

«Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Согласие Пенсионный фонд»

Информация о составе средств пенсионных резервов Фонда по состоянию на 31.12.2025

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 в рублях на счетах в кредитных организациях						
	40701810001850004358	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		1 970 722,17	1,69%
	40701810800710000239	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195		3 012,52	0,00%
ИТОГО:					1 973 734,69	1,69%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации						
26252RMFS	RU000A10D4Y2	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	10 000	9 123 428,70	7,83%
26245RMFS	RU000A108EG6	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	10 047	8 854 262,36	7,60%
26250RMFS	RU000A10BVH7	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	10 000	8 727 801,40	7,49%
26247RMFS	RU000A108EF8	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	4 309	3 826 458,70	3,28%
26248RMFS	RU000A108EH4	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	843	752 115,87	0,65%
ИТОГО:					31 284 067,03	26,85%
Облигации российских эмитентов (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)						
4B02-11-55038-E-001P	RU000A106GD2	ПАО "РУСГИДРО"	1042401810494	10 000	9 890 000,00	8,49%
4B02-01-60525-P-005P	RU000A10ANZ8	ПАО "МАГНИТ"	1032304945947	9 538	9 732 850,37	8,35%
4B02-09-55319-E-001P	RU000A10DPS2	АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"	1077758081664	9 500	9 622 550,00	8,26%
4B02-14-00124-A-001P	RU000A10ASS2	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	9 000	9 256 500,00	7,95%
4B02-43-65045-D-001P	RU000A10BTA6	ОАО "РЖД"	1037739877295	8 700	8 890 530,00	7,63%
4B02-02-00004-T-002P	RU000A104Z48	ВЭБ.РФ	1077711000102	8 210	7 700 159,00	6,61%
4B02-804-01481-B-001P	RU000A10DS74	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	5 000	5 024 356,15	4,31%
4B02-03-36241-R-003P	RU000A107AJ0	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	5 000	4 953 000,00	4,25%
4B02-16-00354-B-001P	RU000A101Z74	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	5 000	4 781 500,00	4,10%
4B02-15-65018-D-001P	RU000A10ASB8	ПАО "РОССЕТИ"	1024701893336	3 351	3 483 275,10	2,99%
4B02-227-00004-T-001P	RU000A1013P1	ВЭБ.РФ	1077711000102	2 000	1 885 671,74	1,62%
4B02-50-65045-D-001P	RU000A10DZW3	ОАО "РЖД"	1037739877295	1 000	1 022 680,00	0,88%
ИТОГО:					76 243 072,36	65,45%
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
		БАНК ГПБ (АО)	1027700167110		20 017,29	0,02%
ИТОГО:					20 017,29	0,02%
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям						
4B02-02-00004-T-002P	RU000A104Z48	ВЭБ.РФ	1077711000102		383 160,70	0,33%
26245RMFS	RU000A108EG6	МИНФИН РОССИИ	1037739085636		277 498,14	0,24%
4B02-16-00354-B-001P	RU000A101Z74	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110		267 250,00	0,23%
26252RMFS	RU000A10D4Y2	МИНФИН РОССИИ	1037739085636		239 700,00	0,21%
4B02-09-55319-E-001P	RU000A10DPS2	АО "АТОМЭНЕРГОПРОМ"	1077758081664		106 115,00	0,09%
4B02-01-60525-P-005P	RU000A10ANZ8	ПАО "МАГНИТ"	1032304945947		61 806,24	0,05%
4B02-43-65045-D-001P	RU000A10BTA6	ОАО "РЖД"	1037739877295		60 639,00	0,05%
4B02-03-36241-R-003P	RU000A107AJ0	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053		51 250,00	0,04%
26247RMFS	RU000A108EF8	МИНФИН РОССИИ	1037739085636		50 630,75	0,04%
4B02-804-01481-B-001P	RU000A10DS74	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195		30 500,00	0,03%
26250RMFS	RU000A10BVH7	МИНФИН РОССИИ	1037739085636		23 000,00	0,02%
4B02-227-00004-T-001P	RU000A1013P1	ВЭБ.РФ	1077711000102		17 120,00	0,01%
26248RMFS	RU000A108EH4	МИНФИН РОССИИ	1037739085636		7 924,20	0,01%
4B02-15-65018-D-001P	RU000A10ASB8	ПАО "РОССЕТИ"	1024701893336		7 908,36	0,01%
4B02-14-00124-A-001P	RU000A10ASS2	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767		5 310,00	0,00%
4B02-11-55038-E-001P	RU000A106GD2	ПАО "РУСГИДРО"	1042401810494		2 600,00	0,00%
4B02-50-65045-D-001P	RU000A10DZW3	ОАО "РЖД"	1037739877295		2 100,00	0,00%
ИТОГО:					1 594 512,39	1,37%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО						
26245RMFS	RU000A108EG6	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	4 614	3 851 338,33	3,31%
26247RMFS	RU000A108EF8	НКО НКЦ (АО)	1067711004481	1 863	1 532 787,10	1,32%
ИТОГО:					5 384 125,43	4,62%
Прочие обязательства						
Прочая кредиторская задолженность			-		-800,00	0,00%
БАНК ГПБ (АО)			1027700167110		-0,26	0,00%
АО "АЛЬФА-БАНК"			1027700067328		-25,51	0,00%
ПАО СБЕРБАНК			1027700132195		-0,04	0,00%
ИТОГО:					-825,81	0,00%
Всего активов					116 498 703,38	100%