

**Информация о составе активов инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов АО "НПФ "АПК-Фонд" на 31 марта 2021г.**

<b>Долговые ценные бумаги</b>						
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 25083	RU000A0ZYCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 235	2 311 414,65	1,88
ОФЗ 26215	RU000A0JUL43	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	100	103 322,00	0,08
ОФЗ 26218	RU000A0JVV48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 000	1 155 010,00	0,94
ОФЗ 26221	RU000A0JXF11	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 590	3 918 879,90	3,19
ОФЗ 26222	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 245	5 560 853,90	4,53
ОФЗ 26223	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 108	6 217 882,92	5,06
ОФЗ 26225	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	295	307 664,35	0,25
ОФЗ 26226	RU000A0ZYUW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 170	6 753 620,30	5,50
ОФЗ 26227	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 645	2 780 133,05	2,26
ОФЗ 26229	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	105	110 569,20	0,09
ОФЗ 26234	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 425	3 207 992,00	2,61
<b>Корпоративные облигации</b>						
АльфаБО-13	RU000A0JU090	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	311	311 708,60	0,25
АльфаБО-21	RU000A0ZYBM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	3 375	3 471 423,75	2,83
ГПБ БО-16	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	525	535 662,75	0,44
ГПБ БО-17	RU000A0ZYEE5	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	900	942 479,80	0,77
РСХБ БО ЗР	RU000A0JYBT9	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	150	152 194,50	0,12
СберБ БО19	RU000A0JRW55	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	4 840	4 998 848,80	4,07
Башнефть06	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	3 157	3 289 341,44	2,68
Башнефть08	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	507	533 295,90	0,43
ГазпромП3Р	RU000A0ZYDS7	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	3 165	3 369 332,40	2,74
МегафонБ1Р3	RU000A0ZYC98	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	585	627 628,95	0,51
МегафонП5	RU000A1002P4	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	4 835	5 140 040,15	4,18
МТС ПР-07	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 380	6 896 503,00	5,54
МТС ПР-09	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 250	2 428 310,00	1,97
НорНикБ1Р1	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8 415	8 568 994,50	6,97
РЖД БО1Р1R	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	2 835	3 043 372,50	2,48
РЖД БО1Р2R	RU000A0JXQ44	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	1 135	1 236 877,60	1,01
РЖД БО1Р4R	RU000A0JXZB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	3 098	3 271 023,30	2,66
Роснефть1Р2	RU000A0JX355	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 715	2 857 537,50	2,33
Роснефть1Р4	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 500	2 700 850,00	2,20
Роснефть2Р4	RU000A0ZYT40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	985	1 016 185,10	0,83
РостелП2Р	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	1 979	2 117 035,25	1,72
РостелП3Р	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	5 035	5 318 822,95	4,33
РостелП4Р	RU000A0ZYZE3	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	280	284 961,60	0,23
Ростел2Р4Р	RU000A101LY9	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	95	98 752,50	0,08
СеверстБ06	RU000A1008W7	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	4 435	4 910 032,85	4,00
Татнефть1Р1	RU000A1018K1	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	7 691	7 777 985,21	6,33
Транснефть06	RU000A0JWS92	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	1 250	1 318 903,75	1,07
ТрансБ01Р5	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 450	2 659 867,00	2,16
ТрансБ01Р9	RU000A0ZYU51	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	3 600	3 672 540,00	2,99
ФСК ЕЭС Б3	RU000A0ZYDHO	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	5 000	5 201 100,00	4,23
ФСК ЕЭС Б4	RU000A0ZYJ91	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	415	425 345,95	0,35
ФСК ЕЭС-13	RU000A0JRL96	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	727	749 282,55	0,61
<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	153 948,21	0,12	
Расчетный счет	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"		1027700132195	147 665,64	0,12	
Расчетный счет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"		1027700067328	3 707,13	0,00	
Брокерский счет	Акционерное общество "Сбербанк КИБ"		1027739007768	314 764,17	0,26	
<b>Общая стоимость активов инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов</b>				<b>122 881 467,57</b>	<b>100,00</b>	