

Информация о составе средств пенсионных резервов АО «НПФ «АПК-Фонд» на 30.09.2021г.

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	299 820,30	0,26
ОФЗ 26229	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	290	297 919,90	0,26
ОФЗ 26234	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 700	3 413 472,00	2,94
ОФЗ 26211	RU000A0JTJL3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 545	3 587 079,15	3,09
ОФЗ 26215	RU000A0JU4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 715	1 729 148,75	1,49
ОФЗ 26218	RU000A0JVW48	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 000	1 094 230,00	0,94
ОФЗ 26219	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	233	239 151,20	0,20
ОФЗ 26226	RU000A0ZYZW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 200	6 636 170,00	5,71
ОФЗ 26227	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 825	4 923 960,75	4,23
ОФЗ 26223	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	6 505	6 449 447,30	5,55
ОФЗ 26220	RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	690	708 774,90	0,61
ОФЗ 26221	RU000A0JXFM1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	3 590	3 834 622,60	3,30
ОФЗ 26222	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 720	5 900 237,20	5,08
Корпоративные облигации						
ТрансфБО6	RU000A0JWS92	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	1 250	1 279 052,04	1,10
Роснфт1Р2	RU000A0JX355	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	1 870	1 926 586,20	1,65
ТрнфБО1Р5	RU000A0JXC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	2 450	2 568 114,50	2,21
Ростел1Р3Р	RU000A0ZYG52	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	5 005	5 152 547,40	4,43
ТрнфБО1Р9	RU000A0ZYUS1	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	3 450	3 474 633,00	2,99
Ростел1Р4Р	RU000A0ZYUE3	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	280	276 309,60	0,24
Ростел2Р4Р	RU000A101LY9	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	90	91 448,10	0,08
Газпнф1Р3Р	RU000A0ZYDS7	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	3 000	3 113 310,00	2,68
Роснфт2Р4	RU000A0ZYT40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	985	990 880,45	0,85
ФСК ЭЭС Б3	RU000A0ZYDHO	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	5 000	5 103 700,00	4,39
РЖД Б01Р4Р	RU000A0JXZB2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 098	3 189 955,08	2,75
Башнефть06	RU000A0JTM28	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	3 157	3 192 484,68	2,75
Башнефть08	RU000A0JTM44	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	507	513 205,68	0,44
ФСК ЭЭС Б4	RU000A0ZYJ91	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	415	416 635,10	0,36
МегафонБ1Р3	RU000A0ZYC98	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	900	935 802,00	0,81
МТС 1Р-07	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	6 156	6 376 323,24	5,49
Мегафон1Р5	RU000A1002Р4	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	4 000	4 068 880,00	3,50
МТС 1Р-09	RU000A100A66	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	1 205	1 272 359,50	1,09
НорНикБ1Р1	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8 150	8 104 278,50	6,97
СеверстБ06	RU000A1008W7	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	4 580	4 872 891,00	4,19
Татнфт1Р1	RU000A1018K1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	6 855	6 782 953,95	5,84
АльфаБО-21	RU000A0ZYBM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	3 405	3 387 532,35	2,92
ГПБ БО-16	RU000A0JXP45	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	715	709 694,70	0,61
РЖД Б01Р1Р	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	2 965	3 089 352,10	2,66
Ростел1Р2Р	RU000A0JXPN8	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	1027700198767	1 778	1 855 680,82	1,60
РЖД Б01Р2Р	RU000A0JXQ44	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	1 135	1 203 769,65	1,04
Роснфт1Р4	RU000A0JXQK2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	2 500	2 617 500,00	2,25
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	156 857,30		0,14
Расчетный счет	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"		1027700132195	14 034,72		0,01
Расчетный счет	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"		1027700067328	3 414,41		0,00
Иные активы						
Брокерский счет	Акционерное общество "Сбербанк КИБ"		1027739007768	351 788,80		0,30
Общая стоимость активов инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов				116 206 008,92		100,00