

О результатах размещения средств Фонда национального благосостояния

07 августа 2024 11:35



Минфин России информирует о результатах размещения средств Фонда национального благосостояния за период с 1 января по 31 июля 2024 г.

В июле 2024 г. средства ФНБ размещены в ценные бумаги российских эмитентов:

- в сумме 3 873,6 млн рублей – в облигации АО «ГТЛК» в количестве 3 873 626 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг»;

- в сумме 914,2 млн рублей – в облигации АО «ГТЛК» в количестве 914 206 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Программа льготного лизинга гражданских судов водного транспорта»;

- в сумме 500,0 млн рублей – в облигации Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в количестве 500 000 штук по цене одной облигации равной ее номинальной стоимости – 1 000 рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)»;

- в сумме 3 000,0 млн китайских юаней – в ценные бумаги иных российских эмитентов.

В июле 2024 г. средства ФНБ размещены в ВЭБ.РФ:

- на субординированном депозите в сумме 26 885,0 млн рублей – в целях финансирования инфраструктурного проекта «Комплекс по переработке этансодержащего газа в п. Усть-Луга» на срок до декабря 2048 г. с ежегодной уплатой процентов по ставке 6% годовых;

- на депозите в сумме 939,5 млн рублей – в целях финансирования проекта по созданию, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса наземного электрического транспорта общего пользования в муниципальном образовании городской округ город

Липецк в Липецкой области на срок до декабря 2042 г. с ежеквартальной уплатой процентов по ставке 5% годовых;

- на депозите в сумме 300,5 млн рублей – в целях финансирования проекта по созданию, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса наземного электрического транспорта общего пользования в муниципальном образовании городской округ город Курск в Курской области на срок до декабря 2042 г. с ежеквартальной уплатой процентов по ставке 5% годовых;

- в сумме 917,7 млн рублей – в целях финансирования проекта ВЭБ.РФ «Обновление подвижного состава ГУП «Петербургский метрополитен» на срок до августа 2047 г. с ежемесячной уплатой процентов по ставке 5% годовых.

В июле 2024 г. ООО «НЛК-Финанс» осуществило предусмотренное эмиссионной документацией частичное (1,5% от номинальной стоимости) погашение облигаций, приобретенных за счет средств ФНБ. В результате в июле 2024 г. на счет по учету средств ФНБ в Банке России зачислены средства в сумме 804,7 млн рублей.

В июле 2024 г. АО «ГТЛК» осуществило предусмотренное эмиссионной документацией частичное погашение облигаций, приобретенных за счет средств ФНБ в целях финансирования инфраструктурного проекта «Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг». В результате в июле 2024 г. на счет по учету средств ФНБ в Банке России зачислены средства в сумме 80,8 млн рублей.

В июле 2024 г. ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов часть средств Фонда, размещенных в 2016-2020 гг. в целях финансирования следующих проектов:

- «Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-1) – в сумме 152,9 млн рублей;

- «Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ-2) – в сумме 150,6 млн рублей.

В целях софинансирования формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, в июле 2024 г. средства ФНБ в сумме 0,3 млн рублей зачислены на единый счет федерального бюджета.

По состоянию на 1 августа 2024 г. объем ФНБ составил 12 277 510,9 млн рублей или 6,4% ВВП, прогнозируемого на 2024 год в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2023 г. № 540-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», что эквивалентно 142 216,0 млн долл. США, в том числе:

1) на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено:

- 226 532,6 млн китайских юаней;

- 298 840,4 кг золота в обезличенной форме;

- 368,5 млн рублей;

2) на депозитах и субординированных депозитах в ВЭБ.РФ – 689 421,6 млн рублей;

3) в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – 3 000,0 млн долл. США;

4) в облигации российских эмитентов:

- Государственной компании «Российские автомобильные дороги» – 469 255,4 млн рублей;

- ООО «НЛК-Финанс» – 287 018,1 млн рублей;

- ООО «Авиакапитал-Сервис» – 175 389,3 млн рублей;

- ППК «Фонд развития территорий» – 132 415,8 млн рублей;
- АО «ГТЛК» – 142 822,6 млн рублей;
- ООО «ВК» – 60 000,0 млн рублей;
- Государственной корпорации «Ростех» – 247 324,7 млн рублей;
- ООО «Инфраструктурные инвестиции-4» – 4 050,0 млн рублей;
- иных российских эмитентов – 16 000,0 млн рублей, 1 875,4 млн долл. США и 3 000,0 млн китайских юаней;

5) в акции российских эмитентов:

- привилегированные акции ОАО «РЖД» – 722 141,3 млн рублей;
- обыкновенные акции АО «ДОМ.РФ» – 137 000,0 млн рублей;
- обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» – 128 206,9 млн рублей^[1];
- обыкновенные акции АО «ГТЛК» – 58 334,0 млн рублей;
- привилегированные акции АО «Атомэнергопром» – 57 500,0 млн рублей;
- обыкновенные акции ПАО Сбербанк – 3 271 719,4 млн рублей^[1];
- привилегированные акции Банка ВТБ (ПАО) – 214 038,0 млн рублей;
- обыкновенные акции Банка ВТБ (ПАО) – 114 989,8 млн рублей^[1];
- привилегированные акции Банка ГПБ (АО) – 164 954,0 млн рублей;
- привилегированные акции АО «Россельхозбанк» – 25 000,0 млн рублей;

6) на субординированном депозите в Банке ГПБ (АО) в целях финансирования самокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 38 433,9 млн рублей.

По состоянию на 1 августа 2024 г. объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 4 665 093,9 млн рублей или 54 037,9 млн долл. США (2,4% ВВП, прогнозируемого на 2024 год в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2023 г. № 540-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»).

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долл. США, за период с 15 декабря 2023 г. по 31 июля 2024 г. составила 68,3 млн долл. США, что эквивалентно 5 896,3 млн рублей.

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам Фонда и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства Фонда, за период с 1 января по 31 июля 2024 г. в совокупности составили 43 165,7 млн рублей, в том числе:

- по остаткам средств на счетах в иностранной валюте и в золоте в Банке России – 60 024,4 млн рублей (в т.ч. в иностранной валюте – (-)166 500,0 млн рублей, в золоте – 226 524,4 млн рублей);
- по средствам, размещенным в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – (-)10 074,9 млн рублей;

- по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов – (-)6 783,8 млн рублей.

В июле 2024 г. в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств Фонда:

а) на депозитах в ВЭБ.РФ – в сумме 5 220,0 млн рублей, что эквивалентно 60,9 млн долл. США;

б) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – в сумме 2 424,6 млн рублей, что эквивалентно 27,8 млн долл. США;

в) в облигации ООО «НЛК-Финанс» – в сумме 190,9 млн рублей, что эквивалентно 2,2 млн долл. США;

г) в обыкновенные акции АО «ГТЛК» – в сумме 40,6 млн рублей, что эквивалентно 0,5 млн долл. США.

Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2024 году составил 46 460,4 млн рублей, что эквивалентно 517,8 млн долл. США.

Показатели объема ФНБ и расчетной суммы дохода от размещения средств Фонда рассчитаны по официальным курсам иностранных валют и учетным ценам золота, установленным Банком России на дату, предшествующую отчетной, и кросс-курсам, рассчитанным на основе указанных курсов.

Статистические данные по операциям со средствами ФНБ содержатся на сайте Минфина России в сети Интернет в разделе «Фонд национального благосостояния» в соответствующих подразделах на русском и английском языках и обновляются на регулярной основе.

[1] Рыночная стоимость, рассчитанная на основании средневзвешенной цены акций по итогам торгов ПАО Московская Биржа 31 июля 2024 г.