

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 31.03.2025
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	50 103 990,75	3,37
12840108V	RU000A10A810	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1,000000	17 068 878,94	1,15
26207RMFS	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	41 340,000000	41 621 572,38	2,80
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 600,000000	29 005 566,17	1,95
26218RMFS	RU000A0JVV48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 300,000000	11 951 946,20	0,80
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 800,000000	9 784 342,49	0,66
26221RMFS	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 000,000000	123 014 328,92	8,27
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 500,000000	16 151 720,25	1,09
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 000,000000	87 548 645,78	5,89
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000,000000	20 400 482,31	1,37
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	71 227,000000	68 908 561,15	4,63
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	69 625,000000	64 011 937,00	4,30
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 500,000000	83 441 932,51	5,61
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 000,000000	130 103 173,51	8,75
26242RMFS	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	57 500,000000	46 407 100,00	3,12
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 000,000000	11 224 739,31	0,75
Итого:					810 748 917,67	54,52
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	22 907 651,28	1,54
4-06-40155-F	RU000A107C67	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	40,000000	3 227 597,78	0,22
4-09-36400-R-003P	RU000A105RG4	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	125,000000	10 526 228,93	0,71
4-17-00077-A	RU000A1059N9	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	375,000000	32 076 820,53	2,16
4B02-03-32501-D	RU000A100ZF0	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	9 200,000000	8 969 398,69	0,60
4B02-07-65045-D-001P	RU000A0Z29R4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 825,000000	5 058 723,00	0,34
4B02-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 700,000000	2 705 448,45	0,18
4B02-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	21 033,000000	20 721 165,32	1,39
4B02-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 700,000000	11 851 899,14	0,80
Итого:					118 044 933,12	7,94
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						
АО "Альфа-Банк", 6/н, 05.07.2024		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		11 493,76	0,00
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-4, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 208 492,35	0,08
Банк ГПБ (АО), 4267/2023-ДУ-3, 02.05.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		797 139,09	0,05
Банк ГПБ (АО), 4267/2023-ДУ-4, 02.05.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 702 268,30	0,18
Банк ГПБ (АО), 4267/2024-ДУ, 30.07.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		3 212 419,25	0,22
Банк ГПБ (АО), 4267/2024-ДУ-1, 05.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		27 869 386,53	1,87
Банк ГПБ (АО), 4267/2024-ДУ-1, 09.02.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		50 071 810,45	3,37
Банк ГПБ (АО), 4267/2024-ДУ-5, 09.02.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		10 629 598,36	0,71
Банк ГПБ (АО), 52420/2022-ПЕНСРЕЗ, 05.07.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		127 842,12	0,01
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188467, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		8 718 126,35	0,59
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), РР-762352, 04.12.2023		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		7 372 696,86	0,50
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), 6/н, 01.03.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		441 846,08	0,03
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), 6/н, 14.03.2025		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		25 001 140,63	1,68
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), 6/н, 27.12.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		17 279 884,83	1,16
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), 6/н, 29.12.2023		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		11 809 604,34	0,79
Итого:					167 253 749,30	11,25
Депозиты и депозитные сертификаты						
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), 42007/1/2017, 24.04.2017		Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)	1027739250285		187 510 615,89	12,61
Итого:					187 510 615,89	12,61
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		77 715,27	0,01
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230517/1, 17.05.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		44 853,21	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230517/2, 17.05.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		81 424,08	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:					377 021,31	0,03
Предварительные затраты по ценным бумагам						
26224RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		2 424,50	0,00
26237RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		4 371,89	0,00
26242RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		12 678,16	0,00
Итого:					19 474,55	0,00
Положительная переоценка сделок Т+						
26237RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		11 580,50	0,00
26242RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		38 316,00	0,00
Итого:					49 896,50	0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
26225RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		69 511 332,42	4,67
26240RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		26 866 648,14	1,81
29025RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		105 129 568,54	7,07
Итого:					201 507 549,10	13,55
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), HCO22-080-026-92 (Уведомление №87 от 28.03.2025), 29.12.2022		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		11 125,48	0,00
Банк ВТБ (ПАО), HCO24-081-2062-4 (Уведомление №16 от 24.03.2025), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		38 294,79	0,00
Банк ВТБ (ПАО), HCO25-081-2062-3 (Уведомление №1 от 21.03.2025), 17.03.2025		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		131 663,01	0,01
Банк ГПБ (АО), M29-4267/2024 (Подтверждение №16 от 06.03.2025), 07.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		30 321,92	0,00
Банк ГПБ (АО), M29-4267/2024 (Подтверждение №17 от 21.03.2025), 07.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		130 136,99	0,01
Банк ГПБ (АО), M32-4267/2024 (Подтверждение №11 от 06.03.2025), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		134 041,10	0,01
Банк ГПБ (АО), M34-4267/2024 (Подтверждение №13 от 04.03.2025), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		410 400,00	0,03
Банк ГПБ (АО), M34-4267/2024 (Подтверждение №14 от 06.03.2025), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		265 479,45	0,02
Банк ГПБ (АО), M38-4267/2024 (Подтверждение №12 от 06.03.2025), 05.08.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		7 808,22	0,00
Банк ГПБ (АО), M38-4267/2024 (Подтверждение №13 от 21.03.2025), 05.08.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		13 534,25	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), HCO24-081-2062-9 (Уведомление №10 от 04.03.2025), 05.03.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		102 008,22	0,01
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), HCO25-081-2062-1 (Уведомление №13 от 06.03.2025), 20.01.2025		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		227 145,21	0,02
Итого:					1 501 958,64	0,10
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Итого:						0,00
Всего активов:					1 487 014 116,08	100,00