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

Целью инвестирования/размещения средств пенсионных накоплений/резервов является сохранение и прирост средств пенсионных накоплений/резервов в интересах застрахованных лиц/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 № 75-ФЗ, Положением Банка России от 01.03.2017 № 580-П и Указанием Банка России от 05.12.2019 № 5343-У.

Целевая[1] 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 инвестирующих в акции	5%

Целевая[1] структура портфеля средств пенсионных резервов (варьируется в зависимости от инвестиционной стратегии[2]):

Вид актива	Целевая доля в портфеле, %
Денежные средства на расчетных счетах, сделки обратного РЕПО	0,5%
Облигации	85% - 94,5%
Акции, паи ПИФ инвестирующих в акции	5% - 6,5%
Прочие паи ПИФ	0% - 8%

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

[2] В Фонде действуют две Инвестиционные стратегии размещения пенсионных резервов: «ПР Эволюция Базовая», «ПР Эволюция Максимум возможности».