

Информация о составе средств пенсионных резервов АО «НПФ «АПК-Фонд» на 29.07.2022г.

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	2 675	2 618 314,10	2,29
ОФЗ 26234	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 500	4 653 605,00	4,06
ОФЗ 26211	RU000A0JTL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 500	2 436 150,00	2,13
ОФЗ 25084	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 000	3 976 434,00	3,47
ОФЗ 26232	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 725	3 365 500,25	2,94
ОФЗ 26236	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 750	3 300 562,50	2,88
ОФЗ 26207	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	425	411 842,00	0,36
ОФЗ 26215	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 000	4 947 281,20	4,32
ОФЗ 29012	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 750	5 979 802,51	5,22
ОФЗ 26227	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 865	6 546 638,05	5,72
ОФЗ 26223	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 800	6 547 924,00	5,72
ОФЗ 26222	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 720	5 450 988,40	4,76
Корпоративные облигации						
ТранснефБ06	RU000A0JWS92	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	1 250	1 294 752,36	1,13
ТрнфБ01Р5	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 400	2 365 827,50	2,06
Ростел1Р3Р	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	5 005	4 989 484,50	4,36
Ростел1Р4Р	RU000A0ZYYE3	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	280	271 577,60	0,24
Газпнф1Р3Р	RU000A0ZYDS7	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	2 880	2 904 636,80	2,54
Роснф1Р4Р	RU000A0ZYT40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	3 210	3 235 455,30	2,82
ФСК ЕЭС Б3	RU000A0ZYDH0	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	5 500	5 438 377,70	4,75
РЖД Б01Р4Р	RU000A0JXZB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 711	2 665 656,20	2,33
Башнефть06	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	3 100	3 157 815,00	2,76
ФСК ЕЭС Б4	RU000A0ZYJ91	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	996	961 418,88	0,84
МегафонБ1Р3	RU000A0ZYC98	Публичное акционерное общество "Мегафон"	1027809169585	46	46 420,90	0,04
МТС 1Р-07	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 545	5 416 902,40	4,73
МТС 1Р-09	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	400	403 036,00	0,35
НорникБ1Р1	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	6 219	5 972 541,03	5,21
СеверстБ06	RU000A1008W7	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	4 135	4 186 062,05	3,65
Татнеф1Р1	RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	2 290	2 240 123,80	1,96
АльфаБО-21	RU000A0ZYBM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	5 400	5 198 527,70	4,54
ГПБ Б0-16	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	854	805 706,30	0,70
РЖД Б01Р1Р	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 935	4 903 086,10	4,28
РЖД Б01Р2Р	RU000A0JXQ44	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	690	668 023,50	0,58
Роснф1Р4	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	3 480	3 491 573,20	3,05
Денежные средства						
Вид актива	Полное наименование кредитной организации/Брокера	Основной государственный регистрационный номер	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля		
Расчетный счет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	24 610,88	0,02		
Расчетный счет	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	393 780,96	0,34		
Расчетный счет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 120,45	0,02		
Депозиты						
Депозитный вклад, до 15.08.2022	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	909 813,18	0,79		
Депозитный вклад, до 15.09.2022	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 096 457,72	0,96		
Депозитный вклад, до 14.10.2022	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 093 661,34	0,96		
Иные активы						
Дебиторская задолженность по погашенному купонному доходу по ценной бумаге, 29.07.2022	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	110 688,00	0,10		
Брокерский счет	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110	17 331,07	0,02		
Общая стоимость активов инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов				114 518 510,43		100,00