

Структура инвестиционного портфеля (средств пенсионных накоплений) по состоянию на

31.07.2021

Названия строк	Балансовая (справедливая) стоимость, руб.	Доля в общей стоимости активов, %
Государственные ценные бумаги РФ	1 289 335 330,87	35,45
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	351 333 296,62	9,66
Облигации российских эмитентов*	1 544 521 653,45	42,47
Акции российских эмитентов	444 637 299,50	12,23
Паи ПИФ	-	-
Ипотечные ценные бумаги	-	-
Денежные средства в рублях	5 323 874,80	0,15
Депозиты	-	-
Денежные средства в иностранной валюте	-	-
Ценные бумаги МФО	-	-
Облигации иностранных эмитентов	-	-
Дебиторская задолженность (справочно)	1 536 435,67	0,04
Общий итог	3 636 687 890,91	100,00

* - помимо государственных ценных бумаг РФ, субъектов РФ

Структура средств пенсионных резервов по состоянию на

31.07.2021

Названия строк	Балансовая (справедливая) стоимость, руб.	Доля в общей стоимости активов, %
Государственные ценные бумаги РФ	234 450 391,13	45,61
Государственные ценные бумаги субъектов РФ**	67 543 021,00	13,14
Муниципальные облигации**	-	-
Облигации российских хозяйственных обществ**	206 533 922,17	40,18
Акции российских открытых акционерных обществ**	2 837 142,20	0,55
Паи ПИФ	-	-
Ипотечные ценные бумаги**	-	-
Денежные средства на банковских счетах и в депозитах***	199 337,66	0,04
Ценные бумаги МФО	-	-
Облигации иностранных эмитентов	-	-
Дебиторская задолженность (справочно)	2 509 467,19	0,49
Общий итог	514 073 281,35	100,00

** допущенные к торгам российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг

*** денежные средства, включая иностранную валюту, размещенные на банковских счетах и в банковских депозитах

Структура пенсионных накоплений
АО "НПФ "Гефест" на 31.07.2021



Структура пенсионных резервов
АО "НПФ "Гефест" на 31.07.2021

