

Структура инвестиционного портфеля (средств пенсионных накоплений) по состоянию на 28.02.2021

Названия строк	Балансовая (справедливая) стоимость, руб.	Доля в общей стоимости активов, %
Государственные ценные бумаги РФ	1 306 775 352,32	36,77
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	345 918 074,63	9,73
Облигации российских эмитентов*	1 574 690 712,36	44,30
Акции российских эмитентов	321 856 579,00	9,06
Паи ПИФ	-	-
Ипотечные ценные бумаги	-	-
Денежные средства в рублях	1 592 870,44	0,04
Депозиты	-	-
Денежные средства в иностранной валюте	-	-
Ценные бумаги МФО	-	-
Облигации иностранных эмитентов	-	-
Дебиторская задолженность (справочно)	3 496 006,94	0,10
Общий итог	3 554 329 595,69	100,00

* - помимо государственных ценных бумаг РФ, субъектов РФ

Структура средств пенсионных резервов по состоянию на 28.02.2021

Названия строк	Балансовая (справедливая) стоимость, руб.	Доля в общей стоимости активов, %
Государственные ценные бумаги РФ	251 724 939,74	49,02
Государственные ценные бумаги субъектов РФ**	68 794 111,12	13,40
Муниципальные облигации**	-	-
Облигации российских хозяйственных обществ**	190 683 879,07	37,13
Акции российских открытых акционерных обществ**	7 130,20	0,00
Паи ПИФ	-	-
Ипотечные ценные бумаги**	-	-
Денежные средства на банковских счетах и в депозитах***	1 113 441,11	0,22
Ценные бумаги МФО	-	-
Облигации иностранных эмитентов	-	-
Дебиторская задолженность (справочно)	1 190 151,59	0,23
Общий итог	513 513 652,83	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 28.02.2021



Структура пенсионных резервов АО "НПФ "Гефест" на 28.02.2021

