

Состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию на 28.02.2025
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						
26207RMFS	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	579 298,000000	583 714 691,67	4,39
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	793 100,000000	763 093 393,89	5,73
26218RMFS	RU000A0JVV48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	514 306,000000	566 429 537,37	4,26
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	400 324,000000	413 100 443,35	3,10
26221RMFS	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 306 934,000000	1 235 350 468,96	9,28
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	365 700,000000	364 228 901,16	2,74
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 269 350,000000	1 264 277 821,26	9,50
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	552 016,000000	558 541 342,14	4,20
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	526 205,000000	501 722 350,52	3,77
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	692 332,000000	643 171 215,77	4,83
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 529 446,000000	1 517 224 930,77	11,40
26242RMFS	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	121 200,000000	102 057 672,00	0,77
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 102 100,000000	1 073 534 482,69	8,07
26246RMFS	RU000A108EE1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 370,000000	3 761 608,60	0,03
26247RMFS	RU000A108EF8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	17 926,000000	14 937 377,28	0,11
26248RMFS	RU000A108EH4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	54 236,000000	44 933 983,64	0,34
29014RMFS	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	42 400,000000	43 916 648,00	0,33
29016RMFS	RU000A1025B5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	48 000,000000	49 472 160,00	0,37
Итого:					9 743 469 029,07	73,21
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU34014MOO0	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 000,000000	3 857 200,00	0,03
RU35001GSP0	RU000A0ZYHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	1 101,000000	371 389,32	0,00
RU35003AOR0	RU000A0JVB81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	145,000000	29 030,45	0,00
RU35003GSP0	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	5 600,000000	3 435 264,00	0,03
RU35004SVS0	RU000A0ZYDU3	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	10 394,000000	1 977 042,74	0,01
RU35010RSY0	RU000A0ZZ7E6	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	994,000000	194 923,40	0,00
RU35016MOO0	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	4 900,000000	2 190 496,00	0,02
Итого:					12 055 345,91	0,09
Муниципальные облигации						
Итого:						0,00
Облигации российских эмитентов						
4-01-32694-F-001P	RU000A1062M5	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	37 173,000000	274 003 309,49	2,06
4-02-32694-F-001P	RU000A106XD7	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	25 517,000000	186 514 318,67	1,40
4-04-65045-D-001P	RU000A1028U9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 000,000000	11 768 206,12	0,09
4-28-65045-D	RU000A0JTV85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	416,000000	441 051,52	0,00
4-41-65045-D	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 000,000000	2 258 380,00	0,02
4B02-01-36241-R-003P	RU000A109JH1	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	10 000,000000	10 244 000,00	0,08
4B02-01-60525-P-005P	RU000A10ANZ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	40 000,000000	40 802 000,00	0,31
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 303,000000	5 280 250,13	0,04
4B02-02-65045-D	RU000A0JVV71	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	10 000,000000	10 776 000,00	0,08
4B02-03-36241-R-002P	RU000A105NE8	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	10 000,000000	10 106 800,00	0,08
4B02-03-55039-E-001P	RU000A1012Z8	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	12 386,000000	13 409 207,46	0,10

4802-04-00005-T-001P	RU000A0ZZ5H3	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	695,000000	718 099,62	0,01
4802-04-00124-A-001P	RU000A0ZYUE3	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	4 422,000000	4 726 985,34	0,04
4802-04-00822-J-002P	RU000A10BQA3	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	10 314,000000	10 530 594,00	0,08
4802-05-04715-A-002P	RU000A1083W0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	14 900,000000	14 695 870,00	0,11
4802-05-36400-R-001P	RU000A106672	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	8 100,000000	6 964 947,00	0,05
4802-05-55039-E-001P	RU000A105NK5	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	7 394,000000	7 058 815,12	0,05
4802-05-60525-P-004P	RU000A10A9Z1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2 000,000000	2 086 260,00	0,02
4802-06-00124-A-002P	RU000A103EZ7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	13 500,000000	11 691 810,00	0,09
4802-06-00739-A-001P	RU000A100ET6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	1 281,000000	1 366 378,65	0,01
4802-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	16 411,000000	14 167 288,08	0,11
4802-07-00124-A-001P	RU000A10BGR8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	4 300,000000	4 200 541,00	0,03
4802-07-36241-R-003P	RU000A10AH43	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	117 530,000000	119 210 679,00	0,90
4802-09-36241-R-003P	RU000A10AT19	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	15 000,000000	15 179 100,00	0,11
4802-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 050,000000	4 107 099,91	0,03
4802-10-25642-H-001P	RU000A10AU99	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	20 000,000000	20 318 000,00	0,15
4802-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	116 000,000000	117 990 749,95	0,89
4802-153-00004-T-002P	RU000A10AYN1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	45 000,000000	45 437 850,00	0,34
4802-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 025,000000	1 025 596,94	0,01
4802-17-00354-B-001P	RU000A102B82	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	5 000,000000	5 400 550,00	0,04
4802-22-00028-A	RU000A0ZZE52	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	2 198,000000	2 118 058,74	0,02
4802-38-65045-D-001P	RU000A10AZ60	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	90 000,000000	91 870 200,00	0,69
4802-442-01481-B-001P	RU000A102YG7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	60 000,000000	61 911 883,49	0,47
480209033498	RU000A0JVBW3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	1 199,000000	1 233 962,84	0,01
480218013268	RU000A0JX5W4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	5 928,000000	6 161 918,88	0,05
480240013268	RU000A0ZYU21	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 200,000000	1 068 624,00	0,01
Итого:					1 136 845 385,95	8,54
Акции						
1-01-32694-F	RU000A0JPRS0	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	3 360 780,000000	169 383 312,00	1,27
Итого:					169 383 312,00	1,27
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), 4267/2023-ДУ, 10.08.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		118 839 968,15	0,89
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), б/н, 29.12.2023		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		734 635 289,12	5,52
АО "Альфа-Банк", б/н, 12.07.2024		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		9 021,58	0,00
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-1, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		65 149 341,12	0,49
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-3, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		560 369 313,96	4,21
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188468, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		451 201,64	0,00
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-2, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		13 624 746,44	0,10
Банк ГПБ (АО), 810-73-7626, 07.10.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 312,08	0,00
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-5, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 070 982,65	0,02
Итого:					1 495 152 176,74	11,23

Депозиты и депозитные сертификаты						
Итого:						0,00
Недвижимое имущество						
Итого:						0,00
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
АО "АЛЬФА-БАНК", 89904, 12.10.2016		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		29 328,26	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/2, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		271 553,53	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/3, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		49 573,99	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/4, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		512 732,85	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/5, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		117 258,81	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230811/1, 11.08.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702		125 176,07	0,00
Итого:					1 105 623,51	0,01
Предварительные затраты по ценным бумагам						
Итого:						0,00
Положительная переоценка сделок T+						
Итого:						0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
26230RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		55 575 347,88	0,42
26233RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		280 632 575,14	2,11
26235RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		20 274 984,86	0,15
26236RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		72 150 223,80	0,54
26238RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		21 904 144,79	0,16
26248RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		29 650 631,88	0,22
29024RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		176 502 391,43	1,33
4802-01-00122-A-002P		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		11 181 267,95	0,08
4802-01-00122-A-003P		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		78 956 213,81	0,59
Итого:					746 827 781,54	5,61
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), НСО24-081-2062-2 (Уведомление №10 от 21.02.2025), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		109 930,68	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-2 (Уведомление №8 от 19.02.2025), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		162 162,74	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-3 (Уведомление №11 от 17.02.2025), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		701 589,04	0,01
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-3 (Уведомление №14 от 25.02.2025), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		133 347,95	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-3 (Уведомление №15 от 27.02.2025), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		166 952,05	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-6 (Уведомление №6 от 17.02.2025), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		790 456,99	0,01
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-7 (Уведомление №6 от 19.02.2025), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		32 528,22	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-7 (Уведомление №7 от 21.02.2025), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		26 279,73	0,00
Банк ГПБ (АО), М10-4267/2022 (Подтверждение №8 от 19.02.2025), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		5 414,79	0,00
Банк ГПБ (АО), М10-4267/2022 (Подтверждение №9 от 24.02.2025), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 607,01	0,00
Банк ГПБ (АО), М11-4267/2022 (Подтверждение №11 от 24.02.2025), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		922,19	0,00
Банк ГПБ (АО), М11-4267/2022 (Подтверждение №12 от 25.02.2025), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		3 953,42	0,00
Банк ГПБ (АО), М11-4267/2022 (Подтверждение №8 от 17.02.2025), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		19 302,74	0,00
Банк ГПБ (АО), М11-4267/2022 (Подтверждение №9 от 19.02.2025), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		30 964,93	0,00

Банк ГПБ (АО), М23-4267/2023 (Подтверждение №10 от 19.02.2025), 15.08.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		20 194,52	0,00
Банк ГПБ (АО), М23-4267/2023 (Подтверждение №11 от 21.02.2025), 15.08.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		34 904,11	0,00
Банк ГПБ (АО), М23-4267/2023 (Подтверждение №9 от 17.02.2025), 15.08.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		571 912,60	0,00
Банк ГПБ (АО), М7-4267/2022 (Подтверждение №10 от 17.02.2025), 02.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 047 863,01	0,01
Банк ГПБ (АО), М7-4267/2022 (Подтверждение №11 от 19.02.2025), 02.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		103 216,44	0,00
Банк ГПБ (АО), М7-4267/2022 (Подтверждение №13 от 25.02.2025), 02.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		319 857,53	0,00
Банк ГПБ (АО), М7-4267/2022 (Подтверждение №14 от 27.02.2025), 02.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		60 821,92	0,00
Банк ГПБ (АО), М9-4267/2022 (Подтверждение №11 от 25.02.2025), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		22 047,95	0,00
Банк ГПБ (АО), М9-4267/2022 (Подтверждение №8 от 17.02.2025), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		147 803,84	0,00
Банк ГПБ (АО), М9-4267/2022 (Подтверждение №9 от 19.02.2025), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		106 490,96	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-5 (Уведомление №5 от 19.02.2025), 19.01.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		5 261,92	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-5 (Уведомление №7 от 21.02.2025), 19.01.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		4 626,71	0,00
Итого:					4 630 413,99	0,03
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Итого:						0,00
Всего активов:					13 309 469 068,71	100,00