

Структура инвестиционного портфеля (средств пенсионных накоплений) по состоянию на 31.08.2020

Названия строк	Балансовая (справедливая) стоимость, руб.	Доля в общей стоимости активов, %
Государственные ценные бумаги РФ	1 124 981 771,13	31,83
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	363 384 630,24	10,28
Облигации российских эмитентов*	1 770 501 491,77	50,09
Акции российских эмитентов	272 621 338,50	7,71
Паи ПИФ	-	-
Ипотечные ценные бумаги	-	-
Денежные средства в рублях	1 398 106,86	0,04
Депозиты	-	-
Денежные средства в иностранной валюте	-	-
Ценные бумаги МФО	-	-
Облигации иностранных эмитентов	-	-
Дебиторская задолженность (справочно)	1 920 049,81	0,05
Общий итог	3 534 807 388,31	100,00

* - помимо государственных ценных бумаг РФ, субъектов РФ



Структура средств пенсионных резервов по состоянию на 31.08.2020

Названия строк	Балансовая (справедливая) стоимость, руб.	Доля в общей стоимости активов, %
Государственные ценные бумаги РФ	245 089 876,03	46,82
Государственные ценные бумаги субъектов РФ**	72 782 135,29	13,90
Муниципальные облигации**	-	-
Облигации российских хозяйственных обществ**	204 378 265,24	39,04
Акции российских открытых акционерных обществ**	6 810,65	0,00
Паи ПИФ	-	-
Ипотечные ценные бумаги**	-	-
Денежные средства на банковских счетах и в депозитах***	278 230,34	0,05
Ценные бумаги МФО	-	-
Облигации иностранных эмитентов	-	-
Дебиторская задолженность (справочно)	961 899,80	0,18
Общий итог	523 497 217,35	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