

Информация о составе средств пенсионных резервов АО «НПФ «АПК-Фонд» на 30.12.2021г.

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 26229	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	290	282 715,20	0,25
ОФЗ 26234	RU000A101OE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 000	3 633 520,00	3,16
ОФЗ 26211	RU000A0JTLJ3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 425	5 534 151,00	4,81
ОФЗ 26209	RU000A0JSMA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 875	5 039 287,50	4,38
ОФЗ 26215	RU000A0JL4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 875	4 921 556,25	4,28
ОФЗ 26227	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 925	6 021 814,50	5,23
ОФЗ 26223	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 505	6 439 104,35	5,59
ОФЗ 26220	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 500	7 502 325,00	6,52
ОФЗ 26222	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 720	5 665 660,00	4,92
Корпоративные облигации						
ТрансфБО6	RU000A0JWS92	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	1 250	1 297 912,50	1,13
ТрнфБО1P5	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	1 665	1 743 038,55	1,52
Ростел1P3R	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	5 005	5 011 406,40	4,35
Ростел1P4R	RU000A0ZYYE3	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	280	277 043,20	0,24
Ростел2P4R	RU000A101LY9	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	74	73 094,24	0,06
Газпнф1P3R	RU000A0ZYDS7	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	3 350	3 403 935,00	2,96
Роснф2P4	RU000A0ZYU40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	3 210	3 267 041,70	2,84
ФСК ЕЭС Б3	RU000A0ZYDHO	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	5 440	5 455 449,60	4,74
РЖД Б01P4R	RU000A0JXZB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 098	3 154 197,72	2,74
Башнефть06	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	3 157	3 224 338,81	2,80
Башнефть08	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	234	240 137,82	0,21
ФСК ЕЭС Б4	RU000A0ZYJ91	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	660	654 086,40	0,57
МегафнБ1P3	RU000A0ZYC98	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	450	458 104,50	0,40
МТС 1P-07	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 435	5 550 711,15	4,82
Мегафон1P5	RU000A1002P4	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	685	709 413,40	0,62
НорНикБ1P1	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	7 500	7 448 625,00	6,47
СеверстБ06	RU000A1008W7	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	4 133	4 235 415,74	3,68
ТатнфТ1P1	RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	6 855	6 742 509,45	5,86
АльфаБ0-21	RU000A0ZYBM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	3 405	3 288 549,00	2,86
ГПБ Б0-16	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	825	795 217,50	0,69
РЖД Б01P1R	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 805	4 836 472,75	4,20
Ростел1P2R	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	1 727	1 758 655,91	1,53
РЖД Б01P2R	RU000A0JXQ44	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 000	1 012 200,00	0,88
РоснфТ1P4	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 815	2 851 397,95	2,48
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	2 519 132,82		2,18
Расчетный счет	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"		1027700132195	9 461,74		0,01
Расчетный счет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"		1027700067328	10 363,70		0,01
Иные активы						
Брокерский счет	Акционерное общество "Сбербанк КИБ"		1027739007768	10 267,31		0,01
Общая стоимость активов инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов				115 078 313,66		100,00