

Информация о составе средств пенсионных резервов АО «НПФ «АПК-Фонд» на 30.06.2021г.

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	1 118 336,10	0,93
ОФЗ 26211	RU000A0JTL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 545	3 673 435,35	3,05
ОФЗ 26215	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	600	618 888,00	0,52
ОФЗ 26218	RU000A0JVV48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 000	1 123 750,00	0,93
ОФЗ 26219	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	290	306 677,90	0,25
ОФЗ 26220	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	690	702 399,30	0,58
ОФЗ 26221	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 590	3 828 088,80	3,18
ОФЗ 26222	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 770	5 899 421,10	4,90
ОФЗ 26223	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 108	6 207 499,32	5,15
ОФЗ 26225	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	295	301 109,45	0,25
ОФЗ 26226	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 210	6 598 000,80	5,47
ОФЗ 26227	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 825	5 059 736,25	4,20
ОФЗ 26229	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	290	295 512,90	0,25
ОФЗ 26234	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 720	3 492 522,00	2,89
Корпоративные облигации						
АльфаБО-21	RU000A0ZYBM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	3 375	3 348 597,78	2,77
Башнефть06	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	3 157	3 302 285,14	2,74
Башнефть08	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	507	527 949,24	0,43
Газпром1P3R	RU000A0ZYDS7	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	3 165	3 258 304,20	2,70
ГПБ БО-16	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	525	515 917,50	0,44
ГПБ БО-17	RU000A0ZYEE5	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	900	917 163,00	0,76
Мегафон1P3	RU000A0ZYC98	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	585	600 795,00	0,50
Мегафон1P5	RU000A1002P4	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	4 835	5 061 278,00	4,20
МТС 1P-07	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 360	6 806 154,00	5,65
МТС 1P-09	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 125	2 253 477,50	1,87
НорникБ1P1	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8 290	8 440 463,50	7,00
РЖД Б01P1R	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 835	2 924 047,35	2,43
РЖД Б01P2R	RU000A0JXQ44	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 135	1 205 903,45	1,00
РЖД Б01P4R	RU000A0JXZB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 098	3 308 444,79	2,75
Роснефть1P2	RU000A0JX355	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 870	1 901 023,30	1,58
Роснефть1P4	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 500	2 597 975,00	2,16
Роснефть2P4	RU000A0ZYT40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	985	1 019 140,10	0,85
Ростел1P2R	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	1 783	1 832 371,27	1,52
Ростел1P3R	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	5 005	5 076 421,35	4,21
Ростел1P4R	RU000A0ZYUE3	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	280	286 090,00	0,24
Ростел2P4R	RU000A101LY9	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	95	95 824,60	0,08
РСХБ БО ЗР	RU000A0ZYBT9	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	106	108 795,22	0,09
СеверстБ06	RU000A1008W7	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	4 435	4 705 712,40	3,90
Татнефть1P1	RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	7 490	7 481 835,90	6,21
ТранснефтьБ06	RU000A0JWS92	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	1 250	1 342 063,29	1,11
ТранснефтьБ01P5	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 450	2 652 909,00	2,20
ТранснефтьБ01P9	RU000A0ZYUS1	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	3 600	3 717 612,00	3,08
ФСК ЕЭС Б3	RU000A0ZYDHO	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	5 000	5 149 100,00	4,27
ФСК ЕЭС Б4	RU000A0ZYJ91	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	415	419 950,95	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	268 951,51		0,22
Расчетный счет	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"		1027700132195	152 494,09		0,13
Расчетный счет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"		1027700067328	2 812,74		0,00
Иные активы						
Брокерский счет	Акционерное общество "Сбербанк КИБ"		1027739007768	9 714,35		0,01
Общая стоимость активов инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов				120 516 954,79		100,00