

Структура инвестиционного портфеля (средств пенсионных накоплений) по состоянию на 30.11.2021

Названия строк	Балансовая (справедливая) стоимость, руб.	Доля в общей стоимости активов, %
Государственные ценные бумаги РФ	1 040 750 605,82	29,36
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	325 268 267,23	9,17
Облигации российских эмитентов*	1 713 169 518,67	48,32
Акции российских эмитентов	455 444 470,60	12,85
Паи ПИФ	-	-
Ипотечные ценные бумаги	-	-
Денежные средства в рублях	4 293 295,57	0,12
Депозиты	-	-
Денежные средства в иностранной валюте	-	-
Ценные бумаги МФО	-	-
Облигации иностранных эмитентов	-	-
Дебиторская задолженность (справочно)	6 390 602,98	0,18
Общий итог	3 545 316 760,87	100,00

* - помимо государственных ценных бумаг РФ, субъектов РФ



Структура средств пенсионных резервов по состоянию на 30.11.2021

Названия строк	Балансовая (справедливая) стоимость, руб.	Доля в общей стоимости активов, %
Государственные ценные бумаги РФ	198 891 022,96	40,02
Государственные ценные бумаги субъектов РФ**	57 796 365,09	11,63
Муниципальные облигации**	-	-
Облигации российских хозяйственных обществ**	233 574 454,77	46,99
Акции российских открытых акционерных обществ**	2 705 642,95	0,54
Паи ПИФ	-	-
Ипотечные ценные бумаги**	-	-
Денежные средства на банковских счетах и в депозитах***	3 517 879,08	0,71
Ценные бумаги МФО	-	-
Облигации иностранных эмитентов	-	-
Дебиторская задолженность (справочно)	539 338,65	0,11
Общий итог	497 024 703,50	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