

Информация о составе средств пенсионных резервов АО «НПФ «АПК-Фонд» на 30.11.2022г.

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 25084	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 000	3 942 714,00	3,51
ОФЗ 26207	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 250	3 254 220,75	2,90
ОФЗ 26234	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 500	6 595 073,20	5,88
ОФЗ 26227	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 500	7 363 398,85	6,56
ОФЗ 26236	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 500	4 748 119,84	4,23
ОФЗ 26222	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 000	5 665 114,40	5,05
ОФЗ 26211	RU000A0JTJL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 500	1 497 360,00	1,33
ОФЗ 26232	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 725	3 330 001,00	2,97
ОФЗ 26215	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 000	4 891 631,20	4,36
ОФЗ 26229	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 450	5 295 109,60	4,72
ОФЗ 26223	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 800	6 477 748,00	5,77
Корпоративные облигации						
Ростел1P4R	RU000A0ZYYE3	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	274	262 645,44	0,23
ГПБ БО-16	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	5 750	5 556 720,60	4,95
ТрнфБО1P5	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 379	2 419 922,18	2,16
Ростел1P3R	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	6 500	6 434 967,50	5,73
МТС 1P-06	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	290	286 253,20	0,25
СеверстБ06	RU000A1008W7	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	3 784	3 778 735,04	3,37
Башнефть06	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	2 827	2 845 149,34	2,53
МТС 1P-09	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	400	406 148,00	0,36
РЖД Б01P1R	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 435	5 337 119,40	4,76
МТС 1P-10	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	600	595 204,10	0,53
Сбер Sb15R	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	2 010	1 997 784,70	1,78
Татнфт1P1	RU000A1018K1	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1 216	1 196 604,80	1,07
ФСК ЕЭС Б4	RU000A0ZYJ91	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	996	949 387,20	0,85
АльфаБО-21	RU000A0ZYBM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	5 400	5 147 011,70	4,59
Роснфт2P4	RU000A0ZYT40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	3 300	3 288 867,00	2,93
РЖД Б01P4R	RU000A0JXZB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 711	2 630 114,99	2,34
МТС 1P-07	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 480	5 396 488,40	4,81
РЖД Б01P2R	RU000A0JXQ44	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	690	658 708,50	0,59
Роснфт1P4	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	3 545	3 509 418,40	3,13
НорНикБ1P1	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	6 219	5 901 333,48	5,26
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	16 241,95		0,02
Расчетный счет	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"		1027700132195	3 024,42		0,00
Расчетный счет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"		1027700067328	11 129,28		0,01
Иные активы						
Дебиторская задолженность по погашенной ценной бумаге/купонному доходу	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"		1024701893336	18 874,20		0,02
Брокерский счет	Акционерное общество "Газпромбанк"		1027700167110	512 277,96		0,45
Общая стоимость активов инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов				112 220 622,62		100,00