

Информация о составе средств пенсионных резервов АО «НПФ «АПК-Фонд» на 29.04.2022г.

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	274 029,70	0,23
ОФЗ 26234	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 500	4 715 315,00	4,06
ОФЗ 26211	RU000A0JTJL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 425	5 381 111,75	4,63
ОФЗ 26207	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	425	403 206,00	0,35
ОФЗ 26209	RU000A0JSMA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 875	4 931 257,50	4,25
ОФЗ 26215	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 530	6 347 053,50	5,46
ОФЗ 26227	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 975	5 766 592,00	4,97
ОФЗ 26223	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 800	6 437 764,00	5,54
ОФЗ 26220	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 500	7 567 500,00	6,52
ОФЗ 26222	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 720	5 349 744,40	4,61
Корпоративные облигации						
ТранснфБО6	RU000A0JWS92	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	1 250	1 265 764,86	1,09
ТрнфБО1Р5	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 075	2 088 612,00	1,80
Ростел1Р3R	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	5 005	5 085 580,50	4,38
Ростел1Р4R	RU000A0ZYYE3	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	280	266 588,00	0,23
Газпнф1Р3R	RU000A0ZYDS7	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	2 325	2 296 332,75	1,98
Роснфт2Р4	RU000A0ZYT40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	3 210	3 175 428,30	2,73
ФСК ЕЭС Б3	RU000A0ZYDН0	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	5 440	5 378 364,80	4,63
РЖД Б01Р4R	RU000A0JXZB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 706	2 604 876,78	2,24
Башнефть06	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	3 134	3 132 276,30	2,70
Башнефть08	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	221	220 900,55	0,19
ФСК ЕЭС Б4	RU000A0ZYJ91	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	1 025	989 412,00	0,85
МегафнБ1Р3	RU000A0ZYC98	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	46	45 520,68	0,04
МТС 1Р-07	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 500	5 371 960,00	4,63
НорНикБ1Р1	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	7 500	7 068 150,00	6,09
СеверстБ06	RU000A1008W7	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	4 133	4 094 935,07	3,53
Татнфт1Р1	RU000A1018K1	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	6 790	6 642 113,80	5,72
АльфаБО-21	RU000A0ZYBM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	3 405	3 208 360,30	2,76
ГПБ БО-16	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	855	793 645,20	0,68
РЖД Б01Р1R	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 805	4 872 990,75	4,20
Ростел1Р2R	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	1 727	1 725 013,95	1,49
РЖД Б01Р2R	RU000A0JXQ44	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	690	653 402,40	0,56
Роснфт1Р4	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 815	2 755 997,60	2,37
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	173 305,48		0,15
Расчетный счет		Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	34 146,71		0,03
Расчетный счет		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	6 233,22		0,01
Депозиты						
Депозитный вклад, до 13.05.2022		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	4 218 348,31		3,63
Иные активы						
Брокерский счет		Акционерное общество "Сбербанк КИБ"	1027739007768	778 543,89		0,67
Общая стоимость активов инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов				116 120 378,05		100,00