

Информация о составе средств пенсионных резервов АО «НПФ «АПК-Фонд» на 31.01.2023г.

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 25084	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 000	4 025 360,00	3,43
ОФЗ 26207	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 250	3 341 910,00	2,84
ОФЗ 26215	RU000A0JL4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 500	2 583 275,00	2,20
ОФЗ 26222	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 000	6 085 320,00	5,18
ОФЗ 26223	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 800	6 937 700,00	5,90
ОФЗ 26227	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 500	7 508 550,00	6,39
ОФЗ 26229	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 450	5 395 772,50	4,59
ОФЗ 26232	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 750	3 387 515,00	2,88
ОФЗ 26234	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 500	6 924 525,00	5,89
ОФЗ 26236	RU000A102BT8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 500	4 759 040,00	4,05
Корпоративные облигации						
АльфаБО-21	RU000A0ZYYE3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	5400	5 396 274,00	4,59
ГПБ БО-16	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	6 100	6 050 895,00	5,15
МТС 1Р-06	RU000A0ZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	290	292 462,10	0,25
МТС 1Р-07	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 480	5 538 471,60	4,71
МТС 1Р-09	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	400	403 652,00	0,33
МТС 1Р-10	RU000A100HU7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1 275	1 275 063,75	1,09
НорникБ1Р1	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1020202555240	6 219	6 254 759,25	5,31
РЖД Б01Р1R	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 435	5 524 242,70	4,70
РЖД Б01Р2R	RU000A0JXQ44	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	690	701 447,10	0,60
РЖД Б01Р4R	RU000A0JXZB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 711	2 827 030,80	2,41
РоснефтьР4	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	3545	3 628 484,75	3,09
РоснефтьР4R	RU000A0ZYU40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 975	2 045 013,75	1,74
Ростел1Р3R	RU000A0ZYGS2	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	6500	6 671 665,00	5,68
Ростел1Р4R	RU000A0ZYYE3	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	390	395 190,90	0,34
Сбер Sb15R	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	4190	4 124 971,20	3,51
Сбер Sb16R	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	140	136 862,60	0,12
Сбер Sb17R	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	450	448 929,00	0,38
Сбер Sb24R	RU000A102RS6	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	1 845	1 866 272,85	1,59
Сбер Sb32R	RU000A103G75	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	940	970 456,00	0,83
СеверстБ06	RU000A1008W7	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	3810	3 932 682,00	3,35
ТрансБ01Р5	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2379	2 409 950,79	2,05
ФСК РС Б4	RU000A0ZYJ91	Публичное акционерное общество «Российские сети»	1024701893336	996	999 296,76	0,85
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	203 061,29		0,17
Расчетный счет	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"		1027700132195	21 728,67		0,02
Расчетный счет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"		1027700067328	6 062,88		0,01
Депозиты						
Депозит до 15.02.2023	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"		1027700067328	1 253 255,65		1,07
Депозит до 15.03.2023	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"		1027700067328	1 251 399,91		1,06
Иные активы						
Дебиторская задолженность по погашенной ценной бумаге и купонному доходу	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"		1020202555240	1 817 182,50		1,56
Брокерский счет	"Газпромбанк" (Акционерное общество)		1027700167110	121 535,54		0,09
Общая стоимость активов инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов				117 517 267,84		100,00