

АО НПФ «Согласие Пенсионный фонд»

Информация о составе средств пенсионных резервов Фонда
по состоянию на 30.11.2025

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		402 183,54	1,38%
ИТОГО:					402 183,54	1,38%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации						
26245RMFS	RU000A108EG6	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	10 047	8 884 765,05	30,57%
26247RMFS	RU000A108EF8	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	4 309	3 844 114,10	13,23%
26248RMFS	RU000A108EH4	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	843	753 136,66	2,59%
ИТОГО:					13 482 015,81	46,39%
Средства на специальных брокерских счетах						
БАНК ГПБ (АО)		БАНК ГПБ (АО)	1027700167110		24 820,11	0,09%
ИТОГО:					24 820,11	0,09%
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям						
26245RMFS	RU000A108EG6	МИНФИН РОССИИ	1037739085636		175 119,21	0,60%
26247RMFS	RU000A108EF8	МИНФИН РОССИИ	1037739085636		50 639,01	0,17%
26248RMFS	RU000A108EH4	МИНФИН РОССИИ	1037739085636		5 774,06	0,02%
ИТОГО:					231 532,28	0,80%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО						
4B02-26-65045-D-001P	RU000A106K43	ОАО "РЖД"	1037739877295	2 957	2 752 432,60	9,47%
4B02-03-16777-A-001P	RU000A10DDR0	МКПАО "ЯНДЕКС"	1233900014699	3 042	2 752 358,66	9,47%
4B02-04-00739-A-002P	RU000A108FC2	ПАО ДОМ.РФ	1027700262270	3 007	2 752 123,71	9,47%
4B02-232-00004-T-002P	RU000A10D9J2	ВЭБ.РФ	1077711000102	3 012	2 751 669,01	9,47%
4B02-02-00146-A-004P	RU000A10DA66	ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	1025501701686	3 058	2 751 603,47	9,47%
29025RMFS	RU000A106Z61	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	1 304	1 160 947,71	3,99%
ИТОГО:					14 921 135,16	51,34%
Прочие обязательства						
БАНК ГПБ (АО)					0,32	0,00%
ПАО СБЕРБАНК					5,21	0,00%
ИТОГО:					5,53	0,00%
Всего активов					29 061 681,37	100%