

Информация о составе средств пенсионных резервов АО «НПФ «АПК-Фонд» на 31.05.2023г.

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	5 815 530,00	4,91
ОФЗ 26234	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	8 250,000	7 789 567,50	6,57
ОФЗ 25084	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 000,000	4 004 520,00	3,38
ОФЗ 26232	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 065,000	4 572 985,90	3,86
ОФЗ 26236	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 500,000	4 707 065,00	3,97
ОФЗ 26207	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 250,000	3 285 262,50	2,77
ОФЗ 26215	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 440,000	2 486 652,80	2,10
ОФЗ 26227	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 500,000	7 672 350,00	6,48
ОФЗ 26223	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 800,000	6 867 932,00	5,80
ОФЗ 26222	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 500,000	7 500 600,00	6,33
Корпоративные облигации						
ТрнфБ01P5	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	1 268,000	1 317 984,56	1,11
Ростел1P3R	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	6 500,000	6 552 520,00	5,53
Ростел1P4R	RU000A0ZYYE3	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	390,000	392 363,40	0,33
МТС 1P-06	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	290,000	287 674,20	0,24
МТС 1P-10	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1 275,000	1 278 710,25	1,08
Сбер Sb15R	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	4 240,000	4 281 509,60	3,61
Сбер Sb24R	RU000A102RS6	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	1 845,000	1 854 114,30	1,56
Сбер Sb32R	RU000A103G75	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	940,000	961 056,00	0,81
Сбер Sb16R	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	1 810,000	1 811 737,60	1,53
Сбер Sb17R	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	450,000	447 543,00	0,38
Роснфт2P5	RU000A0ZVUU5	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	175,000	176 715,00	0,15
Газпнф1P6R	RU000A0ZYXV9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	2 880,000	2 906 409,60	2,45
РЖД-30 обл	RU000A0JUAN8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 500,000	3 437 945,00	2,90
Роснфт2P4	RU000A0ZYT40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	500,000	505 365,00	0,43
РЖД Б01P4R	RU000A0JXZB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 711,000	2 698 773,39	2,28
ФСК РС Б4	RU000A0ZYJ91	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания – Россети"	1024701893336	996,000	995 004,00	0,84
МТС 1P-07	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 480,000	5 547 294,40	4,68
МТС 1P-09	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	400,000	405 148,00	0,36
НорНикБ1P1	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8 925,000	8 902 866,00	7,51
СеверстБ06	RU000A1008W7	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	3 810,000	3 867 950,10	3,26
АльфаБ0-21	RU000A0ZYBM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	5 400,000	5 386 122,00	4,55
ГПБ БО-16	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	6 100,000	6 023 079,00	5,08
РЖД Б01P2R	RU000A0JXQ44	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	690,000	686 998,50	0,58
Роснфт1P4	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2015,000	2 029 749,80	1,71
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	21 581,06		0,02
Расчетный счет	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"		1027700132195	10 097,06		0,01
Расчетный счет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"		1027700067328	15 838,51		0,01
Депозиты						
Депозит	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"		1027700067328	951 119,24		0,80
Иные активы						
Дебиторская задолженность по погашенному купонному доходу	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания – Россети"		1024701893336	18 874,20		0,02
Брокерский счет	"Газпромбанк" (Акционерное общество)		1027700167110	10 396,09		0,01
Общая стоимость активов инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов				118 485 004,56		100,00