

Информация о составе средств пенсионных резервов АО «НПФ «АПК-Фонд» на 30.11.2021г.

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 26223	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 505	6 349 595,55	5,60	
ОФЗ 26209	RU000A0J5MA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 000	5 120 950,00	4,52	
ОФЗ 26227	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 945	4 945 890,10	4,36	
ОФЗ 25084	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 540	1 473 025,40	1,30	
ОФЗ 26222	RU000A0JXOF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 720	5 564 873,60	4,91	
ОФЗ 26234	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 700	3 307 171,00	2,92	
ОФЗ 26229	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	290	278 040,40	0,25	
ОФЗ 26220	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 500	7 701 150,00	6,79	
ОФЗ 26211	RU000A0J7LJ3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 425	5 478 707,50	4,83	
ОФЗ 26215	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 875	4 865 883,75	4,29	
Корпоративные облигации							
НорНикБ1Р1	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	7 763	7 548 974,09	6,66	
Башнефть06	RU000A0J7TM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	3 157	3 189 201,40	2,81	
РЖД 501Р1R	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 805	4 776 650,50	4,21	
ТрансБ01Р5	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	1 665	1 731 883,05	1,53	
Газпф1Р1Р3	RU000A0ZYS7	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	3 350	3 353 517,50	2,96	
Башнефть08	RU000A0J7M44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	234	236 176,20	0,21	
Татнефть1Р1	RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В. Д. Шашина	1021601623702	6 855	6 779 389,35	5,98	
Ростел1Р3Р	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество международной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	5 005	4 955 200,25	4,37	
СеверстБ06	RU000A1008W7	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	4 534	4 588 271,98	4,05	
Ростел1Р2Р	RU000A0JXP8N8	Публичное акционерное общество международной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	1 727	1 740 505,14	1,54	
Ростел1Р4Р	RU000A0ZYEE3	Публичное акционерное общество международной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	280	270 303,60	0,24	
Ростел2Р4Р	RU000A101LY9	Публичное акционерное общество международной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	74	72 335,74	0,06	
Мегафон1Р5	RU000A1002P4	Публичное акционерное общество "Мегафон"	1027809169585	685	704 255,35	0,62	
ГПБ Б0-16	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	715	672 950,85	0,59	
Роснф1Р4Р	RU000A0ZYT40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	3 210	3 224 766,00	2,84	
ФСК ЕЭС Б3	RU000A0ZYDH0	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	5 440	5 464 316,80	4,82	
РЖД 501Р4Р	RU000A0JXZB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 098	3 079 288,08	2,72	
МТС 1Р-07	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобиленные Телесистемы"	1027700149124	5 435	5 482 501,90	4,84	
РЖД 501Р2Р	RU000A0JXQ44	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 000	983 620,00	0,87	
Роснф1Р4	RU000A0JXOK2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 605	2 601 665,60	2,29	
ТранснфБ06	RU000A0JWS92	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	1 250	1 288 625,34	1,14	
ФСК ЕЭС Б4	RU000A0ZYJ91	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	660	658 310,40	0,58	
МегафонБ1Р3	RU000A0ZYC98	Публичное акционерное общество "Мегафон"	1027809169585	1 165	1 169 147,40	1,03	
АльфаБО-21	RU000A0ZYBM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	3 405	3 232 536,75	2,85	
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		248 172,25		0,21	
Расчетный счет	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		7 470,92		0,01	
Расчетный счет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		6 811,66		0,01	
Иные активы							
Брокерский счет	Акционерное общество "Сбербанк КИБ"	1027739007768		8 069,39		0,01	
Дебиторская задолженность по погашенной ценной	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295		208 440,90		0,18	
Общая стоимость активов инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов						113 368 645,69	100,00