

**Структура инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию
на 30.06.2023**

пп	Виды активов	Сумма, руб.	Доля, %
1	Государственные ценные бумаги РФ	1 547 024 531,19	27,94%
2	Государственные ценные бумаги субъектов РФ	49 594 095,26	0,90%
3	Облигации российских эмитентов помимо указанных в пунктах 1 и 2, в том числе субординированные облигации	3 557 843 605,51	64,26%
4	Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	128 317 220,50	2,32%
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	2 012 078,13	0,04%
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	251 596 053,30	4,54%
	Итого:	5 536 387 583,89	100,00%

Структура средств пенсионных резервов фонда на 30.06.2023

	Виды активов	Сумма, руб.	Доля, %
1	Государственные ценные бумаги РФ	616 122 723,83	35,51%
2	Государственные ценные бумаги субъектов РФ	32 817 020,96	1,89%
3	Облигации российских эмитентов помимо указанных в пунктах 1 и 2, в том числе субординированные облигации	830 316 717,70	47,86%
4	Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	46 972 595,67	2,71%
5	Паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов	9 808 806,81	0,57%
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	4 561 849,04	0,26%
8	Депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты	106 694 866,04	6,15%
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	87 693 137,72	5,05%
	Итого:	1 734 987 717,77	100,00%