

## Информация о составе средств пенсионных резервов АО «НПФ «АПК-Фонд» на 30.07.2021г.

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, %
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>						
ОФЗ 26225	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	295	307 956,40	0,26
ОФЗ 26229	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	290	299 865,80	0,25
ОФЗ 26234	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 720	3 453 536,40	2,87
ОФЗ 26211	RU000A0JTLJ3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 545	3 568 680,60	2,96
ОФЗ 25083	RU000A0ZYCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 110	1 121 721,60	0,93
ОФЗ 26215	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 150	1 193 309,00	0,99
ОФЗ 26218	RU000A0JW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 000	1 153 170,00	0,96
ОФЗ 26219	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	290	311 413,60	0,26
ОФЗ 26226	RU000A0ZYVW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 210	6 696 367,20	5,56
ОФЗ 26227	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 825	4 930 522,75	4,09
ОФЗ 26223	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 505	6 651 622,70	5,52
ОФЗ 26220	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	690	703 972,50	0,58
ОФЗ 26221	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 590	3 924 408,50	3,26
ОФЗ 26222	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 770	5 956 140,20	4,95
<b>Корпоративные облигации</b>						
ТрансфБ06	RU000A0JWS92	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	1 250	1 334 600,14	1,11
Роснфт1P2	RU000A0JX355	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 870	1 907 026,00	1,58
ТрнфБ01P5	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 450	2 571 030,00	2,13
Ростел1P3R	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	5 005	5 112 607,50	4,25
ТрнфБ01P9	RU000A0ZYU51	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	3 550	3 662 357,50	3,04
Ростел1P4R	RU000A0ZYEE3	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	280	284 765,60	0,24
Ростел2P4R	RU000A101LY9	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	95	96 531,40	0,08
Газлнф1P3R	RU000A0ZYDS7	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701886	3 165	3 264 824,10	2,71
Роснфт2P4	RU000A0ZYT40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	985	1 024 134,05	0,85
ФСК ЭЭС Б3	RU000A0ZYDHO	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	5 000	5 064 850,00	4,21
РЖД Б01P4R	RU000A0JXZB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 098	3 314 860,00	2,75
Башнефть06	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	102020255240	3 157	3 296 966,73	2,74
Башнефть08	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	102020255240	507	529 586,95	0,44
ФСК ЭЭС Б4	RU000A0ZYJ91	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	400	406 952,00	0,34
Мегафон1P3	RU000A0ZYC98	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027800169585	595	603 866,25	0,50
МТС 1P-07	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 295	6 544 407,90	5,43
Мегафон1P5	RU000A1002P4	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027800169585	4 835	5 088 499,05	4,23
МТС 1P-09	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1 705	1 784 435,95	1,48
НорникБ1P1	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8 150	8 383 660,50	6,96
СеверстБ06	RU000A1008W7	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	4 435	4 719 948,75	3,92
Татнфт1P1	RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	7 000	6 993 840,00	5,81
АльфаБ0-21	RU000A0ZYBM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	3 375	3 332 643,75	2,77
ГПБ Б0-17	RU000A0ZYE55	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700198767	900	921 105,00	0,76
ГПБ Б0-16	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700198767	525	521 697,75	0,43
РЖД Б01P1R	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 835	2 932 977,60	2,44
Ростел1P2R	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	1 783	1 843 265,40	1,53
РЖД Б01P2R	RU000A0JXQ44	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 135	1 206 788,75	1,00
Роснфт1P4	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 500	2 604 750,00	2,16
<b>Денежные средства</b>						
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	405 782,86		0,34
Расчетный счет	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"		1027700132195	152 068,52		0,13
Расчетный счет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"		1027700067328	372,87		0,00
<b>Иные активы</b>						
Брокерский счет	Акционерное общество "Сбербанк КИБ"		1027739007768	130 203,66		0,11
Дебиторская задолженность по погашенной ценной бумаге	Публичное акционерное общество "Транснефть"		1027700049486	112 994,00		0,09
<b>Общая стоимость активов инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов</b>				<b>120 427 087,68</b>		<b>100,00</b>