

Состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию на 30.06.2025  
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, %
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>						
26207RMFS	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	579 298,000000	599 164 269,96	4,49
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	793 100,000000	785 800 453,51	5,89
26218RMFS	RU000A0JVV48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	515 442,000000	558 372 203,83	4,18
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	400 324,000000	408 177 432,13	3,06
26221RMFS	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 306 934,000000	1 223 318 519,74	9,17
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	542 010,000000	502 032 019,89	3,76
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 369 658,000000	1 331 248 533,59	9,98
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	552 016,000000	554 424 857,94	4,16
26233RMFS	RU000A101F94	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90 700,000000	52 408 256,49	0,39
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	57 958,000000	41 060 345,10	0,31
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	549 286,000000	518 063 726,78	3,88
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	780 932,000000	728 075 293,12	5,46
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 529 446,000000	1 495 279 316,11	11,21
26242RMFS	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	436 483,000000	384 650 643,75	2,88
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 102 100,000000	1 056 219 422,27	7,92
26245RMFS	RU000A108EG6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	175 500,000000	153 558 312,63	1,15
26246RMFS	RU000A108EE1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	199 034,000000	174 471 104,98	1,31
26247RMFS	RU000A108EF8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	9 294,000000	8 207 903,16	0,06
29014RMFS	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	62 400,000000	62 386 272,00	0,47
29016RMFS	RU000A1025B5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	48 000,000000	47 816 640,00	0,36
Итого:					10 684 735 526,98	80,08
<b>Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации</b>						
RU34014MOO0	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 000,000000	4 039 900,00	0,03
RU35003AOR0	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	145,000000	29 964,25	0,00
RU35003GSP0	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	5 600,000000	3 596 208,00	0,03
RU35004SVS0	RU000A0ZYDU3	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	10 394,000000	2 046 682,54	0,02
RU35016MOO0	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	4 900,000000	1 296 688,94	0,01
Итого:					11 009 443,73	0,08
<b>Муниципальные облигации</b>						
Итого:						0,00
<b>Облигации российских эмитентов</b>						
4-01-32694-F-001P	RU000A1062M5	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	40 589,000000	284 319 056,23	2,13
4-02-32694-F-001P	RU000A106XD7	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	22 162,000000	156 016 810,53	1,17
4-04-65045-D-001P	RU000A1028U9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 000,000000	10 923 113,30	0,08
4-28-65045-D	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7 730,000000	8 457 393,00	0,06
4-41-65045-D	RU000A0JX1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 000,000000	2 215 280,00	0,02
4B02-01-06556-A-002P	RU000A10A457	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	5 126,000000	5 206 631,98	0,04
4B02-01-36241-R-003P	RU000A109JH1	Общество с ограниченной ответственностью "УКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	10 000,000000	10 147 600,00	0,08
4B02-01-60525-P-005P	RU000A10ANZ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	40 000,000000	41 408 800,00	0,31
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	27 859,000000	29 888 249,56	0,22
4B02-02-36241-R-003P	RU000A107554	Общество с ограниченной ответственностью "УКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	15 171,000000	15 182 681,67	0,11
4B02-02-65045-D	RU000A0JVV71	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	10 000,000000	10 441 800,00	0,08

4802-03-00122-A-002P	RU000A0ZYL65	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	20 000,000000	19 087 800,00	0,14
4802-03-55039-E-001P	RU000A101228	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	11 038,000000	11 425 875,32	0,09
4802-03-60525-P-005P	RU000A10B0A2	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	3 878,000000	3 972 080,28	0,03
4802-04-00005-T-001P	RU000A0ZZ5H3	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	695,000000	706 676,22	0,01
4802-04-00124-A-001P	RU000A0ZYUE3	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	4 422,000000	4 781 464,38	0,04
4802-04-00822-J-002P	RU000A108QA3	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	20 378,000000	20 388 596,56	0,15
4802-04-06556-A-001P	RU000A109K40	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	27 309,000000	27 452 918,43	0,21
4802-05-04715-A-002P	RU000A1083W0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	14 900,000000	14 583 077,00	0,11
4802-05-36400-R-001P	RU000A106672	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	8 100,000000	7 448 679,00	0,06
4802-05-55039-E-001P	RU000A105NK5	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	7 394,000000	7 177 896,82	0,05
4802-05-60525-P-004P	RU000A10A9Z1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2 000,000000	2 178 580,00	0,02
4802-06-00124-A-002P	RU000A103EZ7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	13 500,000000	12 739 950,00	0,10
4802-06-00739-A-001P	RU000A100ET6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	166,000000	169 582,28	0,00
4802-06-00822-J-002P	RU000A1094E5	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	3 454,000000	3 553 786,06	0,03
4802-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	16 411,000000	15 143 578,47	0,11
4802-07-00124-A-001P	RU000A108G88	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	4 300,000000	4 336 163,00	0,03
4802-07-04715-A-002P	RU000A1081N3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1 820,000000	1 907 014,20	0,01
4802-07-36241-R-003P	RU000A10AH33	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	117 530,000000	118 935 658,80	0,89
4802-08-25642-H-001P	RU000A108WY1	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	2 190,000000	2 267 307,00	0,02
4802-09-36241-R-003P	RU000A10AT19	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	32 992,000000	33 633 364,48	0,25
4802-10-25642-H-001P	RU000A10AU99	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	20 000,000000	20 641 400,00	0,15
4802-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	116 000,000000	116 783 634,03	0,88
4802-13-55038-E-001P	RU000A10BNF8	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	15 104,000000	15 729 305,60	0,12
4802-14-65018-D-001P	RU000A109ZQ8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	12 176,000000	12 066 172,48	0,09
4802-15-00124-A-001P	RU000A10B214	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	20 000,000000	21 167 400,00	0,16
4802-153-00004-T-002P	RU000A10AYN1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	40 867,000000	42 051 734,33	0,32
4802-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 025,000000	1 015 550,20	0,01
4802-17-00354-B-001P	RU000A102DB2	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	5 000,000000	5 231 200,00	0,04
4802-22-00028-A	RU000A0ZZE52	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	2 685,000000	2 763 697,35	0,02
4802-38-65045-D-001P	RU000A10AZ60	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	90 000,000000	100 949 400,00	0,76
4802-43-65045-D-001P	RU000A10BTA6	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 000,000000	1 033 230,00	0,01
4802-442-01481-B-001P	RU000A102YG7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	60 000,000000	61 113 020,71	0,46
480218013268	RU000A0JX5W4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	5 928,000000	6 636 158,88	0,05
480240013268	RU000A0ZYU21	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 200,000000	1 205 688,00	0,01
Итого:					1 294 485 056,15	9,70
<b>Акции</b>						
1-01-32694-F	RU000A0JPR50	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	3 360 780,000000	146 496 400,20	1,10
Итого:					146 496 400,20	1,10
<b>Пай паевых инвестиционных фондов, в том числе пай (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов</b>						
Итого:						0,00
<b>Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах</b>						
Итого:						0,00
<b>Ценные бумаги международных финансовых организаций</b>						
Итого:						0,00
<b>Облигации иностранных эмитентов</b>						
Итого:						0,00
<b>Денежные средства на счетах в кредитных организациях</b>						
АО "АЛЬФА-БАНК", б/н, 12.07.2024		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		9 021,57	0,00

Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-1, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		38 818 752,60	0,29
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-2, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		6 758 488,71	0,05
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-3, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		28 216 897,40	0,21
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-5, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		969 604,36	0,01
Банк ГПБ (АО), 4267/2023-ДУ, 10.08.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		599 986,98	0,00
Банк ГПБ (АО), 810-73-7626, 07.10.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 793,97	0,00
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188468, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		934 435,59	0,01
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), б/н, 29.12.2023		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		399 026 473,65	2,99
Итого:					475 336 454,83	3,56
<b>Депозиты и депозитные сертификаты</b>						
Итого:						0,00
<b>Недвижимое имущество</b>						
Итого:						0,00
<b>Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах</b>						
АО "АЛЬФА-БАНК", 89904, 12.10.2016		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		51 468,00	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/2, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		4 863 466,70	0,04
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/3, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		23 375,70	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/4, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		584 249,22	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/5, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		46 135,68	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230811/1, 11.08.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"	1067746469702		95 778,98	0,00
Итого:					5 664 474,28	0,04
<b>Предварительные затраты по ценным бумагам</b>						
4802-02-65045-D		открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295		27,12	0,00
4802-14-65018-D-001P		ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336		1 738,11	0,00
Итого:					1 765,23	0,00
<b>Положительная переоценка сделок T+</b>						
26247RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		6 717,45	0,00
4802-02-65045-D		открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295		70,40	0,00
Итого:					6 787,85	0,00
<b>Дебиторская задолженность по сделкам репо</b>						
26230RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		542 983 053,30	4,07
26238RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		15 027 996,96	0,11
29008RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		5 178 610,55	0,04
29025RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		160 099 943,14	1,20
Итого:					723 289 603,95	5,42
<b>Дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи</b>						
Итого:						0,00
<b>Дебиторская задолженность по дивидендам</b>						
Итого:						0,00
<b>Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) доходу) по облигациям</b>						
4802-14-65018-D-001P		ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336		217 462,91	0,00
Итого:					217 462,91	0,00
<b>Начисленные проценты по МНО</b>						
Банк ГПБ (АО), M10-4267/2022 (Подтверждение №20 от 20.06.2025), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 165,75	0,00
Банк ГПБ (АО), M10-4267/2022 (Подтверждение №21 от 26.06.2025), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 332,05	0,00
Банк ГПБ (АО), M11-4267/2022 (Подтверждение №31 от 20.06.2025), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		32 438,36	0,00
Банк ГПБ (АО), M23-4267/2023 (Подтверждение №22 от 20.06.2025), 15.08.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 534,25	0,00
Банк ГПБ (АО), M7-4267/2022 (Подтверждение №30 от 20.06.2025), 02.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		50 684,93	0,00

Банк ГПБ (АО), М7-4267/2022 (Подтверждение №31 от 24.06.2025), 02.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		11 618,63	0,00
Банк ГПБ (АО), М9-4267/2022 (Подтверждение №30 от 20.06.2025), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		107 452,05	0,00
Банк ГПБ (АО), М9-4267/2022 (Подтверждение №30 от 26.06.2025), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		409,86	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-2 (Уведомление №29 от 24.06.2025), 19.01.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		40 446,58	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-3 (Уведомление №33 от 24.06.2025), 19.01.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		591 493,15	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-5 (Уведомление №16 от 24.06.2025), 19.01.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		2 524,11	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-6 (Уведомление №27 от 24.06.2025), 19.01.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		437 005,48	0,00
Итого:					1 279 105,20	0,01
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Итого:						0,00
Всего активов:					13 342 522 081,31	100,00