

**Структура инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию
на 31.07.2024**

пп	Виды активов	Сумма, руб.	Доля, %
1	Государственные ценные бумаги РФ	800 461 929,41	14,17%
2	Государственные ценные бумаги субъектов РФ	15 835 170,36	0,28%
3	Облигации российских эмитентов помимо указанных в пунктах 1 и 2, в том числе субординированные облигации	3 418 073 024,48	60,51%
4	Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	120 219 802,00	2,13%
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	18 837 238,82	0,33%
8	Депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты	447 819 993,89	7,93%
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	827 551 821,21	14,65%
Итого:		5 648 798 980,17	100,00%

Структура средств пенсионных резервов фонда на 31.07.2024

	Виды активов	Сумма, руб.	Доля , %
1	Государственные ценные бумаги РФ	371 572 211,36	20,58%
2	Государственные ценные бумаги субъектов РФ	19 317 797,10	1,07%
3	Облигации российских эмитентов помимо указанных в пунктах 1 и 2, в том числе субординированные облигации	896 006 323,00	49,63%
4	Акции российских эмитентов	48 673 644,39	2,70%
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	3 271 716,96	0,18%
8	Депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты	127 653 139,02	7,07%
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	338 881 127,47	18,77%
Итого:		1 805 375 959,30	100,00%