

Информация о составе средств пенсионных резервов АО «НПФ «АПК-Фонд» на 31.08.2022г.

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	2 675	2 635 621,35	2,31
ОФЗ 26234	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 555	4 726 544,35	4,13
ОФЗ 26211	RU000A0JTL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 500	2 451 975,00	2,14
ОФЗ 25084	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 000	3 995 594,00	3,49
ОФЗ 26232	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 725	3 385 727,00	2,96
ОФЗ 26236	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 750	3 319 875,00	2,90
ОФЗ 26207	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	425	397 702,25	0,35
ОФЗ 26215	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 000	4 804 381,20	4,20
ОФЗ 29012	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 750	6 045 755,01	5,29
ОФЗ 26227	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 865	6 592 633,55	5,76
ОФЗ 26223	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 800	6 367 520,00	5,57
ОФЗ 26222	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 720	5 487 710,80	4,80
Корпоративные облигации						
ТрнфБ01Р5	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 391	2 376 964,76	2,08
Ростел1Р3Р	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	5 005	5 024 319,30	4,39
Ростел1Р4Р	RU000A0ZY YE3	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	280	273 389,20	0,24
Сбер Sb15R	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	200	195 457,00	0,17
Газнф1Р3Р	RU000A0ZYDS7	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	2 880	2 925 056,00	2,56
Роснф1Р4Р	RU000A0ZYT40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	3 300	3 227 157,00	2,82
ФСК ЕЭС Б3	RU000A0ZYDH0	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	5 500	5 476 932,70	4,79
РЖД Б01Р4Р	RU000A0JXZB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 711	2 574 349,72	2,25
Башнефть06	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	3 100	3 060 382,00	2,68
ФСК ЕЭС Б4	RU000A0ZYJ91	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	996	949 387,20	0,83
МегафонБ1Р3	RU000A0ZYC98	Публичное акционерное общество "Мегафон"	1027809169585	46	46 747,50	0,04
МТС 1Р-07	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 545	5 460 486,10	4,77
МТС 1Р-09	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	400	406 148,00	0,36
НорникБ1Р1	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	6 219	6 013 026,72	5,25
СеверстБ06	RU000A1008W7	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	4 135	4 218 397,75	3,68
Татнф1Р1	RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	2 104	2 070 441,20	1,81
АльфаБО-21	RU000A0ZYBM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	5 400	5 227 309,70	4,57
ГПБ Б0-16	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	1 030	984 539,20	0,86
РЖД Б01Р1Р	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 460	5 480 012,80	4,79
РЖД Б01Р2Р	RU000A0JXQ44	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	690	673 329,60	0,59
Роснф1Р4	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	3 545	3 585 848,60	3,14
Денежные средства						
Вид актива	Полное наименование кредитной организации/Брокера	Основной государственный регистрационный номер	Стоимость, руб.	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля		
Расчетный счет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	176 070,19	0,15		
Расчетный счет	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	223 042,05	0,20		
Расчетный счет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	8 404,27	0,01		
Депозиты						
Депозитный вклад, до 15.09.2022	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 107 568,13	0,97		
Депозитный вклад, до 14.10.2022	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 104 746,71	0,96		
Иные активы						
Дебиторская задолженность по погашенной ценной бумаге	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	220 388,00	0,19		
Дебиторская задолженность по погашенной ценной бумаге	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	18 874,20	0,02		
Брокерский счет	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110	1 061 296,64	0,93		
Общая стоимость активов инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов				114 381 111,75		100,00