

Структура инвестиционного портфеля (средств пенсионных накоплений) по состоянию на
30.06.2021

Названия строк	Балансовая (справедливая) стоимость, руб.	Доля в общей стоимости активов, %
Государственные ценные бумаги РФ	1 347 153 779,77	37,18
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	340 286 857,62	9,39
Облигации российских эмитентов*	1 472 366 717,46	40,63
Акции российских эмитентов	453 400 238,60	12,51
Паи ПИФ	-	-
Ипотечные ценные бумаги	-	-
Денежные средства в рублях	1 531 056,14	0,04
Депозиты	-	-
Денежные средства в иностранной валюте	-	-
Ценные бумаги МФО	-	-
Облигации иностранных эмитентов	-	-
Дебиторская задолженность (справочно)	8 777 363,55	0,24
Общий итог	3 623 516 013,14	100,00

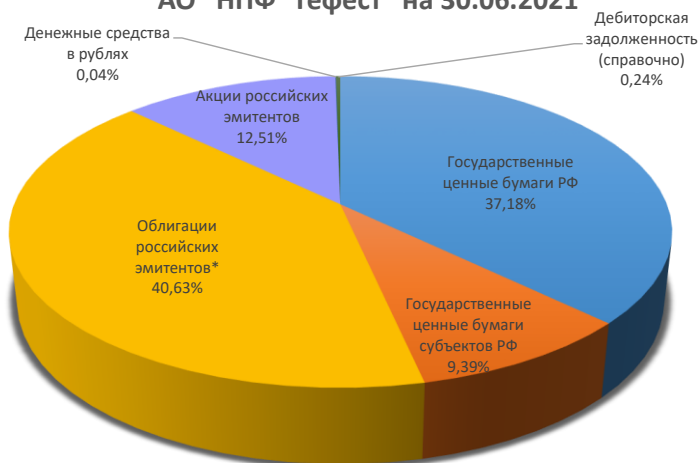
* - помимо государственных ценных бумаг РФ, субъектов РФ

Структура средств пенсионных резервов по состоянию на
30.06.2021

Названия строк	Балансовая (справедливая) стоимость, руб.	Доля в общей стоимости активов, %
Государственные ценные бумаги РФ	250 037 934,25	48,95
Государственные ценные бумаги субъектов РФ**	67 442 694,68	13,20
Муниципальные облигации**	-	-
Облигации российских хозяйственных обществ**	187 675 738,96	36,74
Акции российских открытых акционерных обществ**	3 009 779,30	0,59
Паи ПИФ	-	-
Ипотечные ценные бумаги**	-	-
Денежные средства на банковских счетах и в депозитах***	327 720,70	0,06
Ценные бумаги МФО	-	-
Облигации иностранных эмитентов	-	-
Дебиторская задолженность (справочно)	2 332 601,36	0,46
Общий итог	510 826 469,25	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 30.06.2021**

**Структура пенсионных резервов
АО "НПФ "Гефест" на 30.06.2021**


Дата публикации: 07 июля 2021 г.