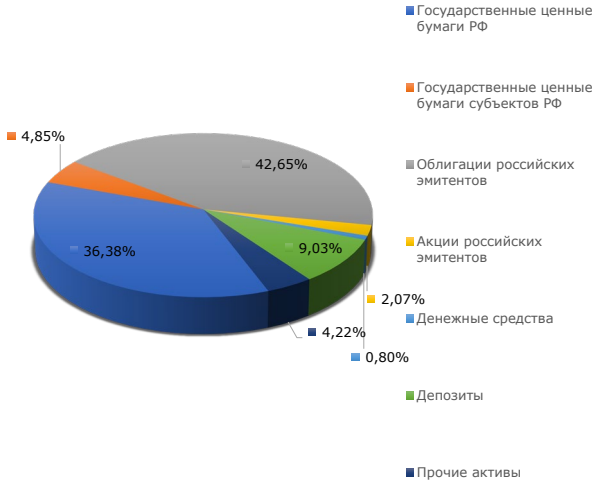


Структура инвестиционного портфеля (средств пенсионных накоплений) по состоянию на 31.01.2024

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	36,38	-	-	-	-	36,38
- до 1 года	20,53	-	-	-	-	20,53
- от 1 до 3 лет	7,40	-	-	-	-	7,40
- от 3 до 5 лет	2,12	-	-	-	-	2,12
- свыше 5 лет	6,32	-	-	-	-	6,32
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	3,42	1,43	-	-	-	4,85
- до 1 года	0,18	0,35	-	-	-	0,53
- от 1 до 3 лет	2,92	0,89	-	-	-	3,80
- от 3 до 5 лет	0,32	0,20	-	-	-	0,52
- свыше 5 лет	-	-	-	-	-	-
Облигации российских эмитентов	20,40	22,21	0,05	-	-	42,65
- до 1 года	9,28	13,58	0,05	-	-	22,91
- от 1 до 3 лет	10,71	8,61	-	-	-	19,32
- от 3 до 5 лет	0,40	-	-	-	-	0,40
- свыше 5 лет	-	0,01	-	-	-	0,01
Акции российских эмитентов	2,00	0,07	-	-	-	2,07
Инвестиционные паи российских ПИФ	-	-	-	-	-	-
Паи (акции, доли) иностранных инвестиционных фондов	-	-	-	-	-	-
Ипотечные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Денежные средства	0,16	0,64	-	-	-	0,80
- в рублях	0,16	0,64	-	-	-	0,80
- в иностранной валюте	-	-	-	-	-	-
Депозиты	0,73	8,30	-	-	-	9,03
- до 1 года	0,73	8,30	-	-	-	9,03
- от 1 до 3 лет	-	-	-	-	-	-
- от 3 до 5 лет	-	-	-	-	-	-
- свыше 5 лет	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги МФО	-	-	-	-	-	-
Облигации иностранных эмитентов	-	-	-	-	-	-
Клиринговые сертификаты участия	-	-	-	-	-	-
Прочие активы	4,17	-	-	-	0,04	4,22
- Сделки РЕПО	4,17	-	-	-	-	4,17
- Дебиторская задолженность	-	-	-	-	0,04	0,05
- Недвижимое имущество	-	-	-	-	-	-
- ПФИ	-	-	-	-	-	-
- Права требования	-	-	-	-	-	-
- Доли в уставном капитале ООО	-	-	-	-	-	-

Структура пенсионных накоплений
АО "НПФ "Гефест" на 31.01.2024
по видам активов



Структура средств пенсионных резервов по состоянию на 31.01.2024

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	52,81	-	-	-	-	52,81
- до 1 года	30,64	-	-	-	-	30,64
- от 1 до 3 лет	9,93	-	-	-	-	9,93
- от 3 до 5 лет	5,86	-	-	-	-	5,86
- свыше 5 лет	6,38	-	-	-	-	6,38
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	1,11	1,36	0,28	-	-	2,74
- до 1 года	0,17	0,10	-	-	-	0,28
- от 1 до 3 лет	0,85	1,26	0,28	-	-	2,38
- от 3 до 5 лет	0,08	-	-	-	-	0,08
- свыше 5 лет	-	-	-	-	-	-
Облигации российских эмитентов	18,02	12,57	-	0,20	-	30,80
- до 1 года	7,19	6,10	-	0,20	-	13,50
- от 1 до 3 лет	9,73	6,28	-	-	-	16,01
- от 3 до 5 лет	1,10	-	-	-	-	1,10
- свыше 5 лет	-	0,19	-	-	-	0,19
Акции российских эмитентов	1,61	0,05	0,04	-	-	1,70
Инвестиционные паи российских ПИФ	-	-	-	-	-	-
Паи (акции, доли) иностранных инвестиционных фондов	-	-	-	-	-	-
Ипотечные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
Денежные средства	0,56	0,08	-	-	-	0,64
- в рублях	0,56	0,08	-	-	-	0,64
- в иностранной валюте	-	-	-	-	-	-
Депозиты	1,20	9,87	-	-	-	11,07
- до 1 года	1,20	9,87	-	-	-	11,07
- от 1 до 3 лет	-	-	-	-	-	-
- от 3 до 5 лет	-	-	-	-	-	-
- свыше 5 лет	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги МФО	-	-	-	-	-	-
Облигации иностранных эмитентов	-	-	-	-	-	-
Клиринговые сертификаты участия	-	-	-	-	-	-
Прочие активы	0,02	-	-	-	0,24	0,25
- Сделки РЕПО	0,02	-	-	-	-	0,02
- Дебиторская задолженность	-	-	-	-	0,24	0,24
- Недвижимое имущество	-	-	-	-	-	-
- ПФИ	-	-	-	-	-	-
- Права требования	-	-	-	-	-	-
- Доли в уставном капитале ООО	-	-	-	-	-	-

Структура пенсионных резервов
АО "НПФ "Гефест" на 31.01.2024
по видам активов

