

Информация о составе средств пенсионных резервов АО НПФ "УГМК-Перспектива":

по состоянию на 31.03.2022

| Вид актива | Наименование актива | Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента | ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/ контрагента | ISIN | ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средства на специальных брокерских счетах | Адрес объекта недвижимого имущества | Площадь объекта недвижимого имущества | Кол-во активов, шт. | Стоимость актива, руб. | Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля по ОПС, % | Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б., находящейся на балансе) | Срок исполнения обязательств (при наличии) |
|---------------|--|--|---|--------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------|--|--|--|
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A102BT8 | 26236RMFS | - | - | 254 000 | 219 143 440,06 | 9,24 | 07.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A1014N4 | 26232RMFS | - | - | 193 000 | 167 168 880,00 | 7,04 | 01.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JXQF2 | 26222RMFS | - | - | 100 000 | 96 735 000,00 | 4,08 | 02.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A102BT8 | 26236RMFS | - | - | 41 250 | 34 374 037,50 | 1,45 | 19.04.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A101F94 | 26233RMFS | - | - | 25 000 | 20 785 036,49 | 0,88 | 07.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JXFM1 | 26221RMFS | - | - | 19 500 | 19 357 597,98 | 0,81 | 06.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A100A82 | 26228RMFS | - | - | 7 000 | 6 952 987,48 | 0,29 | 06.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | RU000A101HJ8 | 4B02-01-60525-P-002P | - | - | 150 000 | 145 359 000,00 | 6,13 | 17.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A1031S7 | 4B02-332-00004-T-001P | - | - | 96 000 | 99 337 116,92 | 4,19 | 27.04.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | RU000A100UT2 | 4B02-08-00005-T-001P | - | - | 100 000 | 97 356 755,00 | 4,1 | 13.01.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A102YH5 | 4B02-443-01481-B-001P | - | - | 88 000 | 91 022 653,38 | 3,84 | 15.04.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | RU000A0ZZPZ3 | 4B020603349B001P | - | - | 81 800 | 84 645 004,00 | 3,57 | 19.10.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A102UX0 | 4B02-115-00004-T-001P | - | - | 80 100 | 82 985 108,73 | 3,5 | 18.10.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" | 1027739026270 | RU000A101T64 | 4B02-01-00221-A-001P | - | - | 80 000 | 70 043 036,00 | 2,95 | 16.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JXQK2 | 4B02-04-00122-A-001P | - | - | 68 892 | 69 973 604,40 | 2,95 | 19.05.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A103G59 | 4B02-475-01481-B-001P | - | - | 65 000 | 65 725 782,89 | 2,77 | 06.08.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0JWS92 | 4B02-06-00206-A | - | - | 53 016 | 53 292 843,72 | 2,25 | 29.12.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Адрон" | 1025300786610 | RU000A0JWV89 | 4B02-01-00207-A-001P | - | - | 53 999 | 52 711 360,37 | 2,22 | 29.12.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 1027739555282 | RU000A103GW9 | 4B02-27-01978-B-001P | - | - | 51 900 | 52 566 442,38 | 2,22 | 05.08.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0ZZX19 | 4B02-10-65045-D-001P | - | - | 49 854 | 51 124 778,46 | 2,15 | 07.12.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JXQ44 | 4B02-02-65045-D-001P | - | - | 50 331 | 49 696 326,09 | 2,09 | 16.05.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JV1X3 | 4B02-03-00122-A | - | - | 47 782 | 49 127 063,30 | 2,07 | 29.12.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | RU000A101PG7 | 4B02-03-40046-N | - | - | 45 000 | 41 292 746,10 | 1,74 | 17.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация | 1027700003891 | RU000A103P33 | 4B02-22-01669-A-001P | - | - | 41 000 | 41 159 969,54 | 1,73 | 13.09.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "ДОМ.РФ" | 1027700262270 | RU000A0ZYQU5 | 4B02-02-00739-A-001P | - | - | 40 000 | 38 653 937,20 | 1,63 | 02.02.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания (общество) | 1020202555240 | RU000A0JTM51 | 4-09-00013-A | - | - | 37 000 | 36 601 880,00 | 1,54 | 07.02.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "АЛЬФА-БАНК" | 1027700167110 | RU000A0JXP45 | 4B021600354B | - | - | 29 990 | 28 604 761,90 | 1,21 | 12.09.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | RU000A103YE0 | 4B02-15-01326-B-002P | - | - | 25 500 | 26 366 306,10 | 1,11 | 28.10.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сеgezja" | 1207700498279 | RU000A1043G7 | 4B02-02-87154-H-002P | - | - | 25 400 | 26 261 024,08 | 1,1 | 23.11.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая" | 1027739217758 | RU000A102TJ1 | 4B02-03-29031-H-001P | - | - | 25 000 | 25 137 396,96 | 1,06 | 05.03.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0JWPP1 | 4B02-03-00206-A-001P | - | - | 23 470 | 23 810 315,00 | 1 | 29.12.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A100HU7 | 4B02-10-04715-A-001P | - | - | 24 610 | 23 222 488,20 | 0,98 | 01.08.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A1002C2 | 4B02-12-65045-D-001P | - | - | 20 000 | 20 247 600,00 | 0,85 | 23.04.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JV219 | 4B02-09-00122-A | - | - | 18 218 | 18 656 142,90 | 0,79 | 05.10.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JT965 | 4-05-00122-A | - | - | 15 099 | 15 419 098,80 | 0,65 | 29.12.2016 | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|---------------|---------------|------------------------------------|---|---|------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0ZYDD9 | 4B02-08-00206-A-001P | - | - | 14 500 | 14 076 020,00 | 0,59 | 23.10.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | RU000A0JW31 | 4B021303349B | - | - | 12 430 | 12 454 873,18 | 0,52 | 29.12.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A1039A8 | 4-02-36400-R-001P | - | - | 13 | 12 056 930,08 | 0,51 | 25.06.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 1020202555240 | RU000A0JTM44 | 4-08-00013-A | - | - | 11 299 | 11 224 878,56 | 0,47 | 09.03.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A103EN3 | 4B02-23-65045-D-001P | - | - | 10 000 | 10 156 340,92 | 0,43 | 19.07.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания" | 1024701893336 | RU000A0ZZQN7 | 4B02-01-65018-D-001P | - | - | 9 999 | 10 018 798,02 | 0,42 | 25.10.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | RU000A100VQ6 | 4B02-01-40155-F-001P | - | - | 10 500 | 9 842 595,00 | 0,41 | 30.10.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A102R40 | 4B02-22-65045-D-001P | - | - | 8 000 | 8 119 318,27 | 0,34 | 12.02.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A102HC1 | 4-02-01481-B-002P | - | - | 1 | 7 830 260,27 | 0,33 | 25.01.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JTV940 | 4-04-00122-A | - | - | 7 133 | 7 297 059,00 | 0,31 | 29.12.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0JXC24 | 4B02-05-00206-A-001P | - | - | 7 300 | 7 294 963,00 | 0,31 | 28.08.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A0JXE06 | 4B02-03-32432-H-001P | - | - | 6 780 | 6 918 176,40 | 0,29 | 09.02.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0ZYT40 | 4B02-04-00122-A-002P | - | - | 6 000 | 5 901 420,00 | 0,25 | 06.09.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | RU000A0JTV12 | 42003349B | - | - | 3 950 | 4 089 277,00 | 0,17 | 27.12.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A0JWST1 | 4B02-08-32432-H | - | - | 3 600 | 3 472 436,34 | 0,15 | 24.10.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0JWVC1 | 4B02-04-00206-A-001P | - | - | 3 470 | 3 470 694,00 | 0,15 | 29.12.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0ZYU05 | 4B02-05-65045-D-001P | - | - | 1 500 | 1 375 950,00 | 0,06 | 16.05.2019 | - |
| Ценная бумага | Паи паевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации | ЗПИФ недвижимости "Недвижимость пенсионного фонда" под управлением Акционерное общество Управляющая компания «Брокеркредитсервис» | 1025403200020 | RU000A0JPMЕ0 | 1084-58229782 | - | - | 70512,6273 | 128 189 135,51 | 5,4 | 28.03.2008 | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | - | PP-719 от 06.12.2021 | - | - | 1,00 | 21 173 645,00 | 0,89 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 1027700132195 | - | 40701810616540000091 от 21.05.2020 | - | - | 1,00 | 7 486 465,61 | 0,32 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 26128/2021-ДУ-1 от 26.01.2021 | - | - | 1,00 | 5 042,54 | 0 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2811-Ю/270121/Б от 27.01.2021 | - | - | 1,00 | 126 840,37 | 0,01 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 | - | - | - | - | 1,00 | 35 250 073,14 | 1,49 | - | 01.04.2022 |
| Итого | | | | | | | | | 2 372 748 714,14 | 100 | | |