

Структура инвестиционного портфеля Фонда (структура средств пенсионных резервов Фонда) по состоянию на 31.08.2020

| Структура инвестиционного портфеля Фонда | | |
|--|--|--------------------------------------|
| № п/п | Вид актива | Доля в общей стоимости имущества (%) |
| 1 | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 24,72 |
| 2 | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | - |
| 3 | Облигации российских эмитентов помимо указанных в пунктах 1 и 2, в том числе субординированные облигации | 54,44 |
| 4 | Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | - |
| 5 | Паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов | - |
| 6 | Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах | - |
| 7 | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | 0,03 |
| 8 | Депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты | 20,81 |
| 9 | Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях | - |
| 10 | Ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг | - |
| 11 | Облигации иностранных эмитентов, проспект которых содержит норму или нормы о том, что доходы от размещения таких облигаций передаются российскому юридическому лицу и (или) российское юридическое лицо несет солидарную ответственность по обязательствам по таким облигациям | - |
| Справочно: | | |
| 12 | Дебиторская задолженность | - |

| Структура средств пенсионных резервов Фонда | | |
|---|--|--------------------------------------|
| № п/п | Вид актива | Доля в общей стоимости имущества (%) |
| 1 | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 10,87 |
| 2 | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 1,55 |
| 3 | Облигации российских эмитентов помимо указанных в пунктах 1 и 2, в том числе субординированные облигации | 62,04 |
| 4 | Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | - |
| 5 | Паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов | - |
| 6 | Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах | - |
| 7 | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | 0,31 |
| 8 | Депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты | 23,47 |
| 9 | Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях | - |
| 10 | Ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг | - |
| 11 | Облигации иностранных эмитентов, проспект которых содержит норму или нормы о том, что доходы от размещения таких облигаций передаются российскому юридическому лицу и (или) российское юридическое лицо несет солидарную ответственность по обязательствам по таким облигациям | - |
| Справочно: | | |
| 12 | Дебиторская задолженность | 1,76 |