Структура инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию на 31.12.2021

пп	Виды активов	Сумма, руб.	Доля, %
1	Государственные ценные бумаги РФ	996 993 845,83	19,39%
2	Государственные ценные бумаги субъектов РФ	35 938 339,11	0,70%
3	Облигации российских эмитентов помимо указанных в пунктах 1 и 2, в том числе субординированные облигации	3 602 152 823,80	70,05%
4	Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	173 401 224,50	3,37%
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	2 624 102,45	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	Клиринговые сертификаты участия	0,00	0,00%
13	Дебиторская задолженность	331 151 694,21	6,44%
Итого:		5 142 262 029,90	100,00%

Структура средств пенсионных резервов фонда на 31.12.2021

	Виды активов	Сумма, руб.	Доля , %
1	Государственные ценные бумаги РФ	299 240 492,54	18,84%
2	Государственные ценные бумаги субъектов РФ	40 980 610,81	2,58%
3	Облигации российских эмитентов помимо указанных в пунктах 1 и 2, в том числе субординированные облигации	945 823 086,66	59,56%
4	Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	64 513 710,94	4,06%
5	Паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов	25 142 441,00	1,58%
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	1 170 660,70	0,07%
8	Депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты	103 187 174,97	6,50%
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	107 873 109,91	6,79%
Итого:		1 587 931 287,53	100,00%