

**Структура инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию
на 31.01.2022**

пп	Виды активов	Сумма, руб.	Доля, %
1	Государственные ценные бумаги РФ	993 301 023,11	19,58%
2	Государственные ценные бумаги субъектов РФ	45 874 630,45	0,90%
3	Облигации российских эмитентов помимо указанных в пунктах 1 и 2, в том числе субординированные облигации	3 570 973 414,85	70,38%
4	Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	182 030 270,30	3,59%
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	6 505 303,67	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	Клиринговые сертификаты участия	0,00	0,00%
13	Дебиторская задолженность	275 488 600,20	5,43%
	Итого:	5 074 173 242,58	100,00%

Структура средств пенсионных резервов фонда на 31.01.2022

	Виды активов	Сумма, руб.	Доля, %
1	Государственные ценные бумаги РФ	298 806 441,91	19,16%
2	Государственные ценные бумаги субъектов РФ	40 110 810,16	2,57%
3	Облигации российских эмитентов помимо указанных в пунктах 1 и 2, в том числе субординированные облигации	941 704 739,95	60,38%
4	Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	61 553 823,18	3,95%
5	Паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов	24 729 422,78	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	2 343 921,85	0,15%
8	Депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты	92 189 966,28	5,91%
9	Иностранный капитал 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	Клиринговые сертификаты участия	0,00	0,00%
13	Недвижимое имущество	0,00	0,00%
14	Дебиторская задолженность	98 294 460,18	6,30%
Итого:		1 559 733 586,29	100,00%