

Информация о составе средств пенсионных резервов АО «НПФ «АПК-Фонд» на 30.09.2022г.

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	2 651 323,60	2,33
ОФЗ 26234	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 555	4 747 097,85	4,16
ОФЗ 26211	RU000A0JTL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 500	2 466 350,00	2,16
ОФЗ 25084	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 000	4 012 994,00	3,51
ОФЗ 26232	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 725	3 404 091,25	2,98
ОФЗ 26236	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 750	3 337 462,50	2,92
ОФЗ 26207	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	425	400 549,75	0,35
ОФЗ 26215	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 000	4 833 181,20	4,23
ОФЗ 29012	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 750	6 105 670,01	5,35
ОФЗ 26227	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 865	6 634 372,75	5,81
ОФЗ 26223	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 800	6 403 832,00	5,61
ОФЗ 26222	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 720	5 521 058,40	4,84
Корпоративные облигации						
ТрнфБ01Р5	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 379	2 383 166,63	2,09
Ростел1Р3Р	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	5 005	5 056 000,95	4,43
Ростел1Р4Р	RU000A0ZYEE3	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	274	259 371,14	0,23
Сбер Sb15R	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	1 265	1 244 707,50	1,09
Газнф1Р3Р	RU000A0ZYDS7	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	2 880	2 943 660,80	2,58
Роснфт2Р4	RU000A0ZYT40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	3 300	3 247 485,00	2,84
ФСК ЕЭС Б3	RU000A0ZYDH0	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	5 500	5 511 967,70	4,83
РЖД Б01Р4Р	RU000A0JXZB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 711	2 592 730,30	2,27
Башнефть06	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	3 100	3 080 005,00	2,70
ФСК ЕЭС Б4	RU000A0ZYJ91	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	996	955 612,20	0,84
МегафонБ1Р3	RU000A0ZYC98	Публичное акционерное общество "Мегафон"	1027809169585	46	47 044,20	0,04
МТС 1Р-07	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 545	5 500 132,85	4,82
МТС 1Р-09	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	400	408 976,00	0,36
НорникБ1Р1	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	6 219	5 826 518,91	5,10
СеверстБ06	RU000A1008W7	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	3 784	3 887 222,32	3,40
Татнфт1Р1	RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1 872	1 821 961,44	1,60
АльфаБО-21	RU000A0ZYBM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	5 400	5 253 499,70	4,60
ГПБ Б0-16	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	1 645	1 599 144,70	1,40
РЖД Б01Р1Р	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 460	5 519 051,80	4,83
РЖД Б01Р2Р	RU000A0JXQ44	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	690	678 152,70	0,59
Роснфт1Р4	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	3 545	3 611 053,55	3,16
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	1 074 142,16	0,93		
Расчетный счет	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	6 328,55	0,01		
Расчетный счет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	10 627,76	0,01		
Депозиты						
Депозитный вклад, до 14.10.2022	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 114 921,72	0,98		
Иные активы						
Брокерский счет	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110	24 644,45	0,02		
Общая стоимость активов инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов				114 176 113,34		100,00