

**Структура инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию
на 30.11.2023**

пп	Виды активов	Сумма, руб.	Доля, %
1	Государственные ценные бумаги РФ	1 392 745 467,77	25,26%
2	Государственные ценные бумаги субъектов РФ	46 215 065,78	0,84%
3	Облигации российских эмитентов помимо указанных в пунктах 1 и 2, в том числе субординированные облигации	3 311 085 654,40	60,06%
4	Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	136 716 671,00	2,48%
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	31 426 329,96	0,57%
8	Депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты	92 722 719,62	1,68%
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	502 015 901,56	9,11%
Итого:		5 512 927 810,09	100,00%

Структура средств пенсионных резервов фонда на 30.11.2023

	Виды активов	Сумма, руб.	Доля , %
1	Государственные ценные бумаги РФ	547 697 124,78	29,46%
2	Государственные ценные бумаги субъектов РФ	22 097 356,87	1,19%
3	Облигации российских эмитентов помимо указанных в пунктах 1 и 2, в том числе субординированные облигации	819 203 290,16	44,06%
4	Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	46 557 682,77	2,50%
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	3 442 334,08	0,19%
8	Депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты	209 924 430,75	11,29%
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	210 416 421,86	11,32%
Итого:		1 859 338 641,27	100,00%