

Структура инвестиционного портфеля (средств пенсионных накоплений) по состоянию на
30.09.2021

Названия строк	Балансовая (справедливая) стоимость, руб.	Доля в общей стоимости активов, %
Государственные ценные бумаги РФ	1 083 112 589,79	29,57
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	347 788 525,29	9,50
Облигации российских эмитентов*	1 735 752 258,75	47,39
Акции российских эмитентов	487 199 643,30	13,30
Паи ПИФ	-	-
Ипотечные ценные бумаги	-	-
Денежные средства в рублях	582 822,71	0,02
Депозиты	-	-
Денежные средства в иностранной валюте	-	-
Ценные бумаги МФО	-	-
Облигации иностранных эмитентов	-	-
Дебиторская задолженность (справочно)	8 089 517,33	0,22
Общий итог	3 662 525 357,17	100,00

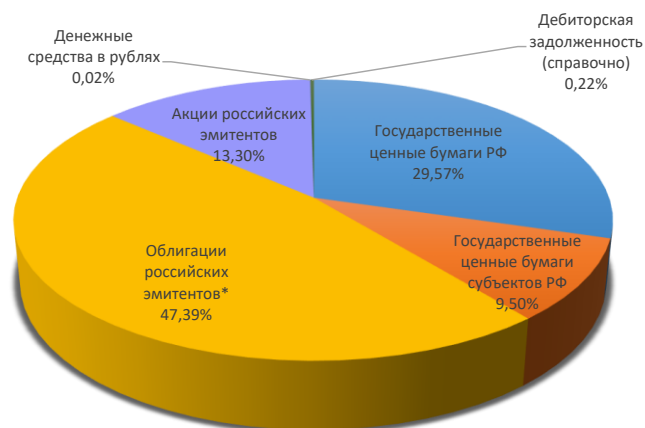
* - помимо государственных ценных бумаг РФ, субъектов РФ

Структура средств пенсионных резервов по состоянию на
30.09.2021

Названия строк	Балансовая (справедливая) стоимость, руб.	Доля в общей стоимости активов, %
Государственные ценные бумаги РФ	198 225 565,02	38,87
Государственные ценные бумаги субъектов РФ**	66 286 954,22	13,00
Муниципальные облигации**	-	-
Облигации российских хозяйственных обществ**	241 250 447,39	47,31
Акции российских открытых акционерных обществ**	3 009 720,50	0,59
Паи ПИФ	-	-
Ипотечные ценные бумаги**	-	-
Денежные средства на банковских счетах и в депозитах***	239 394,96	0,05
Ценные бумаги МФО	-	-
Облигации иностранных эмитентов	-	-
Дебиторская задолженность (справочно)	945 225,84	0,19
Общий итог	509 957 307,93	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 30.09.2021**

**Структура пенсионных резервов
АО "НПФ "Гефест" на 30.09.2021**


Дата публикации: 07 октября 2021 г.