

Информация о составе средств пенсионных резервов АО «НПФ «АПК-Фонд» на 31.08.2021г.

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	305 109,65	0,26
ОФЗ 26229	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	290	299 735,30	0,25
ОФЗ 26234	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 720	3 458 409,60	2,89
ОФЗ 26211	RU000A0JTJL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 545	3 586 122,00	3,00
ОФЗ 25083	RU000A0ZYCK6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 110	1 128 170,70	0,94
ОФЗ 26215	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 715	1 730 092,00	1,44
ОФЗ 26218	RU000A0JVVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 000	1 151 630,00	0,96
ОФЗ 26219	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	290	311 845,70	0,26
ОФЗ 26226	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 210	6 715 121,40	5,61
ОФЗ 26227	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 825	4 949 533,25	4,13
ОФЗ 26223	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 505	6 682 261,25	5,58
ОФЗ 26220	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	690	708 326,40	0,59
ОФЗ 26221	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 590	3 898 416,90	3,25
ОФЗ 26222	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 770	5 975 815,90	4,99
Корпоративные облигации						
ТрансфБО6	RU000A0JWS92	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	1 250	1 278 820,50	1,07
Роснфт1P2	RU000A0JX355	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 870	1 919 629,80	1,60
ТрнфБО1P5	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 450	2 563 214,50	2,14
Ростел1P3R	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	5 005	5 139 884,75	4,29
ТрнфБО1P9	RU000A0ZYUS1	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	3 550	3 560 898,50	2,97
Ростел1P4R	RU000A0ZYUE3	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	280	288 145,20	0,24
Ростел2P4R	RU000A101LY9	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	90	91 470,60	0,08
Газпнф1P3R	RU000A0ZYDS7	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	3 000	3 104 460,00	2,59
Роснфт2P4	RU000A0ZYT40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	985	991 599,50	0,83
ФСК ЭЭС Б3	RU000A0ZYDHO	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	5 000	5 078 850,00	4,24
РЖД Б01P4R	RU000A0JXZB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 098	3 184 713,02	2,67
Башнефть06	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	3 157	3 195 546,97	2,67
Башнефть08	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	507	513 291,87	0,43
ФСК ЭЭС Б4	RU000A0ZYJ91	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	415	425 225,60	0,36
МегафнБ1P3	RU000A0ZYC98	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	585	607 247,55	0,51
МТС 1P-07	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 220	6 493 928,80	5,42
Мегафон1P5	RU000A1002P4	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	4 835	4 908 927,15	4,10
МТС 1P-09	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1 218	1 289 776,74	1,08
НорНикБ1P1	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	8 150	8 413 897,00	7,02
СеверстБ06	RU000A1008W7	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	4 525	4 822 926,00	4,02
Татнфт1P1	RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	6 895	6 921 683,65	5,78
АльфаБО-21	RU000A0ZYBM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	3 375	3 355 517,68	2,80
ГПБ БО-17	RU000A0ZYEE5	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700198767	900	925 164,00	0,77
ГПБ БО-16	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700198767	715	708 250,40	0,59
РЖД Б01P1R	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 965	3 093 947,85	2,58
Ростел1P2R	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	1 783	1 855 889,04	1,55
РЖД Б01P2R	RU000A0JXQ44	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 135	1 213 099,35	1,01
Роснфт1P4	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 500	2 615 975,00	2,18
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	188 704,08		0,17
Расчетный счет	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"		1027700132195	53 810,77		0,04
Расчетный счет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"		1027700067328	3 613,79		0,00
Иные активы						
Брокерский счет	Акционерное общество "Сбербанк КИБ"		1027739007768	8 077,21		0,01
Дебиторская задолженность по погашенной ценной бумаге	Публичное акционерное общество "Транснефть"		1027700049486	57 962,50		0,04
Общая стоимость активов инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов				119 774 739,42		100,00