

Информация о составе средств пенсионных резервов АО «НПФ «АПК-Фонд» на 31.05.2022г.

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	265 509,50	0,23
ОФЗ 26234	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 500	4 737 040,00	4,12
ОФЗ 26211	RU000A0JTL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 425	5 414 421,25	4,71
ОФЗ 26207	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	425	406 244,75	0,36
ОФЗ 26209	RU000A0JSM2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 875	4 963 773,75	4,32
ОФЗ 26215	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 530	6 387 082,40	5,56
ОФЗ 26227	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 975	5 805 369,75	5,05
ОФЗ 26223	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 800	6 476 524,00	5,64
ОФЗ 26220	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 500	7 616 175,00	6,63
ОФЗ 26222	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 720	5 385 322,80	4,69
Корпоративные облигации						
ТранснефБ06	RU000A0JWS92	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	1 250	1 275 964,86	1,11
ТринфБ01Р5	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 075	2 105 440,25	1,83
Ростел1Р3Р	RU000A0ZYC52	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	5 005	4 927 172,25	4,29
Ростел1Р4Р	RU000A0ZYYE3	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	280	268 343,60	0,23
Газпнф1Р3Р	RU000A0ZYDS7	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	2 325	2 312 328,75	2,01
Роснфт2Р4	RU000A0ZYT40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	3 210	3 196 518,00	2,78
ФСК ЕЭС Б3	RU000A0ZYDH0	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	5 440	5 415 356,80	4,71
РЖД Б01Р4Р	RU000A0JXZB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 706	2 624 441,16	2,29
Башнефть06	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	3 134	3 153 430,80	2,75
Башнефть08	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	221	222 392,30	0,19
ФСК ЕЭС Б4	RU000A0ZYJ91	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	1 025	996 238,50	0,87
МегафонБ1Р3	RU000A0ZYC98	Публичное акционерное общество "Мегафон"	1027809169585	46	45 837,16	0,04
МТС 1Р-07	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 500	5 413 870,00	4,71
НорникБ1Р1	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	7 500	7 115 475,00	6,19
СеверстБ06	RU000A1008W7	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	4 133	4 126 263,21	3,59
Татнеф1Р1	RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	6 790	6 680 477,30	5,82
АльфаБО-21	RU000A0ZYBM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	3 405	3 225 964,15	2,81
ГПБ Б0-16	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	855	798 219,45	0,70
РЖД Б01Р1Р	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 805	4 701 212,00	4,09
Ростел1Р2Р	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	1 727	1 746 221,51	1,52
РЖД Б01Р2Р	RU000A0JXQ44	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	690	658 549,80	0,57
Роснфт1Р4	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 815	2 777 335,30	2,42
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	641 589,12	0,56		
Расчетный счет	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	14 140,95	0,01		
Расчетный счет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	276 639,17	0,24		
Депозиты						
Депозитный вклад, до 30.06.2022	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	2 507 800,77	2,18		
Иные активы						
Дебиторская задолженность по погашенному купонному доходу по ценной бумаге, 31.05.2022	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	208 440,90	0,18		
Общая стоимость активов инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов					114 893 126,26	100,00