

Информация о составе средств пенсионных резервов АО «НПФ «АПК-Фонд» на 28.02.2022г.

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, %
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>						
ОФЗ 26229	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	290	248 002,20	0,23
ОФЗ 26234	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 500	4 289 725,00	3,99
ОФЗ 26211	RU000A0JTL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 425	5 214 672,75	4,84
ОФЗ 26207	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	425	361 126,75	0,34
ОФЗ 26209	RU000A0JSM2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 875	4 823 422,50	4,48
ОФЗ 26215	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 530	6 055 334,30	5,63
ОФЗ 26227	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 975	5 429 303,25	5,04
ОФЗ 26223	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 800	6 336 580,00	5,89
ОФЗ 26220	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 500	7 353 225,00	6,83
ОФЗ 26222	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 720	5 219 385,60	4,85
<b>Корпоративные облигации</b>						
ТранснефБ06	RU000A0JWS92	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	1 250	1 291 438,14	1,20
ТринфБ01Р5	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 075	1 962 244,50	1,82
Ростел1Р3Р	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	5 005	4 864 559,70	4,52
Ростел1Р4Р	RU000A0ZYYE3	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	280	238 560,00	0,22
Газпнф1Р3Р	RU000A0ZYDS7	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	2 325	2 333 137,50	2,17
Роснфт2Р4	RU000A0ZYT40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	3 210	3 057 846,00	2,84
ФСК ЕЭС Б3	RU000A0ZYDH0	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	5 440	5 275 984,00	4,90
РЖД Б01Р4Р	RU000A0JXZB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 706	2 088 680,22	1,94
Башнефть06	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	3 134	2 963 823,80	2,76
Башнефть08	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	221	213 375,50	0,20
ФСК ЕЭС Б4	RU000A0ZYJ91	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	1 025	901 415,75	0,84
МегафонБ1Р3	RU000A0ZYC98	Публичное акционерное общество "Мегафон"	1027809169585	46	45 839,92	0,04
МТС 1Р-07	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 500	5 222 250,00	4,85
НорникБ1Р1	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	7 500	7 111 350,00	6,61
СеверстБ06	RU000A1008W7	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	4 133	3 909 404,70	3,63
Татнеф1Р1	RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	6 790	6 533 270,10	6,07
АльфаБО-21	RU000A0ZYBM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	3 405	2 972 224,50	2,76
ГПБ Б0-16	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	855	724 809,15	0,67
РЖД Б01Р1Р	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 805	4 640 428,75	4,31
Ростел1Р2Р	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	1 727	1 759 553,95	1,64
РЖД Б01Р2Р	RU000A0JXQ44	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	690	608 214,30	0,57
Роснфт1Р4	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 815	2 736 883,75	2,54
<b>Денежные средства</b>						
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	751 109,06	0,70		
Расчетный счет	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	70 278,91	0,06		
Расчетный счет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	6 253,39	0,01		
<b>Иные активы</b>						
Брокерский счет	Акционерное общество "Сбербанк КИБ"	1027739007768	8 414,97	0,01		
<b>Общая стоимость активов инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов</b>				<b>107 622 127,91</b>	<b>100,00</b>	