

Информация о составе средств пенсионных резервов АО «НПФ «АПК-Фонд» на 30.12.2022г.

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 25084	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 000	3 960 154,00	3,54
ОФЗ 26207	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 250	3 275 995,75	2,93
ОФЗ 26215	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 250	3 198 448,70	2,86
ОФЗ 26222	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 000	5 700 094,40	5,10
ОФЗ 26223	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 800	6 514 060,00	5,83
ОФЗ 26227	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 500	7 408 998,85	6,63
ОФЗ 26229	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 450	5 327 155,60	4,77
ОФЗ 26232	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 725	3 348 365,25	3,00
ОФЗ 26234	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 500	6 622 823,20	5,93
ОФЗ 26236	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 500	4 773 914,84	4,27
Корпоративные облигации						
АльфаБО-21	RU000A0ZYBM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	5 400	5 173 201,70	4,63
Башнефть06	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	1 750	1 772 295,00	1,59
ГПБ БО-16	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	6 100	5 929 995,50	5,31
МТС 1Р-06	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	290	287 978,70	0,26
МТС 1Р-07	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 480	5 435 670,40	4,85
МТС 1Р-09	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	400	408 976,00	0,37
МТС 1Р-10	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1 275	1 248 979,10	1,11
НорНикБ1Р1	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	6 219	5 938 149,96	5,31
РЖД Б01Р1R	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 435	5 375 979,65	4,81
РЖД Б01Р2R	RU000A0JXQ44	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	690	663 524,70	0,59
РЖД Б01Р4R	RU000A0JXZB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 711	2 648 495,57	2,37
Роснфт1Р4	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	3 545	3 534 623,35	3,16
Роснфт2Р4	RU000A0ZYT40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 975	1 981 319,75	1,77
Ростел1Р3R	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	6 500	6 484 107,50	5,80
Ростел1Р4R	RU000A0ZYYE3	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	274	264 256,56	0,24
Сбер Sb15R	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	4 000	4 008 219,50	3,59
Сбер Sb24R	RU000A102RS6	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1037739877295	1 845	1 852 933,50	1,66
Сбер Sb32R	RU000A103G75	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700043502	940	962 500,50	0,86
СеверстБ06	RU000A1008W7	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	3 784	3 805 639,28	3,41
ТрнфБ01Р5	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 379	2 438 026,37	2,18
ФСК РС Б4	RU000A0ZYJ91	Публичное акционерное общество «Российские сети»	1024701893336	996	955 612,20	0,86
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	413 803,56		0,38
Расчетный счет		Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	620,62		0,00
Расчетный счет		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	10 971,91		0,01
Иные активы						
Брокерский счет		Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110	37 141,47		0,02
Общая стоимость активов инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов				111 763 032,94		100,00

=