

**Информация о составе средств пенсионных резервов АО «НПФ «АПК-Фонд» на 30.06.2022г.**

<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 26229	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	290	267 211,80	0,23
ОФЗ 26234	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 500	4 757 335,00	4,16
ОФЗ 26211	RU000A0JTL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 425	5 445 615,00	4,76
ОФЗ 26207	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	425	409 088,00	0,36
ОФЗ 26209	RU000A0JSMA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 850	7 031 853,68	6,14
ОФЗ 26215	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 530	6 424 695,20	5,61
ОФЗ 26227	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 975	5 841 757,50	5,10
ОФЗ 26223	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 800	6 512 836,00	5,69
ОФЗ 26220	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 500	7 385 025,00	6,45
ОФЗ 26222	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 720	5 418 727,60	4,73
<b>Корпоративные облигации</b>						
ТрансфБО6	RU000A0JWS92	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	1 250	1 285 514,86	1,12
ТрнфБО1P5	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 075	2 121 210,25	1,85
Ростел1P3R	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	5 005	4 958 853,90	4,33
Ростел1P4R	RU000A0ZYUE3	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	280	269 987,20	0,23
Газпф1P3R	RU000A0ZYDS7	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	2 880	2 886 665,60	2,52
Роснфт2P4	RU000A0ZYT40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	3 210	3 216 323,70	2,81
ФСК ЭЭС Б3	RU000A0ZYDHO	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	5 530	5 540 867,90	4,84
РЖД Б01P4R	RU000A0JXZB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 706	2 642 787,84	2,31
Башнефть06	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	3 101	3 139 855,53	2,75
ФСК ЭЭС Б4	RU000A0ZYJ91	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	1 025	983 221,00	0,86
МегафонБ1P3	RU000A0ZYC98	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	46	46 133,86	0,04
МТС 1P-07	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 545	5 498 802,05	4,80
НорникБ1P1	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	6 412	6 121 215,80	5,35
СеверстБ06	RU000A1008W7	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	4 135	4 157 654,60	3,63
Татнфт1P1	RU000A1018K1	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	4 445	4 325 385,05	3,78
АльфаБО-21	RU000A0ZYBM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	4 160	3 970 697,00	3,47
ГПБ БО-16	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	854	801 564,40	0,70
РЖД Б01P1R	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 845	4 778 206,75	4,17
Ростел1P2R	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	1 727	1 766 082,01	1,54
РЖД Б01P2R	RU000A0JXQ44	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	690	663 366,00	0,58
Роснфт1P4	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	3 355	3 340 617,85	2,92
<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	149 508,81		0,13
Расчетный счет	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"		1027700132195	46 871,01		0,04
Расчетный счет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"		1027700067328	32 043,77		0,03
<b>Депозиты</b>						
Депозитный вклад, до 15.08.2022	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"		1027700067328	900 271,34		0,79
Депозитный вклад, до 15.07.2022	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"		1027700067328	1 101 166,03		0,96
<b>Иные активы</b>						
Брокерский счет	Акционерное общество "Газпромбанк"		1027700167110	253 203,87		0,22
<b>Общая стоимость активов инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов</b>				<b>114 492 222,76</b>		<b>100,00</b>