

Приложение 1
к Положению Банка России от 29 июня 2020 года N 12/1-П
"О формах раскрытия информации в бухгалтерской
(финансовой) отчетности негосударственных пенсионных
фондов и порядке группировки счетов бухгалтерского учета
в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой)
отчетности"

| Код территории по ОКАТО | Код негосударственного пенсионного фонда | | | |
|-------------------------|--|---------------|------------|-----------------------|
| | по ОКПО | ОГРН | ИНН | Регистрационный номер |
| 45268554000 | 23932611 | 1145658026018 | 5610163220 | 1Р-237/2 |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА
на 30 сентября 2025 г.

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ВЭФ.Русские Фонды» (АО "НПФ "ВЭФ.РУССКИЕ ФОНДЫ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 121151, Г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Дорогомилово, наб Тараса Шевченко, дом 23А, этаж

Код формы по ОКУД: 0420201
Годовая (квартальная,
полугодовая, за 9 месяцев)
(тыс. руб.)

| Номер показателя | Наименование показателя | Номер примечания | На 30 сентября 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 1 января 2024 г. (заполняется при отражении влияния ретроспективного пересчета на начало предыдущего отчетного года) |
|---------------------------------|---|------------------|------------------------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. Активы | | | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 1 064 268,18770 | 2 167 254,39446 | 1 152 337,89901 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | 2 869 324,15003 | 1 735 830,83831 | 3 911 740,49328 |
| 3 | -финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 194 773,43901 | 630 175,58252 | 1 007 780,76956 |
| 4 | -финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда | 6 | 2 674 550,71102 | 1 105 655,25579 | 2 903 959,72372 |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе | | | | |
| 6 | -долговые инструменты | | | | |
| 7 | -долевые инструменты | | | | |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 11 661 394,29974 | 11 441 095,20840 | 9 541 333,05835 |
| 9 | -депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | 808 891,37835 | 1 237 793,10611 | 329 984,75642 |
| 10 | -прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность | 11 | 10 852 502,92139 | 10 203 302,10229 | 9 211 348,30193 |
| 11 | Активы по портфелям договоров об обязательном пенсионном страховании, негосударственного пенсионного обеспечения и долгосрочных сбережений, учитываемых на счетах бухгалтерского учета в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17, в том числе: | | | | |
| 12 | -активы по группам договоров об обязательном пенсионном страховании, учитываемых на счетах бухгалтерского учета в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 | | | | |
| 13 | -активы по портфелям договоров негосударственного пенсионного обеспечения и договоров долгосрочных сбережений, учитываемых на счетах бухгалтерского учета в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 | | | | |
| 14 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | | | | |
| 15 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | | | | |
| 16 | Инвестиции в дочерние предприятия | 15 | 714 849,93000 | 714 849,93000 | 714 849,93000 |
| 17 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | | | | |
| 18 | Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него | | | | |
| 19 | Нематериальные активы и капитальные вложения в них | 18 | 4 891,81756 | 4 146,27216 | 1 634,98849 |
| 20 | Основные средства и капитальные вложения в них | 19 | 8 549,45309 | 9 747,66129 | 6 739,33868 |
| 21 | Требования по текущему налогу на прибыль | | | | 945,44510 |
| 22 | Отложенные налоговые активы | | 2 057,45174 | 1 798,17707 | 9 583,91396 |
| 23 | Прочие активы | 20 | 4 681,46624 | 4 346,61909 | 3 320,20292 |
| 24 | Итого активов | | 16 330 016,75610 | 16 079 069,10078 | 15 342 485,26979 |
| Раздел II. Обязательства | | | | | |
| 25 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | | | |
| 26 | -финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | | | |
| 27 | -финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда | | | | |
| 28 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 22 315,50311 | 36 879,59795 | 23 994,42307 |
| 29 | -обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договорам долгосрочных сбережений | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------|--|----|------------------|------------------|------------------|
| 30 | -кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | 7 355,12628 | 10 208,50708 | 5 027,82118 |
| 31 | -прочая кредиторская задолженность | 25 | 14 960,37683 | 26 671,09087 | 18 966,60189 |
| 32 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | | | | |
| 33 | Обязательства по портфелям договоров об обязательном пенсионном страховании, негосударственного пенсионного обеспечения и долгосрочных сбережений, учитываемых на счетах бухгалтерского учета в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17, в том числе: | | 12 715 761,22513 | 13 116 380,04572 | 12 594 998,27071 |
| 34 | -обязательства по портфелям договоров об обязательном пенсионном страховании, учитываемых на счетах бухгалтерского учета в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 | | 11 744 486,62023 | 12 143 792,40052 | 11 589 922,73372 |
| 35 | -обязательства по портфелям договоров негосударственного пенсионного обеспечения и договоров долгосрочных сбережений, учитываемых на счетах бухгалтерского учета в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 | | 971 274,60490 | 972 587,64520 | 1 005 075,53699 |
| 36 | Обязательства по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами | | | | |
| 37 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | | | 40 625,83200 | 13 838,31200 |
| 38 | Отложенные налоговые обязательства | | 21,08655 | 26,32398 | 32 184,25762 |
| 39 | Резервы - оценочные обязательства | | | | |
| 40 | Прочие обязательства | 28 | 7 766,46270 | 4 855,12454 | 3 273,33252 |
| 41 | Итого обязательств | | 12 745 864,27749 | 13 198 766,92419 | 12 668 288,59592 |
| Раздел III. Капитал | | | | | |
| 42 | Уставный капитал | 29 | 372 630,00000 | 372 630,00000 | 372 630,00000 |
| 43 | Добавочный капитал | | 577 219,93000 | 577 219,93000 | 577 219,93000 |
| 44 | Резервный капитал | | 18 631,50000 | 18 631,50000 | 18 631,50000 |
| 45 | Собственные акции, принадлежащие обществу | | -61 674,00000 | -61 674,00000 | 0,00000 |
| 46 | Резервы | | | | |
| 47 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 2 677 345,04861 | 1 973 494,74659 | 1 705 715,24387 |
| 48 | Итого капитала | | 3 584 152,47861 | 2 880 302,17659 | 2 674 196,67387 |
| 49 | Итого капитала и обязательств | | 16 330 016,75610 | 16 079 069,10078 | 15 342 485,26979 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

30 октября 2025 г.

Михальчук Владимир Юрьевич
(инициалы, фамилия)