

**Структура инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию
на 30.04.2021**

пп	Виды активов	Сумма, руб.	Доля, %
1	Государственные ценные бумаги РФ	978 262 649,27	19,22%
2	Государственные ценные бумаги субъектов РФ	38 608 162,80	0,76%
3	Облигации российских эмитентов помимо указанных в пунктах 1 и 2, в том числе субординированные облигации	3 840 239 000,85	75,46%
4	Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	118 803 324,00	2,33%
5	Паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов	0,00	0,00%
6	Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	0,00	0,00%
7	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	5 961 882,31	0,12%
8	Депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты	0,00	0,00%
9	Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях	0,00	0,00%
10	Ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг	0,00	0,00%
11	Облигации иностранных эмитентов, проспект которых содержит норму или нормы о том, что доходы от размещения таких облигаций передаются российскому юридическому лицу и (или) российское юридическое лицо несет солидарную ответственность по обязательствам по таким облигациям	0,00	0,00%
12	Дебиторская задолженность	107 385 197,92	2,11%
Итого:		5 089 260 217,15	100,00%

Структура средств пенсионных резервов фонда на 30.04.2021

	Виды активов	Сумма, руб.	Доля, %
1	Государственные ценные бумаги РФ	357 596 653,47	23,23%
2	Государственные ценные бумаги субъектов РФ	34 222 482,02	2,22%
3	Облигации российских эмитентов помимо указанных в пунктах 1 и 2, в том числе субординированные облигации	939 961 317,65	61,06%
4	Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	65 192 027,20	4,24%
5	Паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов	25 037 365,84	1,63%
6	Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	0,00	0,00%
7	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	2 649 444,86	0,17%
8	Депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты	96 623 585,01	6,28%
9	Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях	0,00	0,00%
10	Ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг	0,00	0,00%
11	Облигации иностранных эмитентов, проспект которых содержит норму или нормы о том, что доходы от размещения таких облигаций передаются российскому юридическому лицу и (или) российское юридическое лицо несет солидарную ответственность по обязательствам по таким облигациям	0,00	0,00%
12	Недвижимое имущество	0,00	0,00%
13	Дебиторская задолженность	18 070 934,95	1,17%
Итого:		1 539 353 811,00	100,00%