

Информация о составе активов инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов АО "НПФ "АПК-Фонд" на 31 марта 2021г.

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 25083	RU000A0ZYCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 235	2 311 414.65	1.88
ОФЗ 26215	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	100	103 322.00	0.08
ОФЗ 26218	RU000A0JWV48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 000	1 155 010.00	0.94
ОФЗ 26221	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 590	3 918 879.90	3.19
ОФЗ 26222	RU000A0JXOF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 245	5 560 853.90	4.53
ОФЗ 26223	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 108	6 217 882.92	5.06
ОФЗ 26225	RU000A0ZYU87	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	295	307 664.35	0.25
ОФЗ 26226	RU000A0ZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 170	6 753 620.30	5.50
ОФЗ 26227	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 645	2 780 133.05	2.26
ОФЗ 26229	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	105	110 569.20	0.09
ОФЗ 26234	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 425	3 207 992.00	2.61
Корпоративные облигации						
АльфаБо-13	RU000A0JUU90	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	311	311 708.60	0.25
АльфаБо-21	RU000A0ZYBM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	3 375	3 471 423.75	2.83
ГПБ БО-16	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	525	535 662.75	0.44
ГПБ БО-17	RU000A0ZYEE5	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	900	942 479.80	0.77
РСХБ БО ЗР	RU000A0ZYBT9	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	150	152 194.50	0.12
СбебБо-019	RU000A0JXRW5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	4 840	4 998 848.80	4.07
Башнефть-06	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	3 157	3 289 341.44	2.68
Башнефть-08	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	607	533 295.90	0.43
Газпнф1Р3R	RU000A0ZYDS7	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	3 165	3 369 332.40	2.74
МегафонБ1Р3	RU000A0ZYC98	Публичное акционерное общество "Мегафон"	1027809169585	585	627 628.95	0.51
МегафонП5	RU000A1002P4	Публичное акционерное общество "Мегафон"	1027809169585	4 835	5 140 040.15	4.18
МТС 1Р-07	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 380	6 806 503.00	5.54
МТС 1Р-09	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 250	2 426 310.00	1.97
НорникБ1Р1	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8 415	8 568 994.50	6.97
РЖД Б01Р1R	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 835	3 043 372.50	2.48
РЖД Б01Р2R	RU000A0JXQ44	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 135	1 236 877.60	1.01
РЖД Б01Р4R	RU000A0JXK2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 098	3 271 023.30	2.66
Роснф1Р2	RU000A0JX355	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 715	2 857 537.50	2.33
Роснф1Р4	RU000A0JXOK2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 500	2 700 650.00	2.20
Роснф2Р4	RU000A0ZYU40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	985	1 016 185.10	0.83
Ростел1Р2R	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	1 979	2 117 035.25	1.72
Ростел1Р3R	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	5 035	5 318 822.95	4.33
Ростел1Р4R	RU000A0ZYEE3	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	280	284 961.60	0.23
Ростел2Р4R	RU000A101LY9	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	95	98 752.50	0.08
СеверстБ06	RU000A1008W7	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	4 435	4 910 032.85	4.00
Татнф1Р1	RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	7 691	7 777 985.21	6.33
ТранснфБ06	RU000A0JWS92	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	1 250	1 318 903.75	1.07
ТранснфБ01Р5	RU000A0JX24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 450	2 659 867.00	2.16
ТранснфБ01Р9	RU000A0ZYU13	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	3 600	3 672 540.00	2.99
ФСК ЕЭС Б3	RU000A0ZYDH0	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	5 000	5 201 100.00	4.23
ФСК ЕЭС Б4	RU000A0ZYJ91	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	415	425 345.95	0.35
ФСК ЕЭС-13	RU000A0JRL96	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	727	749 282.55	0.61
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		153 948.21		0.12
Расчетный счет	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		147 665.64		0.12
Расчетный счет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		3 707.13		0.00
Брокерский счет	Акционерное общество "Сбербанк КИБ"	1027739007768		314 764.17		0.26
Общая стоимость активов инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов				122 881 467,57		100,00