

Информация о составе инвестиционного портфеля и составе средств пенсионных резервов

АО НПФ «СБЕРФОНД»

на **28.02.2022** года:

Информация о составе инвестиционного портфеля и составе средств пенсионных резервов Фонда, предоставляется в соответствии с Указанием Банка России от 18.06.2019 N 5175-У "Об информации, подлежащей раскрытию негосударственным пенсионным фондом, а также о порядке и сроках ее раскрытия".

Фонд осуществляет размещение средств пенсионных резервов самостоятельно в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

Наименование ценной бумаги		Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26223	Денежные средства	НКД Министерство Финансов Российской Федерации;	Дебиторская задолженность
1	Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN)	<i>RU000A0ZYU88</i>	<i>RUB</i>	<i>RU000A0ZYU88</i>	<i>RUB</i>
2	Номер государственной регистрации правил доверительного управления	<i>26223RMFS от 15.02.2018 года</i>	<i>Договор банковского счета</i>	<i>26223RMFS</i>	<i>Фондовый рынок; RUB</i>
3	Индивидуальное обозначение (идентифицирующее ипотечные сертификаты участия) с указанием количества ценных бумаг и их доли от общей стоимости инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию (средств пенсионных резервов фонда)	<i>Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-26223</i>	<i>40701810997000033182</i>	<i>Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-26223</i>	<i>30601810800000010130</i>
		6680	422 847,17	6680	2 624,95
		90,72	6.13	3,11	0.04
4	Стоимость ценной бумаги	6 255 152,00	422 847,17	214 094,00	2 624,95
5	Полное наименование эмитента или лица обязанного по ценной бумаге (дебитора, заимодавца, управляющего ипотечным покрытием)	<i>Министерство финансов Российской Федерации</i>	<i>"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)</i>	<i>Министерство финансов Российской Федерации</i>	<i>Московский кредитный банк (ПАО)</i>
6	Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) или единый код юридических лиц (Legal Entity Identifier, LEI) эмитента (при отсутствии ОГРН)	<i>1037739085636</i>	<i>1027700167110</i>	<i>1037739085636</i>	<i>1027739555282</i>