

Структура инвестиционного портфеля (средств пенсионных накоплений) по состоянию на 31.07.2020

| Названия строк | Балансовая (справедливая) стоимость, руб. | Доля в общей стоимости активов, % |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Государственные ценные бумаги РФ | 1 113 372 111,48 | 31,48 |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ | 361 014 368,01 | 10,21 |
| Облигации российских эмитентов* | 1 787 073 625,45 | 50,52 |
| Акции российских эмитентов | 273 275 487,10 | 7,73 |
| Паи ПИФ | - | - |
| Ипотечные ценные бумаги | - | - |
| Денежные средства в рублях | 1 438 250,34 | 0,04 |
| Депозиты | - | - |
| Денежные средства в иностранной валюте | - | - |
| Ценные бумаги МФО | - | - |
| Облигации иностранных эмитентов | - | - |
| Дебиторская задолженность (справочно) | 895 055,23 | 0,03 |
| Общий итог | 3 537 068 897,61 | 100,00 |

* - помимо государственных ценных бумаг РФ, субъектов РФ



Структура средств пенсионных резервов по состоянию на 31.07.2020

| Названия строк | Балансовая (справедливая) стоимость, руб. | Доля в общей стоимости активов, % |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Государственные ценные бумаги РФ | 244 930 418,14 | 46,77 |
| Государственные ценные бумаги субъектов РФ** | 73 033 359,84 | 13,95 |
| Муниципальные облигации** | - | - |
| Облигации российских хозяйственных обществ** | 204 223 983,61 | 39,00 |
| Акции российских открытых акционерных обществ** | 6 537,30 | 0,00 |
| Паи ПИФ | - | - |
| Ипотечные ценные бумаги** | - | - |
| Денежные средства на банковских счетах и в депозитах*** | 1 064 645,60 | 0,20 |
| Ценные бумаги МФО | - | - |
| Облигации иностранных эмитентов | - | - |
| Дебиторская задолженность (справочно) | 421 192,54 | 0,08 |
| Общий итог | 523 680 137,03 | 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

