

Информация о составе активов инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов АО "НПФ "АПК-Фонд" на 26 февраля 2021г.

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	307 549,30	0,25
ОФЗ 26229	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	105	111 165,60	0,09
ОФЗ 25083	RU000A0ZYUOK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 500	3 609 935,00	2,90
ОФЗ 26215	RU000A0JUL43	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	100	103 979,00	0,08
ОФЗ 26218	RU000A0JUV48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 000	1 162 540,00	0,94
ОФЗ 29012	RU000A0JX0H6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 350	5 420 834,00	4,36
ОФЗ 26226	RU000A0ZYZW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 170	6 812 914,00	5,48
ОФЗ 26227	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	2 610	2 754 855,00	2,21
ОФЗ 26223	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3	3 154,41	0,00
ОФЗ 26221	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 590	3 922 110,90	3,15
ОФЗ 26222	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 245	5 585 452,95	4,49
Корпоративные облигации						
АльфаБО-13	RU000A0JU090	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	311	318 537,93	0,26
АльфаБО-21	RU000A0ZYBM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	3 375	3 449 047,50	2,77
Башнефть06	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	3 157	3 299 885,82	2,65
Башнефть08	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	507	526 911,46	0,42
Газпром ПР3R	RU000A0ZYD57	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	3 165	3 351 608,40	2,69
ГПБ БО-16	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	525	537 122,25	0,43
ГПБ БО-17	RU000A0ZYEE5	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	900	938 989,40	0,76
МегаФонБ1P3	RU000A0ZYC98	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	585	623 182,95	0,50
МегаФонБ1P5	RU000A1002P4	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	4 835	5 022 888,10	4,04
МТС ПР-07	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 380	6 907 562,20	5,55
МТС ПР-09	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	2 250	2 459 227,50	1,98
НорНикБ1P1	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	8 415	8 980 403,85	7,22
РЖД БО1P1R	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 835	3 042 351,90	2,45
РЖД БО1P2R	RU000A0JXQ44	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 135	1 259 940,80	1,01
РЖД БО1P4R	RU000A0JXZB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 098	3 298 408,62	2,65
РЖД-28 обл	RU000A0JXT85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 625	3 745 458,75	3,01
Роснефть1P2	RU000A0JX355	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 715	2 841 274,65	2,28
Роснефть1P4	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 500	2 699 850,00	2,17
Роснефть2P4	RU000A0ZYT40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	985	1 014 727,30	0,82
Ростел1P2R	RU000A0JXP98	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	1 979	2 104 020,30	1,69
Ростел1P3R	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	5 035	5 293 345,85	4,26
Ростел1P4R	RU000A0ZYYE3	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	280	295 640,80	0,24
Ростел2P4R	RU000A101LY9	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	95	99 314,51	0,08
РСХБ БО 3P	RU000A0ZYBT9	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	150	158 013,00	0,13
СберБ БО19	RU000A0JXRW5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	4 855	4 978 851,05	4,00
Северсталь06	RU000A1008W7	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	4 435	4 936 997,65	3,97
Татнефть1P1	RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	7 691	7 865 278,06	6,32
ТрансББО6	RU000A0JVS92	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	1 250	1 373 994,48	1,10
ТрансББО1P5	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 450	2 661 925,00	2,14
ТрансББО1P9	RU000A0ZYUS1	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	3 600	3 653 568,00	2,94
ФСК ЭЭС Б3	RU000A0ZYDHO	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	5 000	5 220 766,65	4,20
ФСК ЭЭС Б4	RU000A0ZYJ91	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	415	441 232,15	0,35
ФСК ЭЭС-13	RU000A0JRL96	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	734	754 162,98	0,61
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	247 688,20		0,20
Расчетный счет	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"		1027700132195	55 791,14		0,05
Расчетный счет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"		1027700067328	4 144,99		0,00
Брокерский счет	Акционерное общество "Сбербанк КИБ"		1027739007768	139 550,54		0,11
Общая стоимость активов инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов				124 396 155,89		100,00