

Информация о составе средств пенсионных резервов АО «НПФ «АПК-Фонд» на 31.05.2021г.

Долговые ценные бумаги						
Наименование ценной бумаги	Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN)	Полное наименование эмитента	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Количество ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг, руб.	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов Фонда, %
Государственные ценные бумаги Российской Федерации						
ОФЗ 25083	RU000A0ZYCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 110	1 152 990,30	0,95
ОФЗ 26215	RU000A0JUL43	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	100	103 876,00	0,09
ОФЗ 26218	RU000A0JWV48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 000	1 116 220,00	0,92
ОФЗ 26219	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	290	308 525,20	0,25
ОФЗ 26221	RU000A0JXF11	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 590	3 796 137,80	3,11
ОФЗ 26222	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 850	5 823 850,50	4,78
ОФЗ 26223	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 108	6 250 621,80	5,13
ОФЗ 26225	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	295	298 599,00	0,24
ОФЗ 26226	RU000A0ZYYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 210	6 629 237,10	5,44
ОФЗ 26227	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 440	4 692 014,40	3,85
ОФЗ 26229	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	290	298 215,70	0,24
ОФЗ 26234	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 690	3 490 186,50	2,86
Корпоративные облигации						
АльфаБО-13	RU000A0JU090	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	311	314 389,43	0,26
АльфаБО-21	RU000A0ZYBM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	3 375	3 332 981,25	2,73
Башнефть06	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	3 157	3 282 932,73	2,69
Башнефть08	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	507	526 210,23	0,43
Газпром ПР3R	RU000A0JXD57	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	3 165	3 256 879,95	2,67
ГПБ БО-16	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	525	514 652,25	0,42
ГПБ БО-17	RU000A0ZYEE5	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	900	911 601,00	0,75
МегаФонБ1P3	RU000A0ZYC98	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	585	600 291,90	0,49
МегаФон1P5	RU000A1002P4	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	4 835	5 162 232,80	4,23
МТС ПР-07	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 380	6 794 700,00	5,57
МТС ПР-09	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 185	2 300 312,50	1,89
НорНикБ1P1	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8 290	8 520 710,70	6,99
РЖД БО1P1R	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 835	3 061 062,90	2,51
РЖД БО1P2R	RU000A0JXQ44	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 135	1 202 509,80	0,99
РЖД БО1P4R	RU000A0JXZB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 098	3 329 234,72	2,73
Роснефть1P2	RU000A0JX355	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 870	1 980 685,30	1,62
Роснефть1P4	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 500	2 603 200,00	2,14
Роснефть2P4	RU000A0ZYT40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	985	1 021 248,00	0,84
Ростел1P2R	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	1 979	2 055 349,82	1,69
Ростел1P3R	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	5 035	5 131 873,40	4,21
Ростел1P4R	RU000A0ZYZE3	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	280	285 703,60	0,23
Ростел2P4R	RU000A101LY9	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	95	95 895,85	0,08
РСХБ БО ЗР	RU000A0ZYBT9	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	150	153 757,15	0,13
Северсталь06	RU000A1008W7	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	4 435	4 754 453,05	3,90
Татнефть1P1	RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	7 621	7 723 807,29	6,34
Транснефть06	RU000A0JWS92	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	1 250	1 326 063,55	1,09
ТрансБФ1P5	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 450	2 648 499,00	2,17
ТрансБФ1P9	RU000A0ZYUS1	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	3 600	3 701 160,00	3,04
ФСК ЕЭС Б3	RU000A0ZYDHO	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	5 000	5 152 750,00	4,23
ФСК ЕЭС Б4	RU000A0ZYJ91	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	415	430 159,95	0,35
Денежные средства						
Вид актива	Полное наименование кредитной организации/Брокера		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов Фонда, %	
Расчетный счет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"		1027700067328	694 952,03	0,57	
Расчетный счет	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"		1027700132195	12 379,67	0,01	
Расчетный счет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"		1027700067328	568,21	0,00	
Иные активы						
Брокерский счет	Акционерное общество "Сбербанк КИБ"		1027739007768	28 509,23	0,02	
Дебиторская задолженность по погашенной ценной бумаге	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"		1027700132195	5 034 008,60	4,13	
Общая стоимость активов инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов				121 906 198,16	100,00	