

Информация о составе средств пенсионных резервов АО «НПФ «АПК-Фонд» на 31.03.2023г.

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	5 925,000	5 917 771,50	4,93
ОФЗ 26234	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 250,000	7 680 585,00	6,40
ОФЗ 25084	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 000,000	4 057 760,00	3,38
ОФЗ 26232	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 065,000	4 625 813,85	3,85
ОФЗ 26236	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 500,000	4 804 030,00	4,00
ОФЗ 26207	RU000A01S3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 250,000	3 225 332,50	2,69
ОФЗ 26215	RU000A01U4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 440,000	2 457 202,00	2,05
ОФЗ 26227	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 500,000	7 560 750,00	6,30
ОФЗ 26223	RU000A01ZU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 800,000	6 770 148,00	5,64
ОФЗ 26222	RU000A01XQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 500,000	7 640 175,00	6,35
Корпоративные облигации						
ТрнфБ01P5	RU000A01XC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 379,000	2 434 121,43	2,03
Ростел1P3R	RU000A01ZYG52	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	6 500,000	6 724 770,00	5,60
Ростел1P4R	RU000A01ZYYE3	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	390,000	386 142,90	0,32
МТС 1P-06	RU000A01ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	290,000	284 217,40	0,24
МТС 1P-10	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1 275,000	1 260 771,00	1,05
Сбер Sb15R	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	4 240,000	4 224 142,40	3,52
Сбер Sb24R	RU000A102RS6	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	1 845,000	1 889 796,60	1,57
Сбер Sb32R	RU000A103G75	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	940,000	947 614,00	0,79
Сбер Sb16R	RU000A101OW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	1 810,000	1 786 687,20	1,49
Сбер Sb17R	RU000A102SU5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	450,000	454 248,00	0,38
Роснефть2P5	RU000A01ZYVU5	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	130,000	129 805,00	0,11
Газпром1P6R	RU000A01ZYXV9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	1 935,000	1 924 047,90	1,60
РЖД Б01P4R	RU000A01XZB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 711,000	2 701 170,10	2,25
ФСК РС Б4	RU000A01ZY91	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1024701893336	996,000	996 049,80	0,83
МТС 1P-07	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 480,000	5 588 668,40	4,65
МТС 1P-09	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	400,000	408 536,00	0,34
НорНикБ1P1	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	6 845,000	6 724 459,55	5,60
СеверстБ06	RU000A1008W7	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	3 810,000	3 985 945,80	3,32
АльфаБ0-21	RU000A01ZB44	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	5 400,000	5 453 730,00	4,54
ГПБ Б0-16	RU000A01XP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	6 100,000	6 108 601,00	5,09
РЖД Б01P1R	RU000A01XN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 435,000	5 595 223,80	4,66
РЖД Б01P2R	RU000A01XQ44	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	690,000	703 061,70	0,59
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	449 572,78		0,37
Расчетный счет	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"		1027700132195	29 522,15		0,02
Расчетный счет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"		1027700067328	5 088,05		0,01
Депозиты						
Депозит	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"		1027700067328	4 091 240,43		3,41
Иные активы						
Брокерский счет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"		1027700067328	35 399,62		0,03
Общая стоимость активов инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов				120 062 200,86		100,00