

АО НПФ «Согласие Пенсионный фонд»

Информация о составе средств пенсионных резервов Фонда
по состоянию на 31.07.2025

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		50 418,00	4,07%
ИТОГО:					50 418,00	4,07%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации						
26245RMFS	RU000A108EG6	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	609	547 424,01	44,16%
26247RMFS	RU000A108EF8	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	604	545 599,85	44,02%
ИТОГО:					1 093 023,86	88,18%
Средства на специальных брокерских счетах						
БАНК ГПБ (АО)		БАНК ГПБ (АО)	1027700167110		60 493,85	4,88%
ИТОГО:					60 493,85	4,88%
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям						
26245RMFS	RU000A108EG6	МИНФИН РОССИИ	1037739085636		22 624,35	1,83%
26247RMFS	RU000A108EF8	МИНФИН РОССИИ	1037739085636		12 973,92	1,05%
ИТОГО:					35 598,27	2,87%
Прочие обязательства						
БАНК ГПБ (АО)					0,78	0,00%
ПАО СБЕРБАНК					0,65	0,00%
ИТОГО:					1,43	0,00%
Всего активов					1 239 532,55	100%