

Состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию на 29.08.2025
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	583 261 452,05	4,30
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	793 100,000000	769 144 348,48	5,67
26218RMFS	RU000A0JVV48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	546 682,000000	590 771 695,18	4,35
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	400 324,000000	413 388 247,99	3,05
26221RMFS	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 306 934,000000	1 242 154 378,17	9,16
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	542 010,000000	512 099 559,64	3,77
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 369 658,000000	1 351 906 845,44	9,96
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	552 016,000000	562 099 729,80	4,14
26233RMFS	RU000A101F94	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 700,000000	51 221 740,65	0,38
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	146 600,000000	107 560 420,00	0,79
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	549 286,000000	526 218 350,86	3,88
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	871 437,000000	779 732 980,34	5,75
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 529 446,000000	1 520 210 648,28	11,21
26242RMFS	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	436 483,000000	399 024 028,94	2,94
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 102 100,000000	1 078 210 191,26	7,95
26245RMFS	RU000A108EG6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	313 020,000000	283 613 050,56	2,09
26246RMFS	RU000A108EE1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	295 836,000000	267 881 025,54	1,97
26247RMFS	RU000A108EF8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	46 728,000000	44 089 737,12	0,33
29014RMFS	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	62 400,000000	64 355 616,00	0,47
29016RMFS	RU000A1025B5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	48 000,000000	49 462 080,00	0,36
Итого:					11 196 406 126,30	82,48
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU35003GSP0	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	5 600,000000	3 714 368,00	0,03
RU35004SV50	RU000A0ZYDU3	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	10 394,000000	2 074 684,16	0,02
RU35016MO00	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	4 900,000000	1 357 496,00	0,01
Итого:					7 146 548,16	0,05
Муниципальные облигации						
Итого:						0,00
Облигации российских эмитентов						
4-01-32694-F-001P	RU000A1062M5	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	40 589,000000	319 305 997,89	2,37
4-02-32694-F-001P	RU000A106XD7	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	22 162,000000	174 765 183,06	1,30
4-04-65045-D-001P	RU000A1028U9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 000,000000	11 856 680,00	0,09
4-28-65045-D	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7 730,000000	8 976 462,50	0,07
4-41-65045-D	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 000,000000	2 325 980,00	0,02
4802-01-06556-A-002P	RU000A10A457	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	5 126,000000	5 266 862,48	0,04
4802-01-60525-P-005P	RU000A10ANZ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	43 165,000000	45 073 756,30	0,33
4802-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	27 859,000000	31 508 250,41	0,23
4802-02-36241-R-003P	RU000A107554	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	15 171,000000	15 271 735,44	0,11
4802-02-65045-D	RU000A0JVV71	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	10 088,000000	10 902 101,60	0,08
4802-03-00122-A-002P	RU000A0ZYL65	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	20 000,000000	19 995 400,00	0,15
4802-03-55039-E-001P	RU000A101228	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	11 038,000000	11 876 998,38	0,09
4802-03-60525-P-005P	RU000A1080A2	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	3 878,000000	3 966 767,42	0,03

4802-04-00005-T-001P							
	RU000A0ZZ5H3	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	695,000000	717 878,98	0,01	
4802-04-00124-A-001P	RU000A0ZYEE3	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1022700198767	4 422,000000	4 973 379,18	0,04	
4802-04-00822-J-002P	RU000A10BQA3	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	20 378,000000	21 210 848,86	0,16	
4802-04-06556-A-001P	RU000A109K40	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1022700190572	27 309,000000	27 618 957,15	0,20	
4802-05-36400-R-001P	RU000A106672	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	8 100,000000	7 666 407,00	0,06	
4802-05-55039-E-001P	RU000A105NK5	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	7 394,000000	7 413 950,86	0,05	
4802-05-60525-P-004P	RU000A10A9Z1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	13 235,000000	14 132 200,65	0,10	
4802-06-00124-A-002P	RU000A103E27	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1022700198767	13 500,000000	12 844 710,00	0,09	
4802-06-00739-A-001P	RU000A100E76	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1022700262270	166,000000	175 252,84	0,00	
4802-06-00822-J-002P	RU000A1094E5	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	3 454,000000	3 500 076,36	0,03	
4802-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	16 411,000000	15 480 168,08	0,11	
4802-07-00124-A-001P	RU000A10BGR8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1022700198767	4 300,000000	4 316 383,00	0,03	
4802-07-04715-A-002P	RU000A10B1N3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1022700149124	1 820,000000	1 897 186,20	0,01	
4802-07-36241-R-003P	RU000A10AH43	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	117 530,000000	118 277 490,80	0,87	
4802-07-55038-E-002P	RU000A10CC24	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	1042401810494	10 000,000000	10 102 300,00	0,07	
4802-07-65134-D-001P	RU000A10C8T4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	25 200,000000	25 756 920,00	0,19	
4802-08-25642-H-001P	RU000A108WY1	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1022700006289	2 190,000000	2 235 464,40	0,02	
4802-08-60525-P-004P	RU000A10C618	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	30 000,000000	30 679 800,00	0,23	
4802-09-36241-R-003P	RU000A10AT19	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	32 992,000000	33 634 024,32	0,25	
4802-10-25642-H-001P	RU000A10AU99	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1022700006289	20 000,000000	20 683 400,00	0,15	
4802-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1022700049486	116 000,000000	118 147 503,20	0,87	
4802-14-65018-D-001P	RU000A109ZQ8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	17 176,000000	17 245 219,28	0,13	
4802-15-00124-A-001P	RU000A10B214	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1022700198767	20 000,000000	21 623 400,00	0,16	
4802-153-00004-T-002P	RU000A10AYN1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	40 867,000000	42 080 341,23	0,31	
4802-16-65018-D-001P	RU000A10ATT8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	25 798,000000	27 127 886,90	0,20	
4802-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 025,000000	1 030 575,19	0,01	
4802-17-00354-B-001P	RU000A102D82	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1022700167110	5 000,000000	5 368 700,00	0,04	
4802-38-65045-D-001P	RU000A10AZ60	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	90 000,000000	103 055 400,00	0,76	
4802-40-65045-D-001P	RU000A10B115	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	47 000,000000	54 157 630,00	0,40	
4802-41-65045-D-001P	RU000A10B495	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	50 000,000000	56 018 000,00	0,41	
4802-43-65045-D-001P	RU000A10B7A6	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 000,000000	1 063 230,00	0,01	
4802-442-01481-B-001P	RU000A102YG7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1022700132195	60 000,000000	61 822 211,58	0,46	
480218013268	RU000A01XW54	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1022700067328	5 928,000000	6 230 683,68	0,05	
480240013268	RU000A0ZYU21	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1022700067328	1 200,000000	1 160 352,00	0,01	
Итого:					1 540 540 107,22	11,35	
Акции							
1-01-32694-F	RU000A0JPR50	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	3 360 780,000000	161 754 341,40	1,19	
Итого:					161 754 341,40	1,19	
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, 12.07.2024		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1022700067328		9 021,57	0,00	

Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-1, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	3 485,51	0,36
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-2, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	49 306 226,32	0,05
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-3, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	6 900 596,10	0,40
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-5, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	54 402 131,30	0,01
Банк ГПБ (АО), 4267/2023-ДУ, 10.08.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	1 124 276,34	0,00
Банк ГПБ (АО), 810-73-7626, 07.10.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	607 625,78	0,00
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188468, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391	1 450 172,32	0,01
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), б/н, 29.12.2023		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391	266 634 202,62	1,96
Итого:				380 437 737,86	2,80
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	54 256,15	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/2, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702	138 517,82	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/3, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702	573 121,59	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/4, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702	45 085,47	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/5, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702	136 983,46	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230811/1, 11.08.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702	540 291,26	0,00
Итого:				1 488 255,75	0,01
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	3 771 071,11	0,03
26248RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	78 871 274,02	0,58
29008RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	76 378 891,80	0,56
29025RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	1 417 974,53	0,01
4802-01-00122-A-003P		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	54 141 206,10	0,40
4802-02-00122-A-002P		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	31 769 485,98	0,23
4802-02-00122-A-003P		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	29 470 247,13	0,22
Итого:				275 820 150,67	2,03
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	0,00
Начисленные проценты по МНО					
Уведомление №34 от 22.08.2025 в соответствии с ДС NHCO24-081-2062-6 от 19.01.2024 к ДБС NPP-762352 от 04.12.2023 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ Капитал" Д.У. средствами пенсионных накоплений		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	4 483,84	0,00
Уведомление №19 от 25.08.2025 в соответствии с ДС NHCO24-081-2062-7 от 19.01.2024 к ДБС NPP-762352 от 04.12.2023 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ Капитал" Д.У. средствами пенсионных накоплений ВР		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	1 146,08	0,00
Уведомление №21 от 25.08.2025 в соответствии с ДС NHCO24-081-2062-5 от 19.01.2024 к ДБС NPP-762352 от 04.12.2023 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ Капитал" Д.У. средствами ПН срочная пенсионная		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	545,75	0,00
Уведомление №22 от 28.08.2025 в соответствии с ДС NHCO24-081-2062-5 от 19.01.2024 к ДБС NPP-762352 от 04.12.2023 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ Капитал" Д.У. средствами ПН срочная пенсионная		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	204,66	0,00
Уведомление №20 от 28.08.2025 в соответствии с ДС NHCO24-081-2062-7 от 19.01.2024 к ДБС NPP-762352 от 04.12.2023 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ Капитал" Д.У. средствами пенсионных накоплений ВР АО "НПФ "ВЭФ. Русские Фонды"		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	1 864,66	0,00
Подтверждение №35 от 28.08.2025 к Генеральному соглашению №М11-4267/2022 от 15.03.2022 в порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ Капитал" Д.У. ПН АО "НПФ "ВЭФ. Русские Фонды"		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	3 047,12	0,00

Уведомление №40 от 28.08.2025 в соответствии с ДС №НСО24-081-2062-2 от 19.01.2024 к ДБС №РР-762352 от 04.12.2023 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ Капитал" Д.У. средствами резерва НПФ по ПС АО "НПФ "ВЭФ.Русские Фонды"		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		16 963,84	0,00
Подтверждение №39 от 28.08.2025 к Генеральному соглашению №М9-4267/2022 от 15.03.2022 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. ПН АО "НПФ "ВЭФ.Русские Фонды"		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		13 507,40	0,00
Уведомление №35 от 28.08.2025 в соответствии с ДС №НСО24-081-2062-6 от 19.01.2024 к ДБС №РР-762352 от 04.12.2023 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ Капитал" Д.У. средствами пенсионных накоплений АО "НПФ "ВЭФ. Русские Фонды"		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		46 070,68	0,00
Уведомление №40 от 28.08.2025 в соответствии с ДС №НСО24-081-2062-3 от 19.01.2024 к ДБС №РР-762352 от 04.12.2023 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ Капитал" Д.У. средствами ПН "НПФ"ВЭФ. Русские Фонды"		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		54 120,55	0,00
Подтверждение №26 от 28.08.2025 к Генеральному соглашению №М23-4267/2023 от 15.08.2023 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. ПН АО "НПФ "ВЭФ.Русские Фонды"		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		227,40	0,00
Подтверждение №38 от 28.08.2025 к Генеральному соглашению №М7-4267/2022 от 02.02.2022 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК РФЦ-Капитал Д.У. средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии АО НПФ ВЭФ.Русские Фонды		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		24 558,90	0,00
Подтверждение №25 от 28.08.2025 к Генеральному соглашению №М10-4267/2022 от 15.03.2022 о порядке поддержания МНО на счетах клиента АО УК "РФЦ-Капитал" Д.У. ПН АО "НПФ "ВЭФ.Русские Фонды"		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		454,79	0,00
Итого:					167 195,67	0,00
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Итого:						0,00
Всего активов:					13 563 760 463,03	100,00