

**Структура инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию
на 31.07.2023**

| пп | Виды активов | Сумма, руб. | Доля, % |
|--------|--|------------------|---------|
| 1 | Государственные ценные бумаги РФ | 1 581 836 116,64 | 28,49% |
| 2 | Государственные ценные бумаги субъектов РФ | 49 850 414,37 | 0,90% |
| 3 | Облигации российских эмитентов помимо указанных в пунктах 1 и 2, в том числе субординированные облигации | 3 574 453 679,69 | 64,37% |
| 4 | Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 147 784 818,00 | 2,66% |
| 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 | 3 577 451,08 | 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 | Клиринговые сертификаты участия | 0,00 | 0,00% |
| 13 | Дебиторская задолженность | 195 387 969,20 | 3,52% |
| Итого: | | 5 552 890 448,98 | 100,00% |

Структура средств пенсионных резервов фонда на 31.07.2023

| | Виды активов | Сумма, руб. | Доля, % |
|----|--|------------------|---------|
| 1 | Государственные ценные бумаги РФ | 617 838 295,36 | 35,66% |
| 2 | Государственные ценные бумаги субъектов РФ | 33 127 995,41 | 1,91% |
| 3 | Облигации российских эмитентов помимо указанных в пунктах 1 и 2, в том числе субординированные облигации | 865 460 527,20 | 49,96% |
| 4 | Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 53 745 082,66 | 3,10% |
| 5 | Паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов | 5 004 703,35 | 0,29% |
| 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 | 1 010 871,62 | 0,06% |
| 8 | Депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты | 108 378 402,32 | 6,26% |
| 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 | Недвижимое имущество | 0,00 | 0,00% |
| 14 | Дебиторская задолженность | 47 803 263,66 | 2,76% |
| | Итого: | 1 732 369 141,58 | 100,00% |