

**Информация о составе средств пенсионных резервов АО «НПФ «АПК-Фонд» на 28.02.2023г.**

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, %
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>						
ОФЗ 26229	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 450,000	5 385 308,50	4,66
ОФЗ 26234	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 500,000	6 917 025,00	5,98
ОФЗ 25084	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 000,000	4 034 000,00	3,49
ОФЗ 26232	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 725,000	3 383 976,25	2,93
ОФЗ 26236	RU000A102B8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 500,000	4 755 960,00	4,11
ОФЗ 26207	RU000AOJS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 250,000	3 207 132,50	2,77
ОФЗ 26215	RU000AOJU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 440,000	2 446 075,60	2,12
ОФЗ 26227	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 500,000	7 506 825,00	6,49
ОФЗ 26223	RU000AOZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 800,000	6 945 792,00	6,01
ОФЗ 26222	RU000AOJXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 000,000	6 068 340,00	5,25
<b>Корпоративные облигации</b>						
ТрнфБО1Р5	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 379,000	2 416 136,19	2,09
РостелПЗР	RU000AOZYG52	Публичное акционерное общество междугородней и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	6 500,000	6 668 805,00	5,77
РостелП4Р	RU000AOZYEE3	Публичное акционерное общество междугородней и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	390,000	397 289,10	0,34
МТС 1Р-06	RU000AOZYWY5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	290,000	294 074,50	0,25
МТС 1Р-10	RU000A100H7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1 275,000	1 282 382,25	1,11
Сбер Sb15R	RU000A101C89	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	4 240,000	4 198 914,40	3,63
Сбер Sb24R	RU000A102RS6	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	1 845,000	1 875 516,30	1,62
Сбер Sb32R	RU000A103G75	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	940,000	941 692,00	0,82
Сбер Sb16R	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	455,000	445 317,60	0,39
Сбер Sb17R	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	450,000	450 855,00	0,39
РоснфтP5	RU000AOZYU5	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	130,000	128 804,00	0,11
ГазнфтP16R	RU000AOZYXV9	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	1 935,000	1 980 917,55	1,71
РЖД 501P4R	RU000AOJXZB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 711,000	2 663 530,39	2,30
ФСК РС Е4	RU000AOZYJ91	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1024701893336	996,000	1 007 394,24	0,87
МТС 1Р-07	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	5 480,000	5 532 279,20	4,79
МТС 1Р-09	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	400,000	405 972,00	0,35
НорникБ1Р1	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	6 845,000	6 905 783,60	5,97
СеверстБ06	RU000A1008W7	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	3 810,000	3 958 742,40	3,42
АльфаBO-21	RU000AOZYBM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	5 400,000	5 428 916,00	4,70
ГПБ Б0-16	RU000AOJXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	6 100,000	6 092 253,00	5,27
РЖД 501P1R	RU000AOJXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 435,000	5 557 233,15	4,81
РЖД 501P2R	RU000AOJXO44	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	690,000	700 011,90	0,61
РоснфтP4	RU000AOJXOK2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	3 545,000	3 647 769,55	3,16
<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	679 405,87	0,58		
Расчетный счет	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	20 821,39	0,02		
Расчетный счет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	9 552,94	0,01		
<b>Депозиты</b>						
Депозит до 15.03.2023	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	1 259 367,92	1,09		
<b>Иные активы</b>						
Брокерский счет	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	15 717,51	0,01		
<b>Общая стоимость активов инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов</b>			<b>115 616 889,80</b>	<b>100,00</b>		