

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 31.10.2025
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	49 352 970,07	3,28
12840108V	RU000A10A810	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1,000000	16 399 207,47	1,09
26207RMFS	RU000A0J53W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	41 340,000000	41 979 571,50	2,79
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 600,000000	29 389 898,65	1,95
26218RMFS	RU000A0JVV48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	28 371,000000	24 555 234,57	1,63
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 800,000000	9 865 925,24	0,65
26221RMFS	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 000,000000	119 761 515,78	7,95
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	29 500,000000	27 107 903,49	1,80
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 000,000000	85 357 887,95	5,66
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000,000000	20 658 475,89	1,37
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	48 684,000000	33 793 024,92	2,24
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 325,000000	82 101 000,40	5,45
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	120 500,000000	106 553 486,28	7,07
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	130 000,000000	131 483 216,75	8,73
26242RMFS	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	118 795,000000	102 148 256,65	6,78
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 000,000000	11 393 525,75	0,76
Итого:					891 901 101,36	59,19
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
Итого:						0,00
Муниципальные облигации						
Итого:						0,00
Облигации российских эмитентов						
4-06-40155-F	RU000A107C67	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	109,000000	8 540 942,43	0,57
4-09-36400-R-003P	RU000A105RG4	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	125,000000	10 115 088,62	0,67
4-17-00077-A	RU000A1059N9	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	444,000000	35 957 997,43	2,39
4B02-03-36383-R-003P	RU000A10B3Z3	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	654,000000	5 414 466,34	0,36
4B02-07-65045-D-001P	RU000A0ZZ9R4	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 825,000000	5 405 881,75	0,36
4B02-08-00207-A-001P	RU000A10BGN8	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	66,000000	5 383 272,77	0,36
4B02-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	21 033,000000	20 517 159,60	1,36
4B02-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 700,000000	11 973 639,45	0,79
4B02-40-65045-D-001P	RU000A10B115	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	16 000,000000	17 843 840,00	1,18
4B02-41-65045-D-001P	RU000A10B495	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	16 000,000000	17 280 000,00	1,15
Итого:					138 432 288,39	9,19
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", б/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		496 637,47	0,03
Банк ГПБ (АО), 4267/2023-ДУ-3, 02.05.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		127 404,24	0,01
Банк ГПБ (АО), 4267/2023-ДУ-4, 02.05.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		34 329,99	0,00
Банк ГПБ (АО), 4267/2024-ДУ, 30.07.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		5 199 963,18	0,35
Банк ГПБ (АО), 4267/2024-ДУ-1, 05.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		14 735 855,56	0,98
Банк ГПБ (АО), 4267/2024-ДУ-1, 09.02.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		56 574 338,24	3,75
Банк ГПБ (АО), 4267/2024-ДУ-5, 09.02.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		10 145 703,01	0,67
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188467, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		3 889 828,21	0,26
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), РР-762352, 04.12.2023		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		121 105,91	0,01
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), б/н, 01.03.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		16 047,61	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), б/н, 14.03.2025		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		59 571 387,18	3,95
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), б/н, 27.12.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		35 633 741,00	2,36
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), б/н, 29.12.2023		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		315 177,09	0,02
Итого:					186 873 012,45	12,40
Депозиты и депозитные сертификаты						
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), 42007/1/2017, 24.04.2017		Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)	1027739250285		146 215 751,62	9,70
Итого:					146 215 751,62	9,70
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		71 295,19	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230517/1, 17.05.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		121 400,11	0,01
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230517/2, 17.05.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		58 229,87	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 240212/1, 12.02.2024		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		48 818,03	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 240212/2, 12.02.2024		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		39 244,75	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 240306/1, 06.03.2024		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		61 451,67	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 240731/1, 31.07.2024		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		98 898,86	0,01
Итого:					499 338,48	0,03
Предварительные затраты по ценным бумагам						
Итого:						0,00
Положительная переоценка сделок Т+						
Итого:						0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
26238RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		15 885 580,34	1,05
26247RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		2 055 769,10	0,14
26248RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		46 846 972,48	3,11
29007RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		29 060 468,56	1,93
29008RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		44 771 228,42	2,97
Итого:					138 620 018,90	9,20
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						
4802-13-00206-A-001P		Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486		718 485,80	0,05

Итого:					718 485,80	0,05
Начисленные проценты по МНО						
Банк ПТБ (АО), М29-4267/2024 (Подтверждение №38 от 18.09.2025), 07.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		271 760,00	0,02
Банк ПТБ (АО), М32-4267/2024 (Подтверждение №29 от 11.09.2025), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		156 109,59	0,01
Банк ПТБ (АО), М32-4267/2024 (Подтверждение №30 от 20.10.2025), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		470,14	0,00
Банк ПТБ (АО), М32-4267/2024 (Подтверждение №31 от 29.10.2025), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 849,59	0,00
Банк ПТБ (АО), М34-4267/2024 (Подтверждение №49 от 11.09.2025), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		547 397,26	0,04
Банк ПТБ (АО), М34-4267/2024 (Подтверждение №51 от 12.09.2025), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		451 873,97	0,03
Банк ПТБ (АО), М34-4267/2024 (Подтверждение №52 от 19.09.2025), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		99 994,52	0,01
Банк ПТБ (АО), М34-4267/2024 (Подтверждение №57 от 20.10.2025), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		940,27	0,00
Банк ПТБ (АО), М34-4267/2024 (Подтверждение №58 от 23.10.2025), 13.03.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		6 021,92	0,00
Банк ПТБ (АО), М38-4267/2024 (Подтверждение №32 от 11.09.2025), 05.08.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		66 904,11	0,00
Банк ПТБ (АО), М38-4267/2024 (Подтверждение №33 от 15.10.2025), 05.08.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		692,60	0,00
Банк ПТБ (АО), М38-4267/2024 (Подтверждение №34 от 29.10.2025), 05.08.2024		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 419,45	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО25-081-2062-1 (Уведомление №28 от 11.09.2025), 20.01.2025		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		443 835,62	0,03
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО25-081-2062-1 (Уведомление №29 от 25.09.2025), 20.01.2025		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		83 638,36	0,01
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО25-081-2062-1 (Уведомление №30 от 06.10.2025), 20.01.2025		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		1 628,42	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО25-081-2062-2 (Уведомление №17 от 11.09.2025), 20.01.2025		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		172 602,74	0,01
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО25-081-2062-3 (Уведомление №29 от 11.09.2025), 17.03.2025		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		410 958,90	0,03
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО25-081-2062-3 (Уведомление №30 от 11.09.2025), 17.03.2025		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		122 465,75	0,01
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО25-081-2062-3 (Уведомление №31 от 12.09.2025), 17.03.2025		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		349 390,14	0,02
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО25-081-2062-3 (Уведомление №32 от 18.09.2025), 17.03.2025		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		78 271,78	0,01
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО25-081-2062-3 (Уведомление №517 от 30.10.2025), 17.03.2025		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		191,71	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО25-081-2062-4 (Уведомление №11 от 11.09.2025), 17.03.2025		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		113 013,70	0,01
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО25-081-2062-4 (Уведомление №12 от 11.09.2025), 17.03.2025		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		65 397,26	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО25-081-2062-4 (Уведомление №14 от 18.09.2025), 17.03.2025		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		53 367,12	0,00
Итого:					3 500 194,92	0,23
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Итого:						0,00
Всего активов:					1 506 760 191,92	100,00