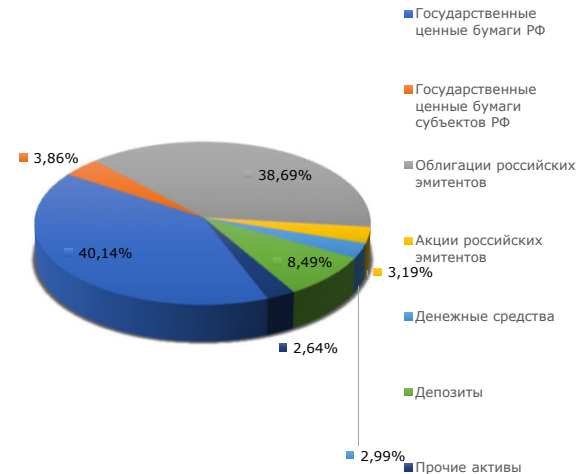


Структура инвестиционного портфеля (средств пенсионных накоплений) по состоянию на 31.05.2024

Доля в общей стоимости активов, %

Активы \ Рейтинговые группы	AAA	AA+/AA/AA-	A+/A/A-	BBB+/BBB/BBB-	Без рейтинга	По всем рейтинговым группам
Государственные ценные бумаги РФ	40,14	-	-	-	-	40,14
- до 1 года	0,52	-	-	-	-	0,52
- от 1 до 3 лет	7,75	-	-	-	-	7,75
- от 3 до 5 лет	7,21	-	-	-	-	7,21
- свыше 5 лет	24,66	-	-	-	-	24,66
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	2,84	1,02	-	-	-	3,86
- до 1 года	2,26	0,28	-	-	-	2,54
- от 1 до 3 лет	0,23	0,74	-	-	-	0,97
- от 3 до 5 лет	0,35	-	-	-	-	0,35
- свыше 5 лет	-	-	-	-	-	-
Облигации российских эмитентов	15,69	22,56	0,45	-	-	38,69
- до 1 года	9,51	10,53	-	-	-	20,04
- от 1 до 3 лет	6,18	10,35	0,45	-	-	16,97
- от 3 до 5 лет	-	1,67	-	-	-	1,67
- свыше 5 лет	-	0,01	-	-	-	0,01
Акции российских эмитентов	1,84	0,46	0,62	-	0,27	3,19
Инвестиционные паи российских ПИФ	-	-	-	-	-	-
Паи (акции, доли) иностранных инвестиционных фондов	-	-	-	-	-	-
Ипотечные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Денежные средства	2,18	0,81	-	-	-	2,99
- в рублях	2,18	0,81	-	-	-	2,99
- в иностранной валюте	-	-	-	-	-	-
Депозиты	0,77	7,71	-	-	-	8,49
- до 1 года	0,77	7,71	-	-	-	8,49
- от 1 до 3 лет	-	-	-	-	-	-
- от 3 до 5 лет	-	-	-	-	-	-
- свыше 5 лет	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги МФО	-	-	-	-	-	-
Облигации иностранных эмитентов	-	-	-	-	-	-
Клиринговые сертификаты участия	-	-	-	-	-	-
Прочие активы	2,46	0,03	-	-	0,15	2,64
- Сделки РЕПО	2,46	-	-	-	-	2,46
- Дебиторская задолженность	-	0,03	-	-	0,15	0,19
- Недвижимое имущество	-	-	-	-	-	-
- ПФИ	-	-	-	-	-	-
- Права требования	-	-	-	-	-	-
- Доли в уставном капитале ООО	-	-	-	-	-	-

Структура пенсионных накоплений АО "НПФ "Гефест" на 31.05.2024 по видам активов



Структура средств пенсионных резервов по состоянию на 31.05.2024

Доля в общей стоимости активов, %

Активы \ Рейтинговые группы	AAA	AA+/AA/AA-	A+/A/A-	BBB+/BBB/BBB-	Без рейтинга	По всем рейтинговым группам
Государственные ценные бумаги РФ	54,95	-	-	-	-	54,95
- до 1 года	2,99	-	-	-	-	2,99
- от 1 до 3 лет	7,05	-	-	-	-	7,05
- от 3 до 5 лет	15,82	-	-	-	-	15,82
- свыше 5 лет	29,09	-	-	-	-	29,09
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	1,78	0,49	0,36	-	-	2,62
- до 1 года	1,14	0,04	-	-	-	1,17
- от 1 до 3 лет	0,32	0,45	0,36	-	-	1,13
- от 3 до 5 лет	0,32	-	-	-	-	0,32
- свыше 5 лет	-	-	-	-	-	-
Облигации российских эмитентов	10,93	14,19	0,55	0,13	-	25,80
- до 1 года	7,53	5,77	-	0,13	-	13,42
- от 1 до 3 лет	3,21	7,31	0,55	-	-	11,07
- от 3 до 5 лет	0,19	1,01	-	-	-	1,20
- свыше 5 лет	-	0,11	-	-	-	0,11
Акции российских эмитентов	0,78	0,19	0,58	-	0,40	1,96
Инвестиционные паи российских ПИФ	-	-	-	-	-	-
Паи (акции, доли) иностранных инвестиционных фондов	-	-	-	-	-	-
Ипотечные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Денежные средства	-	0,06	-	-	-	0,06
- в рублях	-	0,06	-	-	-	0,06
- в иностранной валюте	-	-	-	-	-	-
Депозиты	0,77	4,90	-	-	-	5,67
- до 1 года	0,77	4,90	-	-	-	5,67
- от 1 до 3 лет	-	-	-	-	-	-
- от 3 до 5 лет	-	-	-	-	-	-
- свыше 5 лет	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги МФО	-	-	-	-	-	-
Облигации иностранных эмитентов	-	-	-	-	-	-
Клиринговые сертификаты участия	-	-	-	-	-	-
Прочие активы	8,91	-	-	-	0,03	8,94
- Сделки РЕПО	8,91	-	-	-	-	8,91
- Дебиторская задолженность	-	-	-	-	0,03	0,03
- Недвижимое имущество	-	-	-	-	-	-
- ПФИ	-	-	-	-	-	-
- Права требования	-	-	-	-	-	-
- Доли в уставном капитале ООО	-	-	-	-	-	-

Структура пенсионных резервов АО "НПФ "Гефест" на 31.05.2024 по видам активов

