

Информация о составе средств пенсионных резервов АО "НПФ "АПК-Фонд" на 30 апреля 2021г.

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 25083	RU000A0ZYCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 150	1 191 848,50	0,98
ОФЗ 26215	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	100	103 885,00	0,09
ОФЗ 26218	RU000A0JWV48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 000	1 117 630,00	0,92
ОФЗ 26219	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	290	307 942,30	0,25
ОФЗ 26221	RU000A0JXF1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 590	3 793 553,00	3,11
ОФЗ 26222	RU000A0JXGF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 650	5 817 014,00	4,77
ОФЗ 26223	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 108	6 248 056,44	5,12
ОФЗ 26225	RU000A0ZYU87	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	295	308 575,90	0,25
ОФЗ 26226	RU000A0ZYUW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 210	6 628 740,30	5,43
ОФЗ 26227	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 440	4 687 618,80	3,84
ОФЗ 26229	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	290	308 249,70	0,25
ОФЗ 26234	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 425	3 227 480,25	2,64
Корпоративные облигации						
АльфаБО-13	RU000A0JUU90	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	311	312 779,26	0,26
АльфаБ-21	RU000A0ZYBM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	3 375	3 339 022,50	2,74
ГПБ БО-16	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	525	522 275,25	0,43
ГПБ БО-17	RU000A0ZYEE5	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	900	945 063,00	0,78
РСХБ БО ЗР	RU000A0ZYBV9	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	150	152 424,01	0,13
СберБ БО19	RU000A0JXRW5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	4 840	5 030 405,60	4,12
Башнефть06	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	3 157	3 259 760,35	2,67
Башнефть08	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	807	825 858,15	0,43
ГазпоБР3Р	RU000A0ZYDS7	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	3 165	3 252 575,55	2,67
МегафонБР3	RU000A0ZYC98	Публичное акционерное общество "Мегафон"	1027809169585	585	601 017,30	0,49
МегафонТР5	RU000A1002P4	Публичное акционерное общество "Мегафон"	1027809169585	4 835	5 031 349,35	4,12
МТС 1Р-07	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 380	6 722 733,60	5,51
МТС 1Р-09	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 165	2 299 857,85	1,88
НорникБР1	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8 415	8 635 641,30	7,08
РЖД БО1Р1Р	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 835	3 058 539,75	2,51
РЖД БО1Р2Р	RU000A0JXQ44	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 135	1 197 039,10	0,98
РЖД БО1Р4Р	RU000A0JXZB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 098	3 274 909,65	2,68
РоснфТ1Р2	RU000A0JX355	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 870	1 972 700,40	1,62
РоснфТ1Р4	RU000A0JXGK2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 500	2 590 600,00	2,12
РоснфТ2Р4	RU000A0ZYT40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	985	1 016 057,05	0,83
Ростел1Р2Р	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество международной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	1 979	2 049 907,57	1,68
Ростел1Р3Р	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество международной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	5 035	5 309 911,00	4,35
Ростел1Р4Р	RU000A0ZYEE3	Публичное акционерное общество международной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	280	284 788,00	0,23
Ростел2Р4Р	RU000A101LY9	Публичное акционерное общество международной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	95	96 072,55	0,08
СеверстБ06	RU000A1008W7	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	4 435	4 711 256,15	3,86
ТатнфТ1Р1	RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	7 621	7 695 838,22	6,31
ТранснефБ06	RU000A0JWS92	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	1 250	1 309 839,74	1,07
ТрнфБ01Р5	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 450	2 674 089,20	2,19
ТрнфБ01Р9	RU000A0ZYU51	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	3 600	3 678 552,00	3,01
ФСК ЕЭС Б3	RU000A0ZYDH0	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	5 000	5 105 350,00	4,18
ФСК ЕЭС Б4	RU000A0ZYJ91	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	415	433 210,20	0,36
ФСК ЕЭС-13	RU000A0JRL96	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	727	752 037,88	0,62
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	166 140,04	0,14		
Расчетный счет	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	153 705,88	0,13		
Расчетный счет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 323,62	0,00		
Брокерский счет	Акционерное общество "Сбербанк КИБ"	1027739007768	113 067,74	0,09		
Общая стоимость активов инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов				122 016 293,00	100,00	