

**Структура инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию
на 31.05.2020**

пп	Виды активов	Сумма, руб.	Доля, %
1	Государственные ценные бумаги РФ	858 364 761,28	17,21%
2	Государственные ценные бумаги субъектов РФ	3 140 280,00	0,06%
3	Облигации российских эмитентов помимо указанных в пунктах 1 и 2, в том числе субординированные облигации	3 979 303 894,62	79,79%
4	Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	99 342 754,20	1,99%
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	3 195 195,10	0,06%
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	44 033 837,03	0,88%
Итого:		4 987 380 722,23	100,00%

Структура средств пенсионных резервов фонда на 31.05.2020

	Виды активов	Сумма, руб.	Доля, %
1	Государственные ценные бумаги РФ	345 032 841,30	22,26%
2	Государственные ценные бумаги субъектов РФ	18 536 139,13	1,20%
3	Облигации российских эмитентов помимо указанных в пунктах 1 и 2, в том числе субординированные облигации	962 275 184,31	62,08%
4	Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	39 359 727,39	2,54%
5	Паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов	24 374 466,17	1,57%
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	2 375 598,29	0,15%
8	Депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты	87 874 127,43	5,67%
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	29 435 864,00	1,90%
13	Дебиторская задолженность	40 676 029,81	2,62%
Итого:		1 549 939 977,83	100,00%