

**Состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию на 31.03.2025**  
**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	587 658 205,76	4,49
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	793 100,000000	768 882 612,28	5,88
26218RMFS	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	514 306,000000	547 908 768,68	4,19
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	400 324,000000	400 324 594,27	3,06
26221RMFS	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 306 934,000000	1 245 082 220,36	9,52
26224RMFS	RU000A0ZYUA9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	542 010,000000	501 870 629,66	3,84
26228RMFS	RU000A100A82	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 369 658,000000	1 350 919 931,82	10,33
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	552 016,000000	562 500 448,35	4,30
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	547 414,000000	503 880 715,57	3,85
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	692 332,000000	647 931 890,78	4,95
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 529 446,000000	1 530 091 902,22	11,70
26242RMFS	RU000A105RV3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	428 683,000000	345 981 475,64	2,64
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 102 100,000000	1 023 023 319,69	7,82
26245RMFS	RU000A108EG6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	137 900,000000	124 529 848,76	0,95
26246RMFS	RU000A108EE1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	173 888,000000	146 773 103,48	1,12
26247RMFS	RU000A108EF8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	61 767,000000	54 301 840,38	0,42
26248RMFS	RU000A108EH4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	81 021,000000	70 955 761,17	0,54
29014RMFS	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	42 400,000000	42 348 272,00	0,32
29016RMFS	RU000A1025B5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	48 000,000000	47 765 760,00	0,37
Итого:					10 502 731 300,87	80,28
<b>Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации</b>						
RU34014MOO0	RU000A101WL3	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	10 000,000000	3 904 700,00	0,03
RU35001GSP0	RU000A0ZYHX8	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	1 101,000000	376 940,56	0,00
RU35003AOR0	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	145,000000	29 572,75	0,00
RU35003GSP0	RU000A102A15	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	5 600,000000	3 460 716,00	0,03
RU35004SVS0	RU000A0ZYDU3	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	10 394,000000	1 993 785,37	0,02
RU35010RSY0	RU000A0ZZ7E6	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	994,000000	197 726,48	0,00
RU35016MOO0	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	4 900,000000	2 193 258,01	0,02
Итого:					12 156 699,17	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	271 178 184,58	2,07
4-02-32694-F-001P	RU000A106XD7	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	25 517,000000	187 680 123,70	1,43
4-04-65045-D-001P	RU000A1028U9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	11 000,000000	12 072 945,06	0,09
4-28-65045-D	RU000A0JTV85	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7 730,000000	7 838 065,40	0,06
4-41-65045-D	RU000A0JK1S1	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 000,000000	2 321 740,00	0,02
4802-01-36241-R-003P	RU000A109JH1	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	10 000,000000	10 215 300,00	0,08
4802-01-60525-P-005P	RU000A10ANZ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	40 000,000000	41 225 200,00	0,32
4802-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 303,000000	5 372 416,27	0,04
4802-02-65045-D	RU000A0JVV71	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	10 000,000000	10 956 300,00	0,08
4802-03-00122-A-002P	RU000A0ZYLGS	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	20 000,000000	19 191 400,00	0,15

4802-03-55039-E-001P	RU000A101228	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	12 386,000000	13 640 082,50	0,10
4802-04-00005-T-001P	RU000A02Z5H3	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	695,000000	723 943,87	0,01
4802-04-00124-A-001P	RU000A02YUE3	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	4 422,000000	4 496 422,26	0,03
4802-04-00822-J-002P	RU000A108QA3	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	10 314,000000	10 138 352,58	0,08
4802-05-04715-A-002P	RU000A1083W0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	14 900,000000	14 131 756,00	0,11
4802-05-36400-R-001P	RU000A106672	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	8 100,000000	7 181 379,00	0,05
4802-05-55039-E-001P	RU000A105NK5	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	7 394,000000	7 195 179,41	0,05
4802-05-60525-P-004P	RU000A10A9Z1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2 000,000000	2 117 720,00	0,02
4802-06-00124-A-002P	RU000A103E27	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	13 500,000000	12 096 000,00	0,09
4802-06-00739-A-001P	RU000A100ET6	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	1 281,000000	1 398 582,99	0,01
4802-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	16 411,000000	14 547 859,17	0,11
4802-07-00124-A-001P	RU000A108GR8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	4 300,000000	4 282 026,00	0,03
4802-07-04715-A-002P	RU000A10B1N3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1 820,000000	1 872 834,60	0,01
4802-07-36241-R-003P	RU000A10AH43	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	117 530,000000	119 555 041,90	0,91
4802-09-36241-R-003P	RU000A10AT19	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	15 000,000000	15 184 050,00	0,12
4802-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	4 050,000000	4 054 005,79	0,03
4802-10-25642-H-001P	RU000A10AU99	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	20 000,000000	20 643 800,00	0,16
4802-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	116 000,000000	118 695 801,57	0,91
4802-15-00124-A-001P	RU000A10B214	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	20 000,000000	20 535 200,00	0,16
4802-153-00004-T-002P	RU000A10AYN1	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	45 000,000000	45 904 950,00	0,35
4802-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 025,000000	1 033 342,89	0,01
4802-17-00354-B-001P	RU000A102D82	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	5 000,000000	5 500 750,00	0,04
4802-22-00028-A	RU000A02ZES2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	2 685,000000	2 615 216,85	0,02
4802-38-65045-D-001P	RU000A10AZ60	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	90 000,000000	94 983 300,00	0,73
4802-442-01481-B-001P	RU000A102YG7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	60 000,000000	62 277 070,67	0,48
480209033498	RU000A0JWB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	1 199,000000	1 278 163,66	0,01
480218013268	RU000A0JX5W4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	5 928,000000	6 309 585,36	0,05
480240013268	RU000A02YU21	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 200,000000	1 106 436,00	0,01
Итого:					1 181 550 528,08	9,03
<b>Акции</b>						
1-01-32694-F	RU000A0JPR50	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	3 360 780,000000	168 912 802,80	1,29
Итого:					168 912 802,80	1,29
<b>Пан паевых инвестиционных фондов, в том числе пан (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 ГПБ (АО), 4267/2023-ДУ, 10.08.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		9 507 144,37	0,07
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), б/н, 29.12.2023		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		403 467 455,66	3,08
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		44 678 150,41	0,34
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-3, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		51 469 156,71	0,39
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, РР-188468, 10.11.2022		Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		30 346 840,10	0,23
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-2, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		7 082 254,20	0,05

Банк ГПБ (АО), 810-73-7626, 07.10.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	4 384,62	0,00
Банк ГПБ (АО), 4267/2021-ДУ-5, 01.03.2021		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	607 362,52	0,00
Итого:				547 171 770,17	4,18
<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	70 048,40	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/2, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702	1 529 343,86	0,01
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/3, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702	89 572,88	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/4, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702	62 327,60	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 210302/5, 02.03.2021		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702	95 878,33	0,00
ООО "ИК "Гелиус Капитал", 230811/1, 11.08.2023		Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"»	1067746469702	160 304,12	0,00
Итого:				2 007 475,19	0,02
<b>Предварительные затраты по ценным бумагам</b>					
26218RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	207,18	0,00
26233RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 276,46	0,00
26235RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 449,21	0,00
26237RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	490,64	0,00
26239RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	16 822,22	0,00
26242RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 560,21	0,00
26245RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 680,78	0,00
26246RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 500,70	0,00
Итого:				46 987,40	0,00
<b>Положительная переоценка сделок T+</b>					
26218RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 908,48	0,00
26235RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	27 926,60	0,00
26242RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 368,00	0,00
Итого:				34 203,08	0,00
<b>Дебиторская задолженность по сделкам репо</b>					
26225RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	329 547 340,91	2,52
29009RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	97 400 050,93	0,74
29025RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	15 837 311,91	0,12
4802-01-00122-A-003P		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	20 859 909,19	0,16
4802-02-00122-A-003P		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	200 682 161,44	1,53
Итого:				664 326 774,38	5,08
<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 №12 от 06.03.2025), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	456 438,36	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-3 (Уведомление №16 от 04.03.2025), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	2 987 383,56	0,02
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-3 (Уведомление №17 от 06.03.2025), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	22 821,92	0,00
Банк ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-7 (Уведомление №9 от 06.03.2025), 19.01.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	91 958,90	0,00

Банк ГПБ (АО), М11-4267/2022 (Подтверждение №14 от 04.03.2025), 15.03.2022		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		96 978,08	0,00
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), НСО24-081-2062-5 (Уведомление №9 от 06.03.2025), 19.01.2024		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		14 767,12	0,00
Итого:					3 670 347,94	0,03
<b>Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:</b>						
Итого:						0,00
<b>Всего активов:</b>					<b>13 082 608 889,08</b>	<b>100,00</b>