

**Структура инвестиционного портфеля АО НПФ «СБЕРФОНД»
средств пенсионных резервов на 30.06.2022 года**

Размещение средств пенсионных резервов, осуществляется Фондом в соответствии с Указанием Банка России от 05.12.2019 N 5343-У "О требованиях по формированию состава и структуры пенсионных резервов".

Фонд осуществляет размещение средств пенсионных резервов самостоятельно в соответствии с пунктом 1 статьи 25, пункт 1 статьи 24.1. Федерального закона №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

Имущество, иные активы и обязательства	Количество (шт.)	Балансовая стоимость (руб.)	Оценочная (рыночная) стоимость (руб.)	Доля в пенсионных резервах, % (по оценочной стоимости)
Государственные ценные бумаги РФ; Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-26223; № гос.рег. 26223RMFS; RUB; Дата погашения: 28.02.2024	6680	6 255 152,00	6 255 152,00	88,73
"Государственные ценные бумаги РФ; Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-209; № гос.рег. 26209RMFS; RUB; Дата погашения: 20.07.2022	296	287 765,28	287 765,28	4,08
НКД Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-26223; № гос.рег. 26223RMFS	6680	142 751,60	142 751,60	2,02
"НКД Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-209; № гос.рег. 26209RMFS	296	9 987,04	9 987,04	0,14
Расчетный счет в "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1	353 345,97	353 345,97	5,01
Дебиторская задолженность по брокерскому счету (ПАО "МКБ"); RUB	1	832,26	832,26	0,01
ИТОГО пенсионные резервы		7 049 834,15	7 049 834,15	100