

**Информация о составе инвестиционного портфеля и составе средств пенсионных резервов
АО НПФ «СБЕРФОНД»
на 29.01.2021 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		Денежные средства	Дебиторская задолженность
1	Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN)	<i>RUB</i>	<i>RUB</i>
2	Номер государственной регистрации правил доверительного управления	<i>Договор банковского счета</i>	<i>% по депозитам; 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>40701810997000033182</i>	<i>30601810800000010130</i>
		7 152 603,73	25 090,87
		99,65	0,35
4	Стоимость ценной бумаги	7 152 603,73	25 090,87
5	Полное наименование эмитента или лица обязанного по ценной бумаге (дебитора, заимодавца, управляющего ипотечным покрытием)	<i>"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)</i>	<i>"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)</i>
6	Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) или единый код юридических лиц (Legal Entity Identifier, LEI) эмитента (при отсутствии ОГРН)	<i>1027700167110</i>	<i>1027700167110</i>