

**Структура инвестиционного портфеля АО НПФ «СБЕРФОНД»
средств пенсионных резервов на 31.05.2022 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 | 89,71 |
| "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 | 4,10 |
| НКД Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-26223; № гос.рег. 26223RMFS | 6680 | 107 080,40 | 107 080,40 | 1,53 |
| "НКД Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-209; № гос.рег. 26209RMFS | 296 | 8 137,04 | 8 137,04 | 0,12 |
| Расчетный счет в "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1 | 352 345,97 | 352 345,97 | 5,03 |
| Дебиторская задолженность по брокерскому счету (ПАО "МКБ"); RUB | 1 | 832,26 | 832,26 | 0,01 |
| ИТОГО пенсионные резервы | | 7 011 312,95 | 7 011 312,95 | 100 |