80
Итого:					124 992 836,03	8,59
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		785 959,72	0,05

Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), б/н, 29.12.2023		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		33 005 360,98	2,27
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188467, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		2 466 560,77	0,17
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-4, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		261 559,81	0,02
Банк ГПБ (АО), 4267/2024-ДУ-1, 05.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		6 606 238,40	0,45
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), б/н, 01.03.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		20 926 336,79	1,44
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), б/н, 27.12.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		38 607 611,03	2,65
Банк ГПБ (АО), 4267/2024-ДУ, 30.07.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 260 031,62	0,09
Банк ГПБ (АО), 4267/2024-ДУ-1, 09.02.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		57 991 318,79	3,99
АО "АЛЬФА-БАНК", б/н, 05.07.2024		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		11 493,76	0,00
Банк ГПБ (АО), 4267/2023-ДУ-4, 02.05.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 686 768,40	0,18
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), РР-762352, 04.12.2023		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		14 615 764,69	1,00
Банк ГПБ (АО), 4267/2024-ДУ-5, 09.02.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		21 492 096,31	1,48
Итого:					200 717 101,07	13,80
Депозиты и депозитные сертификаты						
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), 42007/1/2017, 24.04.2017		Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)	1027739250285		186 322 703,13	12,81
Итого:					186 322 703,13	12,81
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		81 565,59	0,01
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230517/1, 17.05.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		80 452,43	0,01
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230517/2, 17.05.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		46 681,18	0,00
Итого:					208 699,20	0,01
Предварительные затраты по ценным бумагам						
Итого:						0,00
Положительная переоценка сделок T+						
Итого:						0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
26230RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		203 172 629,67	13,96
26235RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		6 047 588,61	0,42
26238RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		42 636 281,58	2,93
Итого:					251 856 499,86	17,31
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), НСО22-080-026-92 (Уведомление №26 от 27.01.2025), 29.12.2022		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		2 884,38	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-15 (Уведомление №4 от 22.01.2025), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		57 994,52	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-15 (Уведомление №5 от 30.01.2025), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		1 229,70	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-4 (Уведомление №4 от 20.01.2025), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		70 882,19	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО25-081-2062-1 (Уведомление №3 от 22.01.2025), 20.01.2025		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		106 323,29	0,01
Банк ВТБ (ПАО), НСО25-081-2062-2 (Уведомление №2 от 22.01.2025), 20.01.2025		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		9 085,81	0,00
Банк ГПБ (АО), М24-4267/2023 (Подтверждение №№2 от 28.01.2025), 15.11.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		936,99	0,00
Банк ГПБ (АО), М25-4267/2023 (Подтверждение №2 от 28.01.2025), 15.11.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		3 904,11	0,00
Банк ГПБ (АО), М29-4267/2024 (Подтверждение №6 от 20.01.2025), 07.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		16 102,19	0,00

Банк ГПБ (АО), М29-4267/2024 (Подтверждение №7 от 27.01.2025), 07.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 751,78	0,00
Банк ГПБ (АО), М29-4267/2024 (Подтверждение №8 от 28.01.2025), 07.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		3 360,41	0,00
Банк ГПБ (АО), М29-4267/2024 (Подтверждение №9 от 30.01.2025), 07.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		101,92	0,00
Банк ГПБ (АО), М32-4267/2024 (Подтверждение №2 от 20.01.2025), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		59 237,26	0,00
Банк ГПБ (АО), М32-4267/2024 (Подтверждение №3 от 27.01.2025), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		22 421,92	0,00
Банк ГПБ (АО), М34-4267/2024 (Подтверждение №1 от 20.01.2025), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		48 571,03	0,00
Банк ГПБ (АО), М34-4267/2024 (Подтверждение №2 от 22.01.2025), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		86 547,95	0,01
Банк ГПБ (АО), М34-4267/2024 (Подтверждение №3 от 27.01.2025), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		23 441,10	0,00
Банк ГПБ (АО), М34-4267/2024 (Подтверждение №4 от 28.01.2025), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		29 346,58	0,00
Банк ГПБ (АО), М38-4267/2024 (Подтверждение №4 от 20.01.2025), 05.08.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		5 289,04	0,00
Банк ГПБ (АО), М38-4267/2024 (Подтверждение №5 от 27.01.2025), 05.08.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		264,99	0,00
Банк ГПБ (АО), М38-4267/2024 (Подтверждение №6 от 28.01.2025), 05.08.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		304,11	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-10 (Уведомление №2 от 20.01.2025), 05.03.2024	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		86 240,00	0,01	
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-9 (Уведомление №2 от 20.01.2025), 05.03.2024	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		45 482,74	0,00	
Итого:				682 704,01	0,05	
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Итого:					0,00	
Всего активов:				1 454 939 664,21	100,00	