

**Структура инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию
на 31.08.2021**

пп	Виды активов	Сумма, руб.	Доля, %
1	Государственные ценные бумаги РФ	992 448 133,57	19,26%
2	Государственные ценные бумаги субъектов РФ	38 959 209,94	0,76%
3	Облигации российских эмитентов помимо указанных в пунктах 1 и 2, в том числе субординированные облигации	3 778 026 639,66	73,32%
4	Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	165 412 369,00	3,21%
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	2 371 262,65	0,05%
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	175 358 239,08	3,40%
Итого:		5 152 575 853,90	100,00%

Структура средств пенсионных резервов фонда на 31.08.2021

	Виды активов	Сумма, руб.	Доля, %
1	Государственные ценные бумаги РФ	322 543 545,73	21,04%
2	Государственные ценные бумаги субъектов РФ	52 829 958,09	3,45%
3	Облигации российских эмитентов помимо указанных в пунктах 1 и 2, в том числе субординированные облигации	929 672 848,31	60,66%
4	Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	80 267 740,98	5,24%
5	Паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов	25 323 461,59	1,65%
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	2 524 135,95	0,16%
8	Депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты	89 332 624,90	5,83%
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	0,00	0,00%
13	Дебиторская задолженность	30 193 786,14	1,97%
	Итого:	1 532 688 101,69	100,00%