

АО НПФ «Согласие Пенсионный фонд»

Информация о составе средств пенсионных резервов Фонда
по состоянию на 31.10.2025

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		5 526,00	0,03%
ИТОГО:					5 526,00	0,03%
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	8 799 214,64	48,65%
26247RMFS	RU000A108EF8	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	4 309	3 780 053,53	20,90%
26248RMFS	RU000A108EH4	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	843	740 857,38	4,10%
ИТОГО:					13 320 125,55	73,65%
Средства на специальных брокерских счетах						
БАНК ГПБ (АО)		БАНК ГПБ (АО)	1027700167110		7 098,52	0,04%
ИТОГО:					7 098,52	0,04%
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям						
26245RMFS	RU000A108EG6	МИНФИН РОССИИ	1037739085636		225 576,15	1,25%
26247RMFS	RU000A108EF8	МИНФИН РОССИИ	1037739085636		75 955,32	0,42%
26248RMFS	RU000A108EH4	МИНФИН РОССИИ	1037739085636		42 158,43	0,23%
ИТОГО:					343 689,90	1,90%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО						
4B02-01-00122-A-003P	RU000A102EF1	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	1 775	1 749 444,97	9,67%
26236RMFS	RU000A102BT8	МИНФИН РОССИИ	1037739085636	2 154	1 749 279,56	9,67%
4B02-27-65045-D-001P	RU000A106VV3	ОАО "РЖД"	1037739877295	991	909 869,21	5,03%
ИТОГО:					4 408 593,74	24,38%
Прочие обязательства						
БАНК ГПБ (АО)					0,09	0,00%
ПАО СБЕРБАНК					0,07	0,00%
ИТОГО:					0,16	0,00%
Всего активов					18 085 033,55	100%