

Структура инвестиционного портфеля (средств пенсионных накоплений) по состоянию на

31.05.2021

Названия строк	Балансовая (справедливая) стоимость, руб.	Доля в общей стоимости активов, %
Государственные ценные бумаги РФ	1 380 116 786,50	38,22
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	339 696 432,64	9,41
Облигации российских эмитентов*	1 440 787 495,88	39,90
Акции российских эмитентов	433 567 765,70	12,01
Паи ПИФ	-	-
Ипотечные ценные бумаги	-	-
Денежные средства в рублях	1 565 984,53	0,04
Депозиты	-	-
Денежные средства в иностранной валюте	-	-
Ценные бумаги МФО	-	-
Облигации иностранных эмитентов	-	-
Дебиторская задолженность (справочно)	15 363 194,37	0,43
Общий итог	3 611 097 659,62	100,00

\* - помимо государственных ценных бумаг РФ, субъектов РФ

Структура средств пенсионных резервов по состоянию на

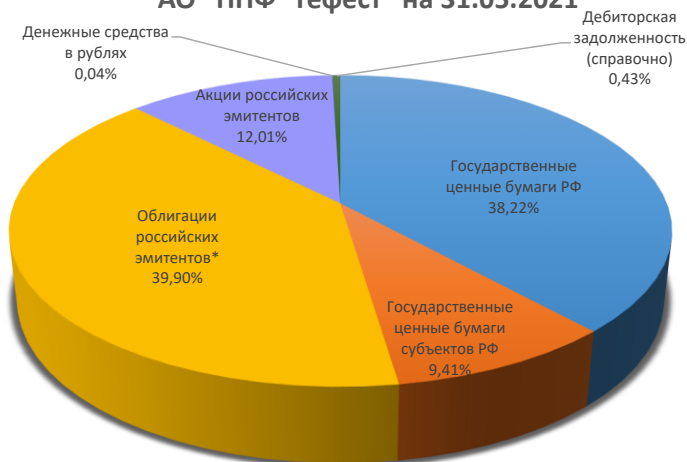
31.05.2021

Названия строк	Балансовая (справедливая) стоимость, руб.	Доля в общей стоимости активов, %
Государственные ценные бумаги РФ	264 348 063,67	51,50
Государственные ценные бумаги субъектов РФ**	69 256 416,84	13,49
Муниципальные облигации**	-	-
Облигации российских хозяйственных обществ**	176 128 236,96	34,32
Акции российских открытых акционерных обществ**	3 002 006,55	0,58
Паи ПИФ	-	-
Ипотечные ценные бумаги**	-	-
Денежные средства на банковских счетах и в депозитах***	232 857,11	0,05
Ценные бумаги МФО	-	-
Облигации иностранных эмитентов	-	-
Дебиторская задолженность (справочно)	287 044,01	0,06
Общий итог	513 254 625,14	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 31.05.2021



Структура пенсионных резервов  
АО "НПФ "Гефест" на 31.05.2021

