

Примечание 1. Основная деятельность негосударственного пенсионного фонда

Основная деятельность негосударственного пенсионного фонда

Таблица 1.1

Номер строки	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Номер лицензии, срок действия, дата выдачи	350/2 от 30.06.2009 года
2	Деятельность, осуществляемая негосударственным пенсионным фондом	Деятельность негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению
3	Количество и места нахождения филиалов негосударственного пенсионного фонда, открытых на территории Российской Федерации	
4	Наименование и место нахождения материнской организации негосударственного пенсионного фонда. Информация о бенефициарном владельце негосударственного пенсионного фонда	Наименование материнского предприятия Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "ВЭФ.Русские Фонды". Наименование конечного владельца (бенефициара) Бейрит Константин Александрович, Васильев Сергей Анатольевич
5	Место нахождения негосударственного пенсионного фонда	121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, дом 23А, 19 этаж, пом. I, комната № 26,27
6	Наименование управляющей компании (наименования управляющих компаний) негосударственного пенсионного фонда, номер лицензии	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РФЦ-КАПИТАЛ" лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00097 от 24.12.2002 г., выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России без ограничения срока действия
7	Наименование специализированного депозитария негосударственного пенсионного фонда, номер лицензии, дата выдачи и срок действия лицензии, орган, выдавший лицензию на осуществление депозитарной деятельности	АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» - Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 31 октября 2003 года № 045-07071-000100 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия, - Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 04 октября 2000 года № 22-000-1-00013 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия
8	Фактическая численность работников негосударственного пенсионного фонда на начало и конец отчетного периода	Фактическая численность работников на 01.01.2025 17 чел. Фактическая численность работников на 31.03.2025 17 чел.

Примечание 2. Экономическая среда, в которой негосударственный пенсионный фонд осуществляет свою деятельность

Экономическая среда, в которой негосударственный пенсионный фонд осуществляет свою деятельность

Таблица 2.1

Номер строки	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты	Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам, что создает неопределенность в ситуации, которая складывается на финансовом рынке. Экономическая нестабильность, события в Украине, текущая ситуация с введением санкций, волатильность фондового и товарного рынков и другие риски оказывают влияние на российскую экономику.
2	Изменения внешней среды, в которой функционирует негосударственный пенсионный фонд, реакция на эти изменения	Будущее экономическое развитие Российской Федерации зависит от внешних факторов и мер внутреннего характера, предпринимаемых Правительством РФ. Руководство Фонда считает, что им предпринимаются все необходимые меры для поддержания устойчивости и развития Фонда. При этом будущая экономическая ситуация и ее воздействие на деятельность Фонда могут отличаться от текущих ожиданий.

Примечание 3. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Таблица 3.1

Номер строки	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с Отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Банком России с учетом Международных стандартов финансовой отчетности (далее- МСФО)
2	База (базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Справедливая стоимость
3	Причины реклассификации сравнительных сумм	Реклассификация сравнительных сумм обусловлена вводом в действие положений МСФО (IFRS17) для оценки обязательств по договорам НПО, вводом в действие для обязательного применения положений МСФО (IFRS 9) для оценки финансовых вложений, началом применения с 01.01.2025 Положения Банка России от 23.09.2021 N 776-П "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета негосударственными пенсионными фондами договоров негосударственного пенсионного обеспечения" и Положения Банка России от 01.10.2015 N 494-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в некредитных финансовых организациях" в части обязательного применения МСФО (IFRS 9).
6	Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на сравнительную информацию на начало предыдущего отчетного года, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предыдущего отчетного года в связи с исправлением ошибок	

Примечание 4. Принципы учетной политики, бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

Изложение принципов учетной политики, бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

Таблица 4.1

Номер строки	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
Раздел VI. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества		
34	Применяемая модель учета инвестиционного имущества	
35	Критерии, используемые негосударственным пенсионным фондом в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми владельцем, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности	
36	Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект	

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства

Таблица 5.1

руб.

Итого по видам деятельности на 31.03.2025 г.

Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5
1	Расчетные счета	2 654 630,8073	-23,5452	2 654 607,2621
2	Денежные средства, переданные в доверительное управление	5 392 055,4914	-15,5431	5 392 039,9483
3	Итого	8 046 686,2987	-39,0883	8 046 647,2104

Итого по видам деятельности на 31.12.2024 г.

Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5
1	Расчетные счета	2 442 336,529	-22,8835	2 442 313,6455
2	Денежные средства, переданные в доверительное управление	8 905 595,8184	-111,5813	8 905 484,2371
3	Итого	11 347 932,3474	-134,4648	11 347 797,8826

Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений на 31.03.2025 г.

Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5
1	Расчетные счета	184 890,2878	-1,3924	184 888,8954
2	Денежные средства, переданные в доверительное управление	5 350 734,823	-15,5215	5 350 719,3015
3	Итого	5 535 625,1108	-16,9139	5 535 608,1969

Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений на 31.12.2024 г.

Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5
1	Расчетные счета	256 670,4855	-1,1668	256 669,3187
2	Денежные средства, переданные в доверительное управление	8 904 926,8242	-111,581	8 904 815,2432
3	Итого	9 161 597,3097	-112,7478	9 161 484,5619

Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда на 31.03.2025 г.

Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5
1	Расчетные счета	2 469 740,5195	-22,1528	2 469 718,3667
2	Денежные средства, переданные в доверительное управление	41 320,6684	-0,0216	41 320,6468
3	Итого	2 511 061,1879	-22,1744	2 511 039,0135

Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда на 31.12.2024 г.

Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5
1	Расчетные счета	2 185 666,0435	-21,7167	2 185 644,3268
2	Денежные средства, переданные в доверительное управление	668,9942	-0,0003	668,9939
3	Итого	2 186 335,0377	-21,717	2 186 313,3207

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

руб.

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2025 г.	На 31.12.2024 г.
--------------	-------------------------	------------------	------------------

1	2	3	4
1	Денежные средства	8 046 647,2104	11 347 797,8826
2	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	39,0883	134,4648
3	Итого	8 046 686,2987	11 347 932,3474

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам за 1 квартал 2025 г.

Таблица 5.3

руб.

Номер строки	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	Итого
1	2	3	7
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало периода, в том числе:	134,4649	134,4649
2	расчетные счета	22,8836	22,8836
3	денежные средства, переданные в доверительное управление	111,5813	111,5813
4	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	-95,3765	-95,3765
5	расчетные счета	0,6617	0,6617
6	денежные средства, переданные в доверительное управление	-96,0382	-96,0382
7	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец периода, в том числе:	39,0884	39,0884
8	расчетные счета	23,5453	23,5453
9	денежные средства, переданные в доверительное управление	15,5431	15,5431

Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 6.1
руб.

Итого по видам деятельности

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2025 г.	На 31.12.2024 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги	14 288 824,6622	11 972 472,6462
2	Итого	14 288 824,6622	11 972 472,6462

Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2025 г.	На 31.12.2024 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги	8 226 104,9248	6 796 986,598
2	Итого	8 226 104,9248	6 796 986,598

Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2025 г.	На 31.12.2024 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги	6 062 719,7374	5 175 486,0482
2	Итого	6 062 719,7374	5 175 486,0482

Ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 6.2
руб.

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2025 г.	На 31.12.2024 г.
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, в том числе:	6 062 719,7374	5 175 486,0482
3	некредитных финансовых организаций и лизинговых компаний	3 829 349,1574	3 554 574,3382
4	нефинансовых организаций	2 233 370,58	1 620 911,71
5	Долговые ценные бумаги, в том числе:	8 226 104,9248	6 796 986,598
6	Правительства Российской Федерации	6 036 589,0546	2 369 397,9406
10	некредитных финансовых организаций и лизинговых компаний	584 403,8481	594 685,274
11	нефинансовых организаций	1 605 112,0221	3 832 903,3834

12	Итого	14 288 824,6622	11 972 472,6462
----	-------	-----------------	-----------------

Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках нерезидентах

Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 10.01
руб.

Итого по видам деятельности на 31.03.2025 г.

Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5
1	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	8 188 977,9875	-3,0801	8 188 974,9074
2	Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6 937,4211	-0,0028	6 937,4183
3	Итого	8 195 915,4086	-3,0829	8 195 912,3257

Итого по видам деятельности на 31.12.2024 г.

Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5
1	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	7 342 036,2766	-15,7702	7 342 020,5064
2	Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	26 356,0917	-0,0101	26 356,0816
3	Итого	7 368 392,3683	-15,7803	7 368 376,588

Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений на 31.03.2025 г.

Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5

1	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	8 188 977,9875	-3,0801	8 188 974,9074
2	Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	3 245,7688	-0,0014	3 245,7674
3	Итого	8 192 223,7563	-3,0815	8 192 220,6748

Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений на 31.12.2024 г.

Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5
1	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	7 342 036,2766	-15,7702	7 342 020,5064
2	Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	22 597,0523	-0,0087	22 597,0436
3	Итого	7 364 633,3289	-15,7789	7 364 617,55

Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда на 31.03.2025 г.

Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5
1	Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	3 691,6523	-0,0014	3 691,6509
2	Итого	3 691,6523	-0,0014	3 691,6509

Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда на 31.12.2024 г.

Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5
1	Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	3 759,0394	-0,0014	3 759,038
2	Итого	3 759,0394	-0,0014	3 759,038

Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах за 1 квартал 2025 г.

Таблица 10.02

руб.

Номер строки	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	Итого
1	2	3	8
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало периода, в том числе:	0,0101	0,0101

Номер строки	Наименование показателя	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, оцениваемый в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам	Итого
1	2	3	8
2	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0,0101	0,0101
3	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:	16,2651	16,2651
4	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	16,2724	16,2724
5	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-0,0073	-0,0073
6	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец периода, в том числе:	16,2752	16,2752
7	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	16,2724	16,2724
8	прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0,0028	0,0028

Примечание 18. Нематериальные активы и капитальные вложения в них

Нематериальные активы и капитальные вложения в них

Таблица 18.01

руб.

Номер строки	Наименование показателя	Нематериальные активы, приобретенные			Итого
		Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	
1	2	3	4	5	10
1	Балансовая стоимость на 01.01.2024 г., в том числе:	2 464,6223		115,5178	2 580,1401
2	первоначальная (переоцененная) стоимость	35 726,6484		115,5178	35 842,1662
3	накопленная амортизация	-33 262,0261			-33 262,0261
12	Амортизация	-1 289,6636			-1 289,6636
23	Балансовая стоимость на 31.03.2024 г., в том числе:	1 174,9587		115,5178	1 290,4765
24	первоначальная (переоцененная) стоимость	35 726,6484		115,5178	35 842,1662
25	накопленная амортизация	-34 551,6897			-34 551,6897
27	Балансовая стоимость на 01.01.2025 г., в том числе:	285,9621		115,5178	401,4799
28	первоначальная (переоцененная) стоимость	35 726,6484		115,5178	35 842,1662
29	накопленная амортизация	-35 440,6863			-35 440,6863
31	Поступление		550		550
38	Амортизация	-199,8305	-25,1345		-224,965
49	Балансовая стоимость на 31.03.2025 г., в том числе:	86,1316	524,8655	115,5178	726,5149
50	первоначальная (переоцененная) стоимость	35 726,6484	550	115,5178	36 392,1662

Номер строки	Наименование показателя	Нематериальные активы, приобретенные			Итого
		Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	
1	2	3	4	5	10
51	накопленная амортизация	-35 640,5168	-25,1345		-35 665,6513

Примечание 19. Основные средства и капитальные вложения в них

Основные средства и капитальные вложения в них

Таблица 19.01

руб.

Номер строки	Наименование показателя	Основные средства в собственности: Офисное и компьютерное оборудование	Основные средства в собственности: Прочее	Активы в форме права пользования, относящиеся к основным средствам: Прочее	Итого
1	2	4	6	10	12
1	Балансовая стоимость на 01.01.2024 г., в том числе:		223,0483	13 077,4845	13 300,5328
2	первоначальная (переоцененная) стоимость	9 759,631	3 324,2322	47 208,0604	60 291,9236
3	накопленная амортизация	-9 759,631	-3 101,1839	-34 130,5759	-46 991,3908
13	Амортизация		-20,2896	-3 779,7117	-3 800,0013
24	Балансовая стоимость на 31.03.2024 г., в том числе:		202,7587	9 297,7728	9 500,5315
25	первоначальная (переоцененная) стоимость	9 759,631	3 324,2322	47 208,0604	60 291,9236
26	накопленная амортизация	-9 759,631	-3 121,4735	-37 910,2876	-50 791,3921
28	Балансовая стоимость на 01.01.2025 г., в том числе:		141,8899	26 218,4873	26 360,3772
29	первоначальная (переоцененная) стоимость	9 759,631	3 324,2322	75 810,0465	88 893,9097
30	накопленная амортизация	-9 759,631	-3 182,3423	-49 591,5592	-62 533,5325
40	Амортизация		-20,2896	-3 654,377	-3 674,6666
50	Прочее			4 567,3549	4 567,3549
51	Балансовая стоимость на 31.03.2025 г., в том числе:		121,6003	27 131,4652	27 253,0655
52	первоначальная (переоцененная) стоимость	9 759,631	3 324,2322	80 377,4014	93 461,2646
53	накопленная амортизация	-9 759,631	-3 202,6319	-53 245,9362	-66 208,1991

Примечание 20. Прочие активы

Прочие активы

Таблица 20.01

руб.

Итого по видам деятельности на 31.03.2025 г.

Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Балансовая стоимость
1	2	3	5
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	9 546,618	9 546,618
2	Итого	9 546,618	9 546,618

Итого по видам деятельности на 31.12.2024 г.

Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Балансовая стоимость
1	2	3	5
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 224,9892	3 224,9892
2	Итого	3 224,9892	3 224,9892

Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда на 31.03.2025 г.

Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Балансовая стоимость
1	2	3	5
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	9 546,618	9 546,618
2	Итого	9 546,618	9 546,618

Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда на 31.12.2024 г.

Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Балансовая стоимость
--------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------

1	2	3	5
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 224,9892	3 224,9892
2	Итого	3 224,9892	3 224,9892

Примечание 29. Капитал

Капитал

Таблица 29.01

руб.

Номер строки	Наименование показателя	Количество обыкновенных акций в обращении, штук	Номинальная стоимость обыкновенных акций	Итого
1	2	3	4	6
1	На 01.01.2024 г.	200 000	2 000 000	2 000 000
4	На 31.03.2024 г.	200 000	2 000 000	2 000 000
5	На 01.01.2025 г.	200 000	2 000 000	2 000 000
8	На 31.03.2025 г.	200 000	2 000 000	2 000 000

Примечание 30. Управление капиталом

Управление капиталом

Таблица 30.01
руб.

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2025 г.	На 31.12.2024 г.
1	2	3	4
1	Описание принятых негосударственным пенсионным фондом политик и процедур по соблюдению требований к величине капитала, установленных Банком России	Зарегистрированный уставный капитал негосударственного пенсионного фонда по состоянию на 31.03.2025 года составляет 200 тысяч рублей. По состоянию на 31.03.2025 года все выпущенные в обращение акции негосударственного пенсионного фонда были полностью оплачены.	Зарегистрированный уставный капитал негосударственного пенсионного фонда по состоянию на 31.12.2024 года составляет 200 тысяч рублей (01.01.2024 года: 200 тысяч рублей). По состоянию на 31.12.2024 года все выпущенные в обращение акции негосударственного пенсионного фонда были полностью оплачены. Зарегистрированный уставный капитал негосударственного пенсионного фонда по состоянию на 31.12.2023 года составляет 200 тысяч рублей (01.01.2023 года: 200 тысяч рублей). По состоянию на 31.12.2023 года все выпущенные в обращение акции негосударственного пенсионного фонда были полностью оплачены.
2	Перечень нарушений негосударственным пенсионным фондом требований к величине капитала, установленных Банком России, описание причин и последствий указанных нарушений	Нарушения требований к величине капитала, установленных Банком России отсутствуют.	Нарушения требований к величине капитала, установленных Банком России отсутствуют.

Примечание 39. Процентные расходы

Процентные расходы

Таблица 39.01
руб.

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в том числе:	1 058,1417	252,2296
2	по кредитам, займам и прочим привлеченным средствам, в том числе:	1 058,1417	252,2296
3	по обязательствам по аренде	1 058,1417	252,2296
4	Прочее	4 344,1594	7 251,7131
5	Итого	5 402,3011	7 503,9427

Примечание 42. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 42.01

руб.

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы на персонал	45 534,5958	37 770,8657
2	Амортизация основных средств	3 674,6666	3 800,0013
3	Амортизация нематериальных активов	224,965	1 289,6636
4	Вознаграждение управляющей компании	75 126,5186	65 717,4777
5	Вознаграждение специализированному депозитарию	13 715,5625	13 238,4847
6	Расходы по аренде	2 192,8	2 154
7	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	832,7035	799,9983
8	Расходы на рекламу и маркетинг	318,1896	307,8251
9	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	990,522	928,596
10	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	2 261,06	4 242,98
11	Прочее	49 524,3936	22 999,4205
12	Итого	194 395,9772	153 249,3129

Примечание 43. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Таблица 43.01
руб.

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам	2,0973	
2	Прочее		447 920,7622
3	Итого	2,0973	447 920,7622

Прочие расходы

Таблица 43.02
руб.

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера		900
2	Прочее	7 435,7091	
3	Итого	7 435,7091	900

Информация о негосударственном пенсионном фонде на 31 марта 2025 г.

Номер строки	Наименование показателя	Описание
1	2	3
1	Полное фирменное наименование	Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "ВЭФ.Жизнь"
2	Сокращенное фирменное наименование	АО "НПФ "ВЭФ.Жизнь"
3	Код территории по ОКАТО	45268554000
4	Код организации по ОКПО	54923741
5	ОГРН	1167700051727
6	ИНН	7728329636
7	Регистрационный номер	350/2
8	Почтовый адрес	121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, дом 23А, этаж 19,помещение I, комнаты 26, 27

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Михальчук В. Ю.
(инициалы, фамилия)

30.04.2025
(дата подписания отчетности)