

**Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 31.07.2025
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	RU000A0JWNA4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3,000000	49 713 099,87	3,30
12840108V	RU000A10A810	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1,000000	16 613 237,90	1,10
26207RMFS	RU000A0J53W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	41 340,000000	42 781 109,23	2,84
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 600,000000	28 776 166,39	1,91
26218RMFS	RU000A0JVV48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 300,000000	12 318 529,38	0,82
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 800,000000	10 046 047,28	0,67
26221RMFS	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 000,000000	121 852 384,96	8,10
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 500,000000	26 755 240,14	1,78
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 000,000000	86 776 432,64	5,77
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000,000000	20 240 413,72	1,35
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 325,000000	83 542 207,77	5,55
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 500,000000	82 834 010,38	5,50
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 000,000000	128 236 885,00	8,52
26242RMFS	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	113 430,000000	102 776 654,40	6,83
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 000,000000	11 704 163,12	0,78
Итого:					824 966 582,18	54,82
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	22 336 636,11	1,48
4-06-40155-F	RU000A107C67	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	40,000000	3 161 209,00	0,21
4-09-36400-R-003P	RU000A105RG4	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	125,000000	10 307 929,49	0,69
4-17-00077-A	RU000A1059N9	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	375,000000	30 461 258,77	2,02
4B02-03-32501-D	RU000A100ZF0	Публичное акционерное общество "Россети Урал"	1056604000970	9 200,000000	9 213 713,89	0,61
4B02-07-65045-D-001P	RU000A0ZZ9R4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 825,000000	5 353 048,00	0,36
4B02-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	21 033,000000	20 811 912,54	1,38
4B02-16-65045-D-001P	RU000A100HN9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 700,000000	11 722 118,88	0,78
Итого:					113 367 826,68	7,53
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		14 968,98	0,00

Банк ПБ (АО), 4267/2023-ДУ-3, 02.05.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	139 055,18	0,01
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), 6/н, 29.12.2023		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391	1 583 429,45	0,11
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188467, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391	2 753 002,63	0,18
Банк ПБ (АО), 4267/2021-ДУ-4, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	1 417 721,28	0,09
Банк ПБ (АО), 4267/2024-ДУ-1, 05.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	14 567 240,99	0,97
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), 6/н, 01.03.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391	24 147,60	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), 6/н, 27.12.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391	27 987 366,46	1,86
Банк ПБ (АО), 4267/2024-ДУ, 30.07.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	3 432 269,44	0,23
Банк ПБ (АО), 4267/2024-ДУ-1, 09.02.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	56 070 890,56	3,73
АО "Альфа-Банк", 6/н, 05.07.2024		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	11 493,76	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), 6/н, 14.03.2025		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391	53 184 964,34	3,53
Банк ПБ (АО), 4267/2023-ДУ-4, 02.05.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	224 152,28	0,01
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), РР-762352, 04.12.2023		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391	230 704,71	0,02
Банк ПБ (АО), 4267/2024-ДУ-5, 09.02.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7 719 452,48	0,51
Итого:				169 360 860,14	11,25
Депозиты и депозитные сертификаты					
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), 42007/1/2017, 24.04.2017		Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)	1027739250285	144 773 909,11	9,62
Итого:				144 773 909,11	9,62
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	85 075,33	0,01
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230517/1, 17.05.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702	41 286,92	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230517/2, 17.05.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702	52 273,00	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 240212/1, 12.02.2024		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702	86 555,48	0,01
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 240212/2, 12.02.2024		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702	49 618,14	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 240306/1, 06.03.2024		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702	36 392,60	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 240731/1, 31.07.2024		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702	26 356,75	0,00
Итого:				377 558,22	0,03
Предварительные затраты по ценным бумагам					
Итого:					0,00
Положительная переоценка сделок Т+					
Итого:					0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо					
26225RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	3 221 104,85	0,21
26230RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	46 121 178,46	3,06
26236RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	13 352 136,20	0,89
26238RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	76 372 083,54	5,08
26243RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	21 399 083,50	1,42
26247RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	10 189 806,09	0,68
26248RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	66 518 105,09	4,42
29025RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	13 736 355,82	0,91
Итого:				250 909 853,55	16,67
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 ГПБ (АО), М25-4267/2023 (Подтверждение №15 от 15.07.2025), 15.11.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 595,62	0,00
Банк ГПБ (АО), М29-4267/2024 (Подтверждение №34 от 29.07.2025), 07.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		13 712,33	0,00
Банк ГПБ (АО), М32-4267/2024 (Подтверждение №25 от 29.07.2025), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		7 191,78	0,00
Банк ГПБ (АО), М34-4267/2024 (Подтверждение №36 от 08.07.2025), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		361 383,56	0,02
Банк ГПБ (АО), М34-4267/2024 (Подтверждение №40 от 29.07.2025), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		23 684,93	0,00
Банк ГПБ (АО), М38-4267/2024 (Подтверждение №28 от 29.07.2025), 05.08.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		3 164,38	0,00
Банк ГПБ (АО), М8-4267/2022 (Подтверждение №18 от 15.07.2025), 16.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		10 829,59	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-4 (Уведомление №30 от 22.07.2025), 19.01.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		6 085,97	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-9 (Уведомление №16 от 22.07.2025), 05.03.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		865,48	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО25-081-2062-1 (Уведомление №23 от 15.07.2025), 20.01.2025		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		160 271,78	0,01
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО25-081-2062-2 (Уведомление №12 от 11.07.2025), 20.01.2025		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		75 419,18	0,01
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО25-081-2062-3 (Уведомление №17 от 15.07.2025), 17.03.2025		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		207 083,84	0,01
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО25-081-2062-3 (Уведомление №18 от 22.07.2025), 17.03.2025		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		68 684,55	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО25-081-2062-4 (Уведомление №6 от 11.07.2025), 17.03.2025		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		110 580,82	0,01
Итого:					1 050 553,81	0,07
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Итого:						0,00
Всего активов:					1 504 807 143,69	100,00