

Структура инвестиционного портфеля (средств пенсионных накоплений) по состоянию на
31.08.2021

Названия строк	Балансовая (справедливая) стоимость, руб.	Доля в общей стоимости активов, %
Государственные ценные бумаги РФ	1 234 067 255,57	33,78
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	351 671 010,26	9,62
Облигации российских эмитентов*	1 604 156 895,41	43,90
Акции российских эмитентов	459 270 739,30	12,57
Паи ПИФ	-	-
Ипотечные ценные бумаги	-	-
Денежные средства в рублях	4 248 924,88	0,12
Депозиты	-	-
Денежные средства в иностранной валюте	-	-
Ценные бумаги МФО	-	-
Облигации иностранных эмитентов	-	-
Дебиторская задолженность (справочно)	371 354,55	0,01
Общий итог	3 653 786 179,97	100,00

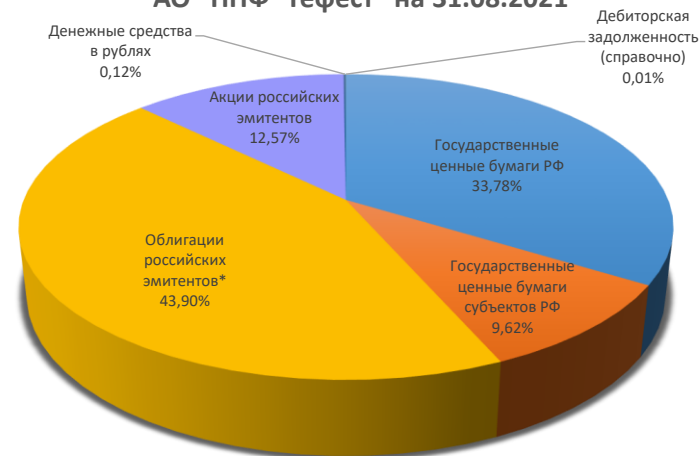
* - помимо государственных ценных бумаг РФ, субъектов РФ

Структура средств пенсионных резервов по состоянию на
31.08.2021

Названия строк	Балансовая (справедливая) стоимость, руб.	Доля в общей стоимости активов, %
Государственные ценные бумаги РФ	225 850 855,08	43,97
Государственные ценные бумаги субъектов РФ**	67 198 718,01	13,08
Муниципальные облигации**	-	-
Облигации российских хозяйственных обществ**	216 425 008,68	42,14
Акции российских открытых акционерных обществ**	2 980 181,80	0,58
Паи ПИФ	-	-
Ипотечные ценные бумаги**	-	-
Денежные средства на банковских счетах и в депозитах***	505 013,95	0,10
Ценные бумаги МФО	-	-
Облигации иностранных эмитентов	-	-
Дебиторская задолженность (справочно)	674 219,51	0,13
Общий итог	513 633 997,03	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 31.08.2021**

**Структура пенсионных резервов
АО "НПФ "Гефест" на 31.08.2021**


Дата публикации: 07 сентября 2021 г.