

**Структура инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию
на 31.05.2021**

пп	Виды активов	Сумма, руб.	Доля, %
1	Государственные ценные бумаги РФ	990 417 756,47	19,38%
2	Государственные ценные бумаги субъектов РФ	38 780 436,54	0,76%
3	Облигации российских эмитентов помимо указанных в пунктах 1 и 2, в том числе субординированные облигации	3 893 181 162,85	76,18%
4	Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	158 324 765,00	3,10%
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	274 991,15	0,01%
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	29 196 723,30	0,57%
Итого:		5 110 175 835,31	100,00%

Структура средств пенсионных резервов фонда на 31.05.2021

	Виды активов	Сумма, руб.	Доля, %
1	Государственные ценные бумаги РФ	350 136 717,14	22,74%
2	Государственные ценные бумаги субъектов РФ	34 268 363,87	2,23%
3	Облигации российских эмитентов помимо указанных в пунктах 1 и 2, в том числе субординированные облигации	940 941 326,32	61,11%
4	Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	76 449 933,56	4,97%
5	Паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов	25 079 326,55	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	2 760 630,10	0,18%
8	Депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты	96 946 135,19	6,30%
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	13 044 594,75	0,85%
Итого:		1 539 627 027,48	100,00%