

Информация о составе средств пенсионных резервов АО «НПФ «АПК-Фонд» на 31.10.2022г.

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	2 667 587,60	2,33
ОФЗ 26234	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 730	4 928 126,20	4,31
ОФЗ 26211	RU000A0JTLJ3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 500	2 481 225,00	2,17
ОФЗ 25084	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 000	3 925 314,00	3,44
ОФЗ 26232	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 725	3 311 599,50	2,90
ОФЗ 26236	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 500	4 878 689,84	4,27
ОФЗ 26207	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 250	3 232 445,75	2,83
ОФЗ 26215	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 000	4 862 881,20	4,26
ОФЗ 29012	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 750	6 167 597,51	5,40
ОФЗ 26227	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 135	6 947 840,15	6,08
ОФЗ 26223	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 800	6 441 368,00	5,64
ОФЗ 26222	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 720	5 353 062,00	4,69
Корпоративные облигации						
ТрнфБО1Р5	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 379	2 401 841,78	2,10
Ростел1Р3R	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	5 005	5 088 733,65	4,46
Ростел1Р4R	RU000A0ZYYE3	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	274	261 037,06	0,23
Сбер Sb15R	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	2 010	1 987 393,00	1,74
Роснфт2Р4	RU000A0ZYT40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	3 300	3 268 506,00	2,86
РЖД Б01Р4R	RU000A0JXZB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 711	2 611 734,41	2,29
Башнефть06	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	3 100	3 100 279,00	2,71
ФСК ЕЭС Б4	RU000A0ZYJ91	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	996	962 036,40	0,84
МТС 1Р-07	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 545	5 420 839,35	4,75
МТС 1Р-09	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	400	403 320,00	0,35
НорНикБ1Р1	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	6 219	5 864 579,19	5,13
СеверстБ06	RU000A1008W7	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	3 784	3 751 830,80	3,29
Татнфт1Р1	RU000A1018K1	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1 610	1 575 787,50	1,38
АльфаБО-21	RU000A0ZYBM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	5 400	5 120 821,70	4,48
ГПБ БО-16	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	5 750	5 527 855,60	4,84
РЖД Б01Р1R	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 460	5 559 401,20	4,87
РЖД Б01Р2R	RU000A0JXQ44	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	690	653 885,40	0,57
Роснфт1Р4	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	3 545	3 484 213,45	3,05
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	648 399,13		0,57
Расчетный счет	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"		1027700132195	26 784,59		0,02
Расчетный счет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"		1027700067328	11 312,64		0,01
Депозиты						
Депозитный вклад, до 15.11.2022	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"		1027700067328	1 002 932,34		0,88
Иные активы						
Брокерский счет	Акционерное общество "Газпромбанк"		1027700167110	302 707,31		0,26
Общая стоимость активов инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов				114 233 968,25		100,00