

Информация о составе средств пенсионных резервов АО «НПФ «АПК-Фонд» на 28.02.2023г.

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	5 450,000	5 385 308,50	4,66
ОФЗ 26234	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 500,000	6 917 025,00	5,98
ОФЗ 25084	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 000,000	4 034 000,00	3,49
ОФЗ 26232	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 725,000	3 383 976,25	2,93
ОФЗ 26236	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 500,000	4 755 960,00	4,11
ОФЗ 26207	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 250,000	3 207 132,50	2,77
ОФЗ 26215	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 440,000	2 446 075,60	2,12
ОФЗ 26227	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 500,000	7 506 825,00	6,49
ОФЗ 26223	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 800,000	6 945 792,00	6,01
ОФЗ 26222	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 000,000	6 068 340,00	5,25
Корпоративные облигации						
ТрнфБО1P5	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 379,000	2 416 136,19	2,09
Ростел1P3R	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	6 500,000	6 668 805,00	5,77
Ростел1P4R	RU000A0ZYYE3	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	390,000	397 289,10	0,34
МТС 1P-06	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	290,000	294 074,50	0,25
МТС 1P-10	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1 275,000	1 282 382,25	1,11
Сбер Sb15R	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	4 240,000	4 198 914,40	3,63
Сбер Sb24R	RU000A102RS6	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	1 845,000	1 875 516,30	1,62
Сбер Sb32R	RU000A103G75	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	940,000	941 692,00	0,82
Сбер Sb16R	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	455,000	445 317,60	0,39
Сбер Sb17R	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	450,000	450 855,00	0,39
Роснфт2P5	RU000A0ZVVU5	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	130,000	128 804,00	0,11
Газпнф1P6R	RU000A0ZYXV9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	1 935,000	1 980 917,55	1,71
РЖД Б01P4R	RU000A0JXZB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 711,000	2 663 530,39	2,30
ФСК РС Б4	RU000A0ZYJ91	Публичное акционерное общество «Российские сети»	1024701893336	996,000	1 007 394,24	0,87
МТС 1P-07	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 480,000	5 532 279,20	4,79
МТС 1P-09	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	400,000	405 972,00	0,35
НорНикБ1P1	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	6 845,000	6 905 783,60	5,97
СеверстБ06	RU000A1008W7	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	3 810,000	3 958 742,40	3,42
АльфаБ0-21	RU000A0ZYBM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	5 400,000	5 429 916,00	4,70
ГПБ БО-16	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	6 100,000	6 092 253,00	5,27
РЖД Б01P1R	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 435,000	5 557 233,15	4,81
РЖД Б01P2R	RU000A0JXQ44	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	690,000	700 011,90	0,61
Роснфт1P4	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	3 545,000	3 647 769,55	3,16
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	679 405,87		0,58
Расчетный счет	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"		1027700132195	20 821,39		0,02
Расчетный счет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"		1027700067328	9 552,94		0,01
Депозиты						
Депозит до 15.03.2023	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"		1027700067328	1 259 367,92		1,09
Иные активы						
Брокерский счет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"		1027700067328	15 717,51		0,01
Общая стоимость активов инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов				115 616 889,80		100,00