

**Информация о составе инвестиционного портфеля и составе средств пенсионных резервов  
АО НПФ «СБЕРФОНД»  
на 30.06.2022 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, 28/02/2024	Министерство финансов Российской Федерации, облигация федерального займа ОФЗ-ПД выпуск 26209, 20/07/2022	Денежные средства	НКД ОФЗ-ПД 26223 28/02/2024	НКД ОФЗ-ПД 26209 20/07/2022	Дебиторская задолженность
1	Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN)	<i>RU000A0ZYU88</i>	<i>RU000A0JSMA2</i>	<i>RUB</i>	<i>RU000A0ZYU88</i>	<i>RU000A0JSMA2</i>	<i>RUB</i>
2	Номер государственной регистрации правил доверительного управления	<i>26223RMFS от 15.02.2018 года</i>	<i>SU26209RMFS5 26.07.2012</i>	<i>Договор банковского счета</i>	<i>26223RMFS</i>	<i>26209RMFS</i>	<i>Фондовый рынок; RUB</i>
3	Индивидуальное обозначение (идентифицирующее ипотечные сертификаты участия) с указанием количества ценных бумаг и их доли от общей стоимости	<i>Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-26223</i>	<i>Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-26209</i>	<i>40701810997000033182</i>	<i>Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-26223</i>	<i>Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-26209</i>	<i>30601810800000010130</i>
		<b>6680</b>	<b>296</b>	<b>353 345,97</b>	<b>6680</b>	<b>296</b>	<b>832,26</b>
		<b>88,74</b>	<b>4,08</b>	<b>5,01</b>	<b>2,02</b>	<b>0,14</b>	<b>0,01</b>

	инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию (средств пенсионных резервов фонда)						
4	Стоимость ценной бумаги	<b>6 255 152,00</b>	<b>287 765,28</b>	<b>353 345,97</b>	<b>142 751,60</b>	<b>9 987,04</b>	<b>832,26</b>
5	Полное наименование эмитента или лица обязанного по ценной бумаге (дебитора, заимодавца, управляющего ипотечным покрытием)	<i>Министерство финансов Российской Федерации</i>	<i>Министерство финансов Российской Федерации</i>	<i>"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)</i>	<i>Министерство финансов Российской Федерации</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>1037739085636</i>	<i>1027700167110</i>	<i>1037739085636</i>	<i>1037739085636</i>	<i>1027739555282</i>