

Информация о процессе инвестирования средств пенсионных накоплений и размещения средств пенсионных резервов

Целью инвестирования средств пенсионных накоплений является максимизация дохода при соблюдении ограничений, установленных инвестиционной декларацией.

Целью размещения средств пенсионных резервов является их сохранение и прирост в интересах участников.

Для выполнения целей управления пенсионными активами целевая структура портфелей средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов включает значительную долю инструментов с фиксированным доходом (государственные и корпоративные облигации).

Минимальные и максимальные доли видов инструментов, допустимых для включения в состав портфелей средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов ограничиваются регуляторными требованиями.

В целях определения видов допустимых сделок с активами, в которые могут размещаться средства пенсионных накоплений и средства пенсионных резервов фонда, и ограничений на условия сделок с ними, Фонд руководствуется требованиями, установленными Федеральным законом от 07.05.1998 N 75-ФЗ, Положением Банка России от 01.03.2017 N 580-П, Указанием Банка России от 5 декабря 2019 г. № 5343-У "О требованиях по формированию состава и структуры пенсионных резервов".

Целевая¹ структура портфеля средств пенсионных накоплений:

Вид актива	Целевая доля в портфеле, %
Денежные средства на расчетных счетах, сделки обратного РЕПО	0,5%
Облигации	94,5%
Акции, паи ПИФ	5%

Целевая¹ структура портфеля средств пенсионных резервов (варьируется в зависимости от инвестиционной стратегии):

Вид актива	Целевая доля в портфеле, %
Денежные средства на расчетных счетах, сделки обратного РЕПО	0,5% - 1,7%
Облигации	93,3% - 94,5%
Акции, паи ПИФ	5%

¹ Фактическая структура портфеля может отличаться от целевой при условии соблюдения ограничений по структуре активов, установленных Советом директоров Фонда