

**Структура инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию
на 30.06.2020**

пп	Виды активов	Сумма, руб.	Доля, %
1	Государственные ценные бумаги РФ	894 564 311,01	17,87%
2	Государственные ценные бумаги субъектов РФ	3 094 280,00	0,06%
3	Облигации российских эмитентов помимо указанных в пунктах 1 и 2, в том числе субординированные облигации	3 945 045 199,08	78,79%
4	Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	97 135 493,60	1,94%
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	738 490,49	0,01%
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	66 289 142,75	1,32%
Итого:		5 006 866 916,93	100,00%

Структура средств пенсионных резервов фонда на 30.06.2020

	Виды активов	Сумма, руб.	Доля, %
1	Государственные ценные бумаги РФ	337 233 101,40	21,88%
2	Государственные ценные бумаги субъектов РФ	18 373 781,29	1,19%
3	Облигации российских эмитентов помимо указанных в пунктах 1 и 2, в том числе субординированные облигации	988 807 063,00	64,15%
4	Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	42 054 215,31	2,73%
5	Паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов	24 440 354,93	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	987 983,25	0,06%
8	Депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты	98 308 458,19	6,38%
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	2 772 065,61	0,18%
Итого:		1 541 513 310,98	100,00%