

Информация о составе средств пенсионных резервов АО «НПФ «АПК-Фонд» на 31.03.2022г.

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 26229	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	290	272 382,50	0,24
ОФЗ 26234	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 500	4 695 625,00	4,20
ОФЗ 26211	RU000A0JTLJ3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 425	5 350 948,75	4,79
ОФЗ 26207	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	425	400 452,00	0,36
ОФЗ 26209	RU000A0JSMA2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 875	4 901 861,25	4,38
ОФЗ 26215	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 530	6 310 746,70	5,64
ОФЗ 26227	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 975	5 731 518,75	5,13
ОФЗ 26223	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 800	6 402 608,00	5,73
ОФЗ 26220	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 500	7 523 400,00	6,73
ОФЗ 26222	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 720	5 519 971,60	4,94
Корпоративные облигации						
ТранснфБО6	RU000A0JWS92	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	1 250	1 256 527,36	1,12
ТрнфБО1Р5	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 075	2 073 360,75	1,85
Ростел1Р3R	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	5 005	5 054 949,90	4,52
Ростел1Р4R	RU000A0ZYYE3	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	280	264 997,60	0,24
Газпнф1Р3R	RU000A0ZYDS7	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	2 325	2 372 825,25	2,12
Роснфт2Р4	RU000A0ZYT40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	3 210	3 156 296,70	2,82
ФСК ЕЭС Б3	RU000A0ZYDН0	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	5 440	5 450 009,60	4,87
РЖД Б01Р4R	RU000A0JXZB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 706	2 587 152,48	2,31
Башнефть06	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	3 134	3 113 127,56	2,79
Башнефть08	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	221	219 550,24	0,20
ФСК ЕЭС Б4	RU000A0ZYJ91	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	1 025	983 221,00	0,88
МегафнБ1Р3	RU000A0ZYC98	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	46	47 034,08	0,04
МТС 1Р-07	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 500	5 453 195,00	4,88
НорНикБ1Р1	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	7 500	7 025 175,00	6,28
СеверстБ06	RU000A1008W7	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	4 133	4 244 797,65	3,80
Татнфт1Р1	RU000A1018K1	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	6 790	6 607 281,10	5,91
АльфаБО-21	RU000A0ZYBM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	3 405	3 293 110,75	2,95
ГПБ БО-16	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	855	815 507,55	0,73
РЖД Б01Р1R	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 805	4 839 788,20	4,33
Ростел1Р2R	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	1 727	1 785 355,33	1,60
РЖД Б01Р2R	RU000A0JXQ44	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	690	677 987,10	0,61
Роснфт1Р4	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 815	2 858 069,50	2,56
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	48 530,10		0,04
Расчетный счет	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"		1027700132195	74 424,47		0,07
Расчетный счет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"		1027700067328	5 013,27		0,00
Иные активы						
Брокерский счет	Акционерное общество "Сбербанк КИБ"		1027739007768	380 355,20		0,34
Общая стоимость активов инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов				111 797 157,29		100,00