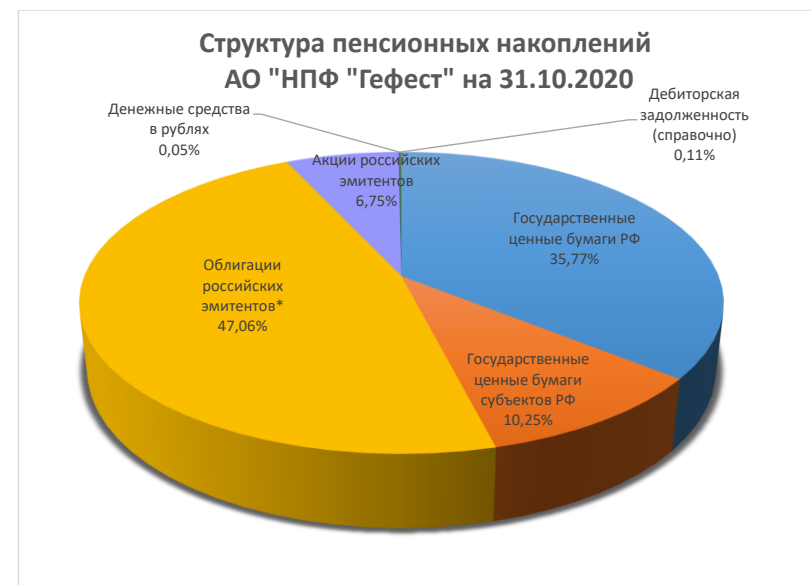


Структура инвестиционного портфеля (средств пенсионных накоплений) по состоянию на 31.10.2020

Названия строк	Балансовая (справедливая) стоимость, руб.	Доля в общей стоимости активов, %
Государственные ценные бумаги РФ	1 258 410 844,07	35,77
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	360 665 286,11	10,25
Облигации российских эмитентов*	1 655 561 575,99	47,06
Акции российских эмитентов	237 274 740,50	6,75
Паи ПИФ	-	-
Ипотечные ценные бумаги	-	-
Денежные средства в рублях	1 657 808,25	0,05
Депозиты	-	-
Денежные средства в иностранной валюте	-	-
Ценные бумаги МФО	-	-
Облигации иностранных эмитентов	-	-
Дебиторская задолженность (справочно)	4 037 960,84	0,11
Общий итог	3 517 608 215,76	100,00

* - помимо государственных ценных бумаг РФ, субъектов РФ



Структура средств пенсионных резервов по состоянию на 31.10.2020

Названия строк	Балансовая (справедливая) стоимость, руб.	Доля в общей стоимости активов, %
Государственные ценные бумаги РФ	252 387 094,21	48,27
Государственные ценные бумаги субъектов РФ**	72 939 970,32	13,95
Муниципальные облигации**	-	-
Облигации российских хозяйственных обществ**	194 466 546,03	37,19
Акции российских открытых акционерных обществ**	6 337,10	0,00
Паи ПИФ	-	-
Ипотечные ценные бумаги**	-	-
Денежные средства на банковских счетах и в депозитах***	3 008 055,79	0,58
Ценные бумаги МФО	-	-
Облигации иностранных эмитентов	-	-
Дебиторская задолженность (справочно)	63 519,92	0,01
Общий итог	522 871 523,37	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

