

Информация о составе средств пенсионных резервов АО "НПФ "АПК-Фонд" на 31 декабря 2020 г.

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 26225	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	295	323 069,25	0,25
ОФЗ 26229	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	105	114 202,20	0,09
ОФЗ 25083	RU000A0ZYCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 485	4 614 123,15	3,60
ОФЗ 26215	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	90	97 218,00	0,08
ОФЗ 26218	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 000	1 220 900,00	0,95
ОФЗ 29012	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 185	6 242 149,40	4,87
ОФЗ 26226	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 170	7 024 606,70	5,48
ОФЗ 26227	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 610	2 896 525,80	2,26
ОФЗ 26223	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3	3 203,91	0,00
ОФЗ 26220	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	195	206 789,70	0,16
ОФЗ 26221	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 590	4 108 683,20	3,21
ОФЗ 26222	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 245	5 679 705,60	4,43
Корпоративные облигации						
Башнефть06	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	3 160	3 395 198,80	2,65
Башнефть08	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	507	546 662,61	0,43
Татнефть1P1	RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	7 701	7 920 401,49	6,18
СеверстальБ06	RU000A1008W7	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	4 435	4 932 961,80	3,85
ФСК ЕЭС-13	RU000A0JRL96	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	925	950 067,50	0,74
ФСК ЕЭС БЗ	RU000A0ZYDHO	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	5 000	5 315 700,00	4,15
Газпромнефть10	RU000A0JR878	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	3 407	3 529 924,56	2,75
Газпромнефть1P3R	RU000A0ZYDS7	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	185	195 859,50	0,15
Роснефть1P2	RU000A0JX355	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 715	2 832 668,10	2,21
Роснефть2P4	RU000A0ZYT40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	985	1 054 412,95	0,82
Роснефть1P4	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 500	2 705 575,00	2,11
ТранснефтьБ06	RU000A0JWS92	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	1 250	1 370 787,50	1,07
Транснефть1P5	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 450	2 806 646,50	2,19
Транснефть1P9	RU000A0ZYUS1	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	3 465	3 632 602,05	2,83
АльфаБО-13	RU000A0JUJ90	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	311	316 616,66	0,25
АльфаБО-21	RU000A0ZYBM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	3 375	3 501 630,00	2,73
СберБ БО19	RU000A0JXRW5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	5 035	5 134 944,75	4,01
МТС 1P-07	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 515	7 190 540,35	5,61
МТС 1P-09	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 250	2 510 325,00	1,96
ГПБ БО-17	RU000A0ZYEE5	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	900	934 263,00	0,73
ГПБ БО-16	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	235	241 055,95	0,19
Ростел1P3R	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	5 035	5 303 768,30	4,14
Ростел1P4R	RU000A0ZYYE3	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	155	163 655,20	0,13
Ростел1P2R	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	1 979	2 101 361,57	1,64
РСХБ БО ЗР	RU000A0ZYBT9	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	150	156 720,00	0,12
МегафонБ1P3	RU000A0ZYC98	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	585	633 209,85	0,49
Мегафон1P5	RU000A1002P4	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	4 675	5 071 627,00	3,96
НорникБ1P1	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8 515	9 174 486,75	7,15
РЖД-28 обл	RU000A0JTU85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 625	3 713 667,50	2,90
РЖД Б01P4R	RU000A0JXZB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 098	3 444 480,32	2,69
РЖД Б01P1R	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 840	3 092 902,00	2,41
РЖД Б01P2R	RU000A0JXQ44	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 135	1 279 485,50	1,00
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	291 656,77		0,22
Расчетный счет	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"		1027700132195	181 651,56		0,14
Расчетный счет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"		1027700067328	8 158,63		0,01
Брокерский счет	Акционерное общество "Сбербанк КИБ"		1027739007768	8 677,35		0,01
Общая стоимость активов инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов				128 175 529,28		100,00