

**Информация о составе инвестиционного портфеля и составе средств пенсионных резервов
АО НПФ «СБЕРФОНД»**

на 30.06.2021 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		Минфин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26223	Денежные средства
1	Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN)	<i>RU000A0ZYU88</i>	RUB
2	Номер государственной регистрации правил доверительного управления	<i>26223RMFS от 15.02.2018 года</i>	Договор банковского счета
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>	40701810997000033182
		6 439	448 010,18
		91,61	6,40
4	Стоимость ценной бумаги	6 408 994,26	448 010,18
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>
6	Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) или единый код юридических лиц (Legal Entity Identifier, LEI) эмитента (при отсутствии ОГРН)	1037739085636	1027700167110