

Структура инвестиционного портфеля Фонда (структура средств пенсионных резервов Фонда) на 30.11.2019

Структура инвестиционного портфеля Фонда на 30.11.2019		
№ п/п	Вид актива	Доля в общей стоимости имущества (%)
1	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	19,87
2	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	-
3	Облигации российских эмитентов помимо указанных в пунктах 1 и 2, в том числе субординированные облигации	59,30
4	Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	-
5	Паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов	-
6	Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	-
7	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	0,03
8	Депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты	20,57
9	Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях	-
10	Ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг	-
11	Облигации иностранных эмитентов, проспект которых содержит норму или нормы о том, что доходы от размещения таких облигаций передаются российскому юридическому лицу и (или) российское юридическое лицо несет солидарную ответственность по обязательствам по таким облигациям	-
Справочно:		
12	Дебиторская задолженность	0,23

Структура средств пенсионных резервов Фонда на 30.11.2019		
№ п/п	Вид актива	Доля в общей стоимости имущества (%)
1	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	21,49
2	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	1,03
3	Облигации российских эмитентов помимо указанных в пунктах 1 и 2, в том числе субординированные облигации	46,35
4	Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	-
5	Паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов	-
6	Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	-
7	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	0,36
8	Депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты	27,46
9	Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях	-
10	Ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг	-
11	Облигации иностранных эмитентов, проспект которых содержит норму или нормы о том, что доходы от размещения таких облигаций передаются российскому юридическому лицу и (или) российское юридическое лицо несет солидарную ответственность по обязательствам по таким облигациям	-
Справочно:		
12	Дебиторская задолженность	3,31