

Информация о составе средств пенсионных резервов АО «НПФ «АПК-Фонд» на 28.04.2023г.

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	5 950,000	6 013 248,50	5,01
ОФЗ 26234	RU000A101OE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 250,000	7 773 810,00	6,48
ОФЗ 25084	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 000,000	3 985 560,00	3,32
ОФЗ 26232	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 065,000	4 522 538,50	3,77
ОФЗ 26236	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 500,000	4 842 420,00	4,05
ОФЗ 26207	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 250,000	3 261 375,00	2,72
ОФЗ 26215	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 440,000	2 473 720,80	2,06
ОФЗ 26227	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 500,000	7 637 625,00	6,37
ОФЗ 26223	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 800,000	6 836 924,00	5,70
ОФЗ 26222	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 500,000	7 456 350,00	6,22
Корпоративные облигации						
ТрнфБО1P5	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 570,000	2 645 455,20	2,21
Ростел1P3R	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	6 500,000	6 804 460,00	5,67
Ростел1P4R	RU000A0ZYYE3	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	390,000	389 064,00	0,32
МТС 1P-06	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	290,000	285 800,80	0,24
МТС 1P-10	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1 275,000	1 265 667,00	1,06
Сбер Sb15R	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	4 240,000	4 250 176,00	3,54
Сбер Sb24R	RU000A102RS6	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	1 845,000	1 843 025,85	1,54
Сбер Sb32R	RU000A103G75	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	940,000	954 852,00	0,80
Сбер Sb16R	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	1 810,000	1 801 402,50	1,50
Сбер Sb17R	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	450,000	457 744,50	0,38
Роснефть2P5	RU000A0ZYVU5	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	130,000	130 468,00	0,10
Газпром1P6R	RU000A0ZYXV9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	2 880,000	2 880 748,80	2,40
РЖД-30 обл	RU000A0JU4N8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 500,000	3 526 170,06	2,84
РЖД БО1P4R	RU000A0JXZB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 711,000	2 698 610,73	2,25
ФСК РС-54	RU000A0ZYJ91	Публичное акционерное общество «Российские сети»	1024701893336	996,000	1 002 752,88	0,84
МТС 1P-07	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 480,000	5 512 441,60	4,60
МТС 1P-09	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	400,000	401 556,00	0,33
НорНикБ1P1	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8 925,000	8 820 756,00	7,36
СеверстБ06	RU000A1008W7	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	3 810,000	3 834 726,90	3,20
АльфаБО-21	RU000A0ZYBM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	5 400,000	5 358 906,00	4,47
ГПБ БО-16	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	6 100,000	5 975 377,00	4,98
РЖД БО1P2R	RU000A0JXQ44	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	690,000	678 449,40	0,57
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	356 918,91		0,29
Расчетный счет	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"		1027700132195	10 324,68		0,01
Расчетный счет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"		1027700067328	5 746,98		0,01
Депозиты						
Депозит	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"		1027700067328	3 210 911,63		2,68
Иные активы						
Брокерский счет	"Газпромбанк" (Акционерное общество)		1027700167110	6 258,65		0,01
Общая стоимость активов инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов				119 912 343,87		100,00