

**Структура инвестиционного портфеля АО НПФ «СБЕРФОНД»
средств пенсионных резервов на 31.08.2022 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	5 580	5 225 112,00	5 225 112,00	92,07
НКД Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-26223; № гос.рег. 26223RMFS	5 580	0	0	0
Расчетный счет в "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1	449 324,46	449 324,46	7,92
Дебиторская задолженность по брокерскому счету (ПАО "МКБ"); RUB	1	729,66	729,66	0,01
ИТОГО пенсионные резервы		5 675 166,12	5 675 166,12	100