

АО НПФ «Согласие Пенсионный фонд»

Информация о составе средств пенсионных резервов Фонда
по состоянию на 31.08.2025

Наименование актива	ISIN (номер государственной регистрации правил доверительного управления, кадастровый номер)	Полное наименование эмитента (дебитора)	ОГРН/LEI	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости средств ПР, %
Денежные средства на счетах						
40701810800710000239	ПАО СБЕРБАНК	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195		360 647,00	6,20%
ИТОГО:					360 647,00	6,20%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации						
26245RMFS	RU000A108EG6	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	3 382	3 068 131,12	52,73%
26247RMFS	RU000A108EF8	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	2 028	1 850 550,00	31,81%
26248RMFS	RU000A108EH4	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	333	302 325,06	5,20%
ИТОГО:					5 221 006,18	89,74%
Средства на специальных брокерских счетах						
БАНК ГПБ (АО)		БАНК ГПБ (АО)	1027700167110		1 975,29	0,03%
ИТОГО:					1 975,29	0,03%
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям						
26245RMFS	RU000A108EG6	МИНФИН РОССИИ	1037739085636		160 137,70	2,75%
26247RMFS	RU000A108EF8	МИНФИН РОССИИ	1037739085636		64 652,64	1,11%
26248RMFS	RU000A108EH4	МИНФИН РОССИИ	1037739085636		9 833,49	0,17%
ИТОГО:					234 623,83	4,03%
Прочие обязательства						
БАНК ГПБ (АО)					0,03	0,00%
ПАО СБЕРБАНК					4,67	0,00%
ИТОГО:					4,70	0,00%
Всего активов					5 818 247,60	100%