

АО НПФ «Согласие Пенсионный фонд»

Информация о составе средств пенсионных резервов Фонда
по состоянию на 30.09.2025

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						
40701810001850004358	АО "АЛЬФА-БАНК"	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		400 000,00	2,95%
40701810800710000239	ПАО СБЕРБАНК	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195		80 026,00	0,59%
ИТОГО:					480 026,00	3,54%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации						
26245RMFS	RU000A108EG6	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	7 760	6 711 085,84	49,45%
26247RMFS	RU000A108EF8	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	4 309	3 715 177,10	27,38%
26248RMFS	RU000A108EH4	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	843	726 332,64	5,35%
ИТОГО:					11 152 595,58	82,18%
Средства на специальных брокерских счетах						
БАНК ГПБ (АО)		БАНК ГПБ (АО)	1027700167110		6 518,80	0,05%
ИТОГО:					6 518,80	0,05%
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям						
26245RMFS	RU000A108EG6	МИНФИН РОССИИ	1037739085636		443 949,60	3,27%
26247RMFS	RU000A108EF8	МИНФИН РОССИИ	1037739085636		180 762,55	1,33%
26248RMFS	RU000A108EH4	МИНФИН РОССИИ	1037739085636		33 382,80	0,25%
ИТОГО:					658 094,95	4,85%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО						
4B02-42-65045-D-001P	RU000A10BGF2	ОАО "РЖД"	1037739877295	798	774 786,98	5,71%
4B02-42-65045-D-001P	RU000A10BGF2	ОАО "РЖД"	1037739877295	514	499 048,25	3,68%
ИТОГО:					1 273 835,23	9,39%
Прочие обязательства						
БАНК ГПБ (АО)					0,08	0,00%
АО "АЛЬФА-БАНК"					5,18	0,00%
ПАО СБЕРБАНК					1,04	0,00%
ИТОГО:					6,30	0,00%
Всего активов					13 571 064,26	100%