

Состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию на 30.04.2025
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	591 476 378,29	4,49
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	793 100,000000	774 495 314,71	5,89
26218RMFS	RU000A0JVV48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	515 442,000000	551 914 294,68	4,19
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	400 324,000000	402 930 323,19	3,06
26221RMFS	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 306 934,000000	1 204 331 414,28	9,15
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	542 010,000000	505 403 524,47	3,84
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 369 658,000000	1 307 599 930,04	9,94
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	552 016,000000	566 335 088,74	4,30
26233RMFS	RU000A101F94	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 700,000000	50 815 077,58	0,39
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	21 482,000000	13 914 321,04	0,11
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	549 286,000000	509 066 927,94	3,87
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	780 932,000000	712 642 628,55	5,42
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 529 446,000000	1 542 559 103,37	11,72
26242RMFS	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	436 483,000000	354 777 747,23	2,70
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 102 100,000000	1 033 896 569,03	7,86
26245RMFS	RU000A108EG6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	175 500,000000	149 622 385,31	1,14
26246RMFS	RU000A108EE1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	185 888,000000	158 852 150,67	1,21
26247RMFS	RU000A108EF8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	32 436,000000	28 189 478,88	0,21
29014RMFS	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	42 400,000000	42 974 944,00	0,33
29016RMFS	RU000A1025B5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	48 000,000000	48 411 840,00	0,37
Итого:					10 550 209 442,00	80,17
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU34014MOO0	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 000,000000	3 917 500,00	0,03
RU35001GSP0	RU000A0ZYHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	1 101,000000	383 511,33	0,00
RU35003AOR0	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	145,000000	29 129,05	0,00
RU35003GSP0	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	5 600,000000	3 341 352,00	0,03
RU35004SVS0	RU000A0ZYDU3	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	10 394,000000	1 995 649,37	0,02
RU35010RSY0	RU000A0ZZ7E6	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	994,000000	201 762,12	0,00
RU35016MOO0	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	4 900,000000	2 222 150,00	0,02
Итого:					12 091 053,87	0,09
Муниципальные облигации						
Итого:						0,00
Облигации российских эмитентов						
4-01-32694-F-001P	RU000A1062M5	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	37 173,000000	273 454 866,48	2,08
4-02-32694-F-001P	RU000A106XD7	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	25 517,000000	190 563 875,55	1,45
4-04-65045-D-001P	RU000A1028U9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 000,000000	11 087 582,99	0,08
4-28-65045-D	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7 730,000000	7 914 360,50	0,06
4-41-65045-D	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 000,000000	2 342 000,00	0,02
4B02-01-06556-A-002P	RU000A10A457	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	1 667,000000	1 682 286,39	0,01
4B02-01-36241-R-003P	RU000A109JH1	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	10 000,000000	10 191 300,00	0,08
4B02-01-60525-P-005P	RU000A10ANZ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	40 000,000000	41 129 200,00	0,31
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 303,000000	5 463 309,69	0,04

4802-02-36241-R-003P		RU000A107554	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	11 171,000000	11 116 597,23	0,08
4802-02-65045-D		RU000A0JVV71	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	10 000,000000	10 133 800,00	0,08
4802-03-00122-A-002P		RU000A0ZYL65	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	20 000,000000	19 566 400,00	0,15
4802-03-55039-E-001P		RU000A101228	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	11 181,000000	12 523 726,29	0,10
4802-03-60525-P-005P		RU000A10B0A2	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	1 428,000000	1 456 103,04	0,01
4802-04-00005-T-001P		RU000A0ZZ5H3	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	695,000000	695 292,42	0,01
4802-04-00124-A-001P		RU000A0ZYUE3	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	4 422,000000	4 579 555,86	0,03
4802-04-00822-J-002P		RU000A108QA3	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	10 340,000000	10 422 099,60	0,08
4802-04-06556-A-001P		RU000A109K40	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	11 648,000000	11 675 722,24	0,09
4802-05-04715-A-002P		RU000A1083W0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	14 900,000000	14 571 753,00	0,11
4802-05-36400-R-001P		RU000A106672	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	8 100,000000	7 090 821,00	0,05
4802-05-55039-E-001P		RU000A105NK5	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	7 394,000000	7 242 438,23	0,06
4802-05-60525-P-004P		RU000A10A921	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2 000,000000	2 102 520,00	0,02
4802-06-00124-A-002P		RU000A103E27	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	13 500,000000	12 158 505,00	0,09
4802-06-00739-A-001P		RU000A100ET6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	1 281,000000	1 414 172,76	0,01
4802-06-00822-J-002P		RU000A1094E5	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	138,000000	136 109,40	0,00
4802-06-65018-D-001P		RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	16 411,000000	14 753 817,22	0,11
4802-07-00124-A-001P		RU000A108GR8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	4 300,000000	4 373 401,00	0,03
4802-07-04715-A-002P		RU000A10B1N3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1 820,000000	1 862 824,60	0,01
4802-07-36241-R-003P		RU000A10AHА3	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	117 530,000000	119 366 993,90	0,91
4802-08-25642-H-001P		RU000A108WY1	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	10277000006289	2 190,000000	2 176 443,90	0,02
4802-09-36241-R-003P		RU000A10AT19	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	32 992,000000	33 489 189,44	0,25
4802-10-04715-A-001P		RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 050,000000	4 080 770,64	0,03
4802-10-25642-H-001P		RU000A10AU99	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	10277000006289	20 000,000000	20 567 800,00	0,16
4802-13-00206-A-001P		RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	116 000,000000	119 377 847,68	0,91
4802-15-00124-A-001P		RU000A10B214	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	20 000,000000	20 525 200,00	0,16
4802-153-00004-T-002P		RU000A10AYN1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	45 000,000000	45 841 950,00	0,35
4802-16-65045-D-001P		RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 025,000000	1 040 835,36	0,01
4802-17-00354-B-001P		RU000A102DB2	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	5 000,000000	5 576 500,00	0,04
4802-22-00028-A		RU000A0ZZES2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	2 685,000000	2 668 809,45	0,02
4802-38-65045-D-001P		RU000A10AZ60	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	90 000,000000	93 939 300,00	0,71
4802-442-01481-B-001P		RU000A102YG7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	60 000,000000	60 401 627,59	0,46
480218013268		RU000A0JX5W4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	5 928,000000	6 409 116,48	0,05
480240013268		RU000A0ZYU21	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 200,000000	1 119 216,00	0,01
Итого:						1 228 286 040,93	9,33
Акции							
1-01-32694-F		RU000A0JPR50	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	3 360 780,000000	165 753 669,60	1,26
Итого:						165 753 669,60	1,26
Пай паевых инвестиционных фондов, в том числе пай (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"	1027700067328		9 021,58	0,00

Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-1, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		48 617 305,78	0,37
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-2, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		7 066 796,10	0,05
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-3, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		41 773 276,67	0,32
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-5, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		683 163,57	0,01
Банк ГПБ (АО), 4267/2023-ДУ, 10.08.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		594 484,58	0,00
Банк ГПБ (АО), 810-73-7626, 07.10.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		37 021,18	0,00
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188468, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		837 259,65	0,01
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), б/н, 29.12.2023		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		411 876 260,77	3,13
Итого:					511 494 589,88	3,89
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		50 573,78	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/2, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		1 603 346,03	0,01
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/3, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		263 607,49	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/4, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		64 009,66	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/5, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		64 485,19	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230811/1, 11.08.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		912 796,40	0,01
Итого:					2 958 818,55	0,02
Предварительные затраты по ценным бумагам						
4802-04-06556-A-001P		Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572		295,19	0,00
Итого:					295,19	0,00
Положительная переоценка сделок Т+						
4802-04-06556-A-001P		Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572		991,50	0,00
Итого:					991,50	0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
26238RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		7 818 639,19	0,06
26239RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		33 722 607,78	0,26
26247RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		13 933 256,19	0,11
26248RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		107 788 720,46	0,82
29007RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		196 519 009,06	1,49
4802-01-00122-A-003P		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		68 362 528,68	0,52
4802-02-00122-A-003P		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		121 501 180,31	0,92
52002RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		137 805 979,91	1,05
Итого:					687 451 921,58	5,22
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 №19 от 21.04.2025), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		47 835,62	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-2 (Уведомление №20 от 28.04.2025), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		37 824,66	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-3 (Уведомление №22 от 21.04.2025), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		1 027 509,04	0,01
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-6 (Уведомление №13 от 25.04.2025), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		2 126,03	0,00

Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-6 (Уведомление №14 от 28.04.2025), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		147 227,40	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-7 (Уведомление №12 от 28.04.2025), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		7 586,30	0,00
Банк ГПБ (АО), М10-4267/2022 (Подтверждение №15 от 21.04.2025), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		749,59	0,00
Банк ГПБ (АО), М10-4267/2022 (Подтверждение №16 от 25.04.2025), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 041,10	0,00
Банк ГПБ (АО), М11-4267/2022 (Подтверждение №16 от 21.04.2025), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		29 983,56	0,00
Банк ГПБ (АО), М11-4267/2022 (Подтверждение №17 от 25.04.2025), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 301,37	0,00
Банк ГПБ (АО), М23-4267/2023 (Подтверждение №18 от 28.04.2025), 15.08.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		312,33	0,00
Банк ГПБ (АО), М7-4267/2022 (Подтверждение №24 от 21.04.2025), 02.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		104 473,97	0,00
Банк ГПБ (АО), М7-4267/2022 (Подтверждение №25 от 25.04.2025), 02.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		46 849,32	0,00
Банк ГПБ (АО), М9-4267/2022 (Подтверждение №21 от 21.04.2025), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		112 438,36	0,00
Банк ГПБ (АО), М9-4267/2022 (Подтверждение №22 от 23.04.2025), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		10 202,74	0,00
Банк ГПБ (АО), М9-4267/2022 (Подтверждение №23 от 28.04.2025), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		21 967,12	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-5 (Уведомление №12 от 21.04.2025), 19.01.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		5 501,10	0,00
Итого:					1 604 929,61	0,01
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Итого:						0,00
Всего активов:					13 159 851 752,71	100,00