

Информация о составе средств пенсионных резервов АО «НПФ «АПК-Фонд» на 29.10.2021г.

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 26229	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	290	288 819,70	0,25
ОФЗ 26234	RU000A101OE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 700	3 312 721,00	2,90
ОФЗ 26211	RU000A0JTL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 990	4 009 351,50	3,51
ОФЗ 25084	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 540	1 466 927,00	1,28
ОФЗ 26209	RU000A0JSM2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 000	5 095 250,00	4,46
ОФЗ 26215	RU000A0JL4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 715	1 704 469,90	1,50
ОФЗ 26227	RU000A1007F8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 825	4 825 386,00	4,23
ОФЗ 26223	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 505	6 334 764,15	5,55
ОФЗ 26220	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 430	4 526 086,70	3,96
ОФЗ 26222	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 720	5 573 167,60	4,89
Корпоративные облигации						
ТрансфБО6	RU000A0JWS92	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	1 250	1 280 506,78	1,12
Роснфт1P2	RU000A0JX355	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 870	1 937 731,40	1,69
ТранфБО1P5	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 450	2 549 862,00	2,23
Ростел1P3R	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	5 005	5 124 119,00	4,49
ТранфБО1P9	RU000A0ZYUS1	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	3 450	3 494 574,00	3,06
Ростел1P4R	RU000A0ZYEE3	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	280	274 328,69	0,24
Ростел2P4R	RU000A101LY9	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	80	78 263,20	0,07
Газнфт1P3R	RU000A0ZYDS7	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701886	3 350	3 338 509,50	2,92
Роснфт1P4	RU000A0ZYU40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	985	984 241,55	0,86
ФСК ЕЭС Б3	RU000A0ZYDHO	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	5 000	4 968 350,00	4,35
РЖД Б01P4R	RU000A0JXZB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 098	3 131 241,54	2,74
Башнефть06	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	3 157	3 193 463,35	2,80
Башнефть08	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	507	515 062,16	0,45
ФСК ЕЭС Б4	RU000A0ZYJ91	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	660	655 432,80	0,57
Мегафон1P3	RU000A0ZYC98	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	1 165	1 162 413,70	1,02
МТС 1P-07	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 090	6 137 014,80	5,38
Мегафон1P5	RU000A1002P4	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	4 000	4 087 240,00	3,58
МТС 1P-09	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1 024	1 047 439,36	0,92
НорникБ1P1	RU000A100V06	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	8 150	8 023 838,00	7,03
СеверстБ06	RU000A1008W7	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	4 577	4 645 609,23	4,07
Татнфт1P1	RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	6 855	6 757 110,60	5,92
АльфаБО-21	RU000A0ZYBM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	3 405	3 247 620,90	2,84
ГПБ БО-16	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	715	680 565,60	0,60
РЖД Б01P1R	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 730	3 868 942,50	3,39
Ростел1P2R	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	1 778	1 781 787,14	1,56
РЖД Б01P2R	RU000A0JXQ44	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 000	999 560,00	0,88
Роснфт1P4	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 500	2 494 850,00	2,19
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	8 835,00		0,01
Расчетный счет	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"		1027700132195	261 703,22		0,23
Расчетный счет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"		1027700067328	2 858,82		0,00
Иные активы						
Брокерский счет	Акционерное общество "Сбербанк КИБ"		1027739007768	299 359,77		0,26
Общая стоимость активов инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов				114 169 378,16		100,00