

**Структура инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию
на 31.07.2020**

пп	Виды активов	Сумма, руб.	Доля, %
1	Государственные ценные бумаги РФ	888 468 506,23	17,66%
2	Государственные ценные бумаги субъектов РФ	3 116 400,00	0,06%
3	Облигации российских эмитентов помимо указанных в пунктах 1 и 2, в том числе субординированные облигации	3 990 094 743,94	79,32%
4	Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	102 051 566,50	2,03%
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	6 566 452,44	0,13%
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	40 247 237,80	0,80%
Итого:		5 030 544 906,91	100,00%

Структура средств пенсионных резервов фонда на 31.07.2020

	Виды активов	Сумма, руб.	Доля, %
1	Государственные ценные бумаги РФ	340 058 972,87	22,06%
2	Государственные ценные бумаги субъектов РФ	17 160 282,84	1,11%
3	Облигации российских эмитентов помимо указанных в пунктах 1 и 2, в том числе субординированные облигации	979 425 537,90	63,53%
4	Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	43 405 632,13	2,82%
5	Паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов	24 543 347,13	1,59%
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	2 126 640,99	0,14%
8	Депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты	88 970 020,01	5,77%
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	28 536 288,00	1,85%
13	Дебиторская задолженность	17 539 125,28	1,14%
Итого:		1 541 765 847,15	100,00%