

**Состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию на 31.01.2025**  
**Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "ВЭФ.Русские Фонды"**

Наименование актива	ISIN (номер государственной регистрации прав на доверительное управление, 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	603 688 323,70	4,57
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	793 100,000000	757 857 515,21	5,73
26218RMFS	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	514 306,000000	563 468 317,51	4,26
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	400 324,000000	410 666 561,72	3,11
26221RMFS	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 306 934,000000	1 226 556 705,06	9,28
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	365 700,000000	362 151 745,80	2,74
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 269 350,000000	1 256 213 703,03	9,50
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	552 016,000000	554 961 317,97	4,20
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	526 205,000000	498 254 886,27	3,77
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	692 332,000000	638 873 261,12	4,83
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 529 446,000000	1 505 587 856,60	11,39
26242RMFS	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	121 200,000000	99 231 288,00	0,75
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 102 100,000000	1 063 160 099,78	8,04
26247RMFS	RU000A108EF8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 000,000000	2 349 810,00	0,02
29014RMFS	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	42 400,000000	43 274 288,00	0,33
Итого:					9 586 295 679,77	72,52
<b>Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации</b>						
RU34014MOO0	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 000,000000	3 783 100,00	0,03
RU35001GSP0	RU000A0ZYHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	1 101,000000	368 427,63	0,00
RU35003AOR0	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	145,000000	28 620,10	0,00
RU35003GSP0	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	5 600,000000	3 372 321,12	0,03
RU35004SV50	RU000A0ZYDU3	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	10 394,000000	1 955 095,33	0,01
RU35010RSY0	RU000A0ZZ7E6	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	994,000000	196 165,90	0,00
RU35016MOO0	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	4 900,000000	2 138 899,00	0,02
Итого:					11 842 629,08	0,09
<b>Муниципальные облигации</b>						
Итого:						0,00
<b>Облигации российских эмитентов</b>						
4-01-32694-F-001P	RU000A1062M5	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	37 173,000000	280 836 111,56	2,12
4-02-32694-F-001P	RU000A106XD7	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	25 517,000000	190 762 395,26	1,44
4-04-65045-D-001P	RU000A1028U9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 000,000000	11 441 642,85	0,09
4-28-65045-D	RU000A0JTU85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	416,000000	433 808,96	0,00
4-41-65045-D	RU000A0JK1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 000,000000	2 181 160,00	0,02
4B02-01-36241-R-003P	RU000A109JH1	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	10 000,000000	10 196 600,00	0,08
4B02-01-60525-P-005P	RU000A10ANZ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	40 000,000000	40 228 800,00	0,30
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 303,000000	5 185 591,58	0,04
4B02-02-65045-D	RU000A0JVVW71	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	10 000,000000	10 568 900,00	0,08
4B02-03-36241-R-002P	RU000A105NE8	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	10 000,000000	9 938 300,00	0,08
4B02-03-55039-E-001P	RU000A1012Z8	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	12 386,000000	13 192 700,18	0,10
4B02-04-00005-T-001P	RU000A0ZZ5H3	акционерное общество "Понта России"	1197746000000	695,000000	712 825,19	0,01
4B02-04-00124-A-001P	RU000A0ZYUEE3	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	4 422,000000	4 662 601,02	0,04
4B02-04-00822-J-002P	RU000A108QA3	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	10 314,000000	10 398 059,10	0,08

4802-05-04715-A-002P							
	RU000A1083W0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	14 900,000000	14 521 391,00	0,11	
4802-05-36400-R-001P							
	RU000A106672	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	8 100,000000	6 721 785,00	0,05	
4802-05-55039-E-001P							
	RU000A105NK5	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	7 394,000000	6 837 172,65	0,05	
4802-05-60525-P-004P							
	RU000A10A9Z1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2 000,000000	2 085 580,00	0,02	
4802-06-00124-A-002P							
	RU000A103E27	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	13 500,000000	11 537 775,00	0,09	
4802-06-00739-A-001P							
	RU000A100E76	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	1 281,000000	1 348 393,41	0,01	
4802-06-04715-A-001P							
	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 210,000000	6 398 823,75	0,05	
4802-06-65018-D-001P							
	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	16 411,000000	14 306 480,77	0,11	
4802-07-00124-A-001P							
	RU000A108G88	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	4 300,000000	4 365 274,00	0,03	
4802-07-36241-R-003P							
	RU000A10AH43	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	117 530,000000	118 912 152,80	0,90	
4802-10-04715-A-001P							
	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 050,000000	4 082 087,11	0,03	
4802-13-00206-A-001P							
	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	116 000,000000	117 354 714,87	0,89	
4802-16-65045-D-001P							
	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 025,000000	1 018 601,27	0,01	
4802-17-00354-B-001P							
	RU000A102DB2	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	5 000,000000	5 361 350,00	0,04	
4802-22-00028-A							
	RU000A0ZZE52	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	2 198,000000	2 082 429,16	0,02	
4802-442-01481-B-001P							
	RU000A102YG7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	60 000,000000	61 581 882,19	0,47	
480209033498							
	RU000A0JVWB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	1 199,000000	1 207 572,85	0,01	
480218013268							
	RU000A0JX5W4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	5 928,000000	6 008 620,80	0,05	
480240013268							
	RU000A0ZYU21	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 200,000000	1 154 196,00	0,01	
Итого:					977 625 778,33	7,40	
<b>Акции</b>							
1-01-32694-F							
	RU000A0JPR50	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	3 360 780,000000	142 967 581,20	1,08	
Итого:					142 967 581,20	1,08	
<b>Паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (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>							
Банк ПТБ (АО), 4267/2023-ДУ, 10.08.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		117 354 680,86	0,89	
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), 6/н, 29.12.2023		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		875 366 261,31	6,62	
АО "Альфа-Банк", 6/н, 12.07.2024		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		9 021,58	0,00	
Банк ПТБ (АО), 4267/2021-ДУ-1, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		64 534 921,27	0,49	
Банк ПТБ (АО), 4267/2021-ДУ-3, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		578 760 771,64	4,38	
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188468, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		601 838,61	0,00	
Банк ПТБ (АО), 4267/2021-ДУ-2, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		13 600 127,92	0,10	
Банк ПТБ (АО), 810-73-7626, 07.10.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		3 733,81	0,00	
Банк ПТБ (АО), 4267/2021-ДУ-5, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 648 581,17	0,01	
Итого:					1 651 879 938,17	12,50	
<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		66 599,05	0,00	

ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/2, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702	442 867,35	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/3, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702	277 560,89	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/4, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702	109 923,22	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/5, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702	613 328,15	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230811/1, 11.08.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702	43 755,53	0,00
Итого:				1 554 034,19	0,01
<b>Предварительные затраты по ценным бумагам</b>					
Итого:					0,00
<b>Положительная переоценка сделок Т+</b>					
Итого:					0,00
<b>Дебиторская задолженность по сделкам репо</b>					
26230RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	298 379 009,89	2,26
26235RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	164 342 953,00	1,24
26238RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	25 581 768,92	0,19
26243RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	13 641 286,62	0,10
29025RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	325 904 774,70	2,47
Итого:				827 849 793,13	6,26
<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>					
Итого:					0,00
<b>Начисленные проценты по МНО</b>					
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-2 (Уведомление №3 от 27.01.2025), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	1 718,36	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-2 (Уведомление №4 от 20.01.2025), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	199 060,82	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-2 (Уведомление №5 от 28.01.2025), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	45 197,26	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-3 (Уведомление №3 от 20.01.2025), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	1 831 123,29	0,01
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-3 (Уведомление №5 от 27.01.2025), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	57 994,52	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-6 (Уведомление №2 от 20.01.2025), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	777 341,37	0,01
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-6 (Уведомление №3 от 27.01.2025), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	4 295,89	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-7 (Уведомление №3 от 28.01.2025), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	11 219,18	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-7 (Уведомление №4 от 20.01.2025), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	38 394,52	0,00
Банк ГПБ (АО), М10-4267/2022 (Подтверждение №2 от 20.01.2025), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	4 113,70	0,00
Банк ГПБ (АО), М11-4267/2022 (Подтверждение №2 от 20.01.2025), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	39 373,97	0,00
Банк ГПБ (АО), М23-4267/2023 (Подтверждение №2 от 22.01.2025), 15.08.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	480 821,92	0,00
Банк ГПБ (АО), М23-4267/2023 (Подтверждение №3 от 27.01.2025), 15.08.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7 134,25	0,00
Банк ГПБ (АО), М7-4267/2022 (Подтверждение №5 от 22.01.2025), 02.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	913 561,64	0,01
Банк ГПБ (АО), М7-4267/2022 (Подтверждение №7 от 27.01.2025), 02.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	169 183,56	0,00
Банк ГПБ (АО), М7-4267/2022 (Подтверждение №84 от 18.11.2024), 02.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	8 468 757,83	0,06
Банк ГПБ (АО), М7-4267/2022 (Подтверждение №86 от 20.11.2024), 02.02.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	5 554 084,89	0,04
Банк ГПБ (АО), М9-4267/2022 (Подтверждение №2 от 20.01.2025), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	136 927,40	0,00
Банк ГПБ (АО), М9-4267/2022 (Подтверждение №3 от 27.01.2025), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	43 416,99	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-5 (Уведомление №3 от 28.01.2025), 19.01.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391	1 955,34	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-5 (Уведомление №6 от 20.01.2025), 19.01.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391	6 379,40	0,00
Итого:				18 792 056,10	0,14
<b>Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:</b>					
Итого:					0,00

Всего активов:					13 218 807 489,97	100,00
----------------	--	--	--	--	-------------------	--------