

Информация о составе средств пенсионных резервов АО «НПФ «АПК-Фонд» на 31.01.2022г.

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	273 090,10	0,24
ОФЗ 26234	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 500	4 721 805,00	4,19
ОФЗ 26211	RU000A0JTLJ3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 425	5 310 044,25	4,71
ОФЗ 26209	RU000A0JSMA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 875	4 847 553,75	4,30
ОФЗ 26215	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 250	6 238 062,50	5,53
ОФЗ 26227	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 925	5 683 437,75	5,04
ОФЗ 26223	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 505	6 329 820,35	5,60
ОФЗ 26220	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 500	7 458 375,00	6,61
ОФЗ 26222	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 720	5 528 094,00	4,90
Корпоративные облигации						
ТранснфБО6	RU000A0JWS92	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	1 250	1 296 967,43	1,15
ТрнфБО1Р5	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	1 665	1 653 111,90	1,47
Ростел1Р3Р	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	5 005	5 007 652,65	4,44
Ростел1Р4Р	RU000A0ZYUE3	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	280	272 470,80	0,24
Ростел2Р4Р	RU000A101LY9	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	12	11 823,36	0,01
Газпнф1Р3Р	RU000A0ZYDS7	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	2 198	2 218 397,44	1,97
Роснфт2Р4	RU000A0ZYT40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	3 210	3 248 648,40	2,88
ФСК ЕЭС Б3	RU000A0ZYDHO	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	5 440	5 384 022,40	4,77
РЖД БО1Р4Р	RU000A0JXZB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 098	3 102 275,24	2,75
Башнефть06	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	3 134	3 222 942,92	2,86
Башнефть08	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	221	227 073,08	0,20
ФСК ЕЭС Б4	RU000A0ZYJ91	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	1 025	996 197,50	0,88
МегафонБ1Р3	RU000A0ZYC98	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	46	46 657,34	0,04
МТС 1Р-07	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 435	5 355 268,55	4,75
НорНикБ1Р1	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	7 500	7 262 700,00	6,44
СеверстБ06	RU000A1008W7	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	4 133	4 192 763,18	3,72
Татнфт1Р1	RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	6 790	6 669 477,50	5,91
АльфаБО-21	RU000A0ZYBM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	3 405	3 250 310,85	2,88
ГПБ БО-16	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	825	774 716,25	0,69
РЖД БО1Р1Р	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 805	4 819 318,90	4,27
Ростел1Р2Р	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	1 727	1 765 183,97	1,56
РЖД БО1Р2Р	RU000A0JXQ44	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 000	983 750,00	0,87
Роснфт1Р4	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 815	2 827 695,65	2,50
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	1 432 069,43		1,27
Расчетный счет	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"		1027700132195	35 656,70		0,03
Расчетный счет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"		1027700067328	15 841,91		0,01
Иные активы						
Брокерский счет	Акционерное общество "Сбербанк КИБ"		1027739007768	84 631,35		0,08
Дебиторская задолженность по погашенной ценной бумаге	Публичное акционерное общество "МегаФон"		1027809169585	273 169,06		0,24
Общая стоимость активов инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов				112 821 076,46		100,00