

**Информация о составе активов инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов АО "НПФ "АПК-Фонд" на 29 января 2021г.**

<b>Долговые ценные бумаги</b>						
Наименование ценной бумаги	Международный идентификационный	Полное наименование эмитента	Основной государственный регистрационный номер	Количество ценных бумаг	Стоимость ценных	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>						
ОФЗ 26225	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	295	316 803,45	0,25
ОФЗ 26229	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	105	113 411,55	0,09
ОФЗ 25083	RU000A0ZYCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 485	4 624 214,40	3,65
ОФЗ 26215	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	100	107 956,00	0,09
ОФЗ 26218	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 000	1 198 740,00	0,95
ОФЗ 29012	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 185	6 253 467,95	4,94
ОФЗ 26226	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 170	6 965 313,00	5,50
ОФЗ 26227	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 610	2 790 324,90	2,20
ОФЗ 26223	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3	3 195,39	0,00
ОФЗ 26220	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	195	206 772,15	0,16
ОФЗ 26221	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 590	4 035 339,50	3,18
ОФЗ 26222	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 245	5 660 666,25	4,46
<b>Корпоративные облигации</b>						
АльфаБО-13	RU000A0JUJ90	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	311	317 583,87	0,25
АльфаБО-21	RU000A0ZYBM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	3 375	3 483 033,75	2,75
Башнефть06	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	3 160	3 426 546,00	2,70
Башнефть08	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	507	556 964,85	0,44
Газпнф1Р3R	RU000A0ZYDS7	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	3 060	3 256 574,40	2,57
ГПБ БО-16	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)		235	238 926,85	0,19
ГПБ БО-17	RU000A0ZYEE5	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	900	938 097,00	0,74
МегафонБ1Р3	RU000A0ZYC98	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	585	620 714,25	0,49
Мегафон1Р5	RU000A1002P4	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	4 675	5 014 545,25	3,96
МТС 1Р-07	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 380	6 928 169,60	5,47
МТС 1Р-09	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 250	2 458 552,50	1,94
НорНикБ1Р1	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский"	1028400000298	8 415	9 066 910,05	7,16
РЖД Б01Р1R	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 835	3 073 310,10	2,43
РЖД Б01Р2R	RU000A0JXQ44	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 135	1 264 446,75	1,00
РЖД Б01Р4R	RU000A0JXZB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 098	3 471 309,00	2,74
РЖД-28 обл	RU000A0JTU85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 625	3 735 200,00	2,95
Роснфт1Р2	RU000A0JX355	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 715	2 839 347,00	2,24
Роснфт1Р4	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 500	2 711 750,00	2,14
Роснфт2Р4	RU000A0ZYT40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	985	1 054 078,05	0,83
Ростел1Р2R	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической	1027700198767	1 979	2 104 468,60	1,66
Ростел1Р3R	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической	1027700198767	5 035	5 319 477,50	4,20
Ростел1Р4R	RU000A0ZYUE3	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической	1027700198767	280	296 357,60	0,23
Ростел2Р4R	RU000A101LY9	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической	1027700198767	95	98 953,90	0,08
РСХБ БО 3Р	RU000A0ZYBT9	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	150	156 912,00	0,12
СберБ БО19	RU000A0JXRW5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	4 995	5 119 075,80	4,04
СеверстБ06	RU000A1008W7	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	4 435	4 937 707,25	3,90
Татнфт1Р1	RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	7 691	7 901 118,12	6,24
ТранснфБО6	RU000A0JWS92	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	1 250	1 372 025,00	1,08
ТрнфБО1Р5	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 450	2 800 644,00	2,21
ТрнфБО1Р9	RU000A0ZYUS1	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	3 465	3 627 681,75	2,86
ФСК ЕЭС Б3	RU000A0ZYDH0	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой"	1024701893336	5 000	5 239 350,00	4,13
ФСК ЕЭС-13	RU000A0JRL96	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой"	1024701893336	868	889 396,20	0,70
<b>Денежные средства</b>						
Вид актива	Полное наименование кредитной организации/Брокера		Основной государственный регистрационный номер	Стоимость, руб.		Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля
Расчетный счет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"		1027700067328	14 751,50		0,01
Расчетный счет	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"		1027700132195	79 650,74		0,06
Расчетный счет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"		1027700067328	13 884,83		0,01
Брокерский счет	Акционерное общество "Сбербанк КИБ"		1027739007768	7 943,03		0,01
<b>Общая стоимость активов инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов</b>				<b>126 711 661,63</b>		100,00