

Структура инвестиционного портфеля Фонда по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению на 31.08.2021

Наименование актива	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля по ОПС, %	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля по НПО, %
Акции российских эмитентов	0,85%	0,05%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	0,81%	0,00%
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	2,66%	6,34%
Облигации российских эмитентов	85,20%	77,21%
Облигации иностранных эмитентов	0,91%	0,00%
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	0,26%	0,00%
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	0,05%	0,27%
Денежные средства в валюте на счетах в кредитных организациях	0,05%	0,04%
Прочие обязательства	0,00%	0,00%
Прочие активы,	9,21%	16,07%
в том числе:	0,00%	0,00%
Средства на специальных брокерских счетах	0,10%	0,50%
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	9,10%	15,57%
Дебиторская задолженность прочая	0,00%	0,00%
ИТОГО	100,00%	100,00%