

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

по состоянию на 30.11.2021

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	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	193 000	173 462 610,00	7,38	01.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXQF2	26222RMFS	-	-	100 000	97 244 000,00	4,14	02.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BT8	26236RMFS	-	-	41 250	35 925 862,50	1,53	19.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JSM2A	26209RMFS	-	-	31 831	32 595 262,31	1,39	18.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A101HJ8	4B02-01-60525-P-002P	-	-	150 000	146 868 000,00	6,25	17.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A100UT2	4B02-08-00005-T-001P	-	-	100 000	99 262 802,00	4,22	13.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1031S7	4B02-332-00004-T-001P	-	-	96 000	96 747 689,66	4,12	27.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102YH5	4B02-443-01481-B-001P	-	-	88 000	88 842 687,31	3,78	15.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0ZZPZ3	4B020603349B001P	-	-	81 800	82 523 112,00	3,51	19.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102UX0	4B02-115-00004-T-001P	-	-	80 100	80 863 374,95	3,44	18.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A101T64	4B02-01-00221-A-001P	-	-	80 000	72 789 998,40	3,10	16.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JXQK2	4B02-04-00122-A-001P	-	-	68 892	68 838 264,24	2,93	19.05.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A103G59	4B02-475-01481-B-001P	-	-	65 000	66 532 481,63	2,83	06.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWS92	4B02-06-00206-A	-	-	53 016	54 654 208,71	2,33	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное)	1027739555282	RU000A103GW9	4B02-27-01978-B-001P	-	-	51 900	53 296 373,43	2,27	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A0JWV89	4B02-01-00207-A-001P	-	-	53 999	53 070 360,30	2,26	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZZX19	4B02-10-65045-D-001P	-	-	50 000	52 140 500,00	2,22	07.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JVI1X3	4B02-03-00122-A	-	-	47 782	50 928 922,52	2,17	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JXQ44	4B02-02-65045-D-001P	-	-	50 331	49 717 968,42	2,11	16.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PG7	4B02-03-40046-N	-	-	45 000	42 201 006,75	1,79	17.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация"	1027700003891	RU000A103P33	4B02-22-01669-A-001P	-	-	41 000	41 722 239,36	1,77	13.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0ZYQU5	4B02-02-00739-A-001P	-	-	40 000	39 184 531,20	1,67	02.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания"	1020202555240	RU000A0JTM51	4-09-00013-A	-	-	37 000	36 914 930,34	1,57	07.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101M04	4B02-20-65045-D-001P	-	-	36 000	34 356 600,00	1,46	27.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество)	1027700167110	RU000A0JXP45	4B021600354B	-	-	29 990	28 226 288,10	1,20	12.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A103YE0	4B02-15-01326-B-002P	-	-	25 500	25 685 730,79	1,09	28.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	RU000A1043G7	4B02-02-87154-H-002P	-	-	25 400	25 449 355,84	1,08	23.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая"	1027739217758	RU000A102TJ1	4B02-03-29031-H-001P	-	-	25 000	25 445 380,21	1,08	05.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWPW1	4B02-03-00206-A-001P	-	-	23 470	24 324 073,30	1,03	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100HU7	4B02-10-04715-A-001P	-	-	24 610	24 179 078,90	1,03	01.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A1002C2	4B02-12-65045-D-001P	-	-	20 000	20 490 400,00	0,87	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JVI219	4B02-09-00122-A	-	-	18 218	19 845 960,48	0,84	05.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTP965	4-05-00122-A	-	-	15 099	15 165 586,59	0,65	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYUS1	4B02-09-00206-A-001P	-	-	14 299	14 540 510,11	0,62	26.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYDD9	4B02-08-00206-A-001P	-	-	14 500	14 124 015,00	0,60	23.10.2019	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUCS1	4B02-05-00122-A	-	-	12 330	12 711 126.34	0.54	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1087746212388	RU000A1039A8	4-02-36400-R-001P	-	-	13	12 705 908.15	0.54	25.06.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700342890	RU000A0JW31	4B021303349B	-	-	12 430	12 430 084.52	0.53	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1020202555240	RU000A0JTM44	4-08-00013-A	-	-	11 299	11 408 600.30	0.49	09.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1067761792053	RU000A100V46	4B02-06-36241-R-001P	-	-	10 500	10 589 458.11	0.45	26.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания"	1028400000298	RU000A100VQ6	4B02-01-40155-F-001P	-	-	10 500	10 211 565.00	0.43	30.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания"	1024701893336	RU000A0ZZQN7	4B02-01-65018-D-001P	-	-	9 999	10 154 284.47	0.43	25.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102HC1	4-02-01481-B-002P	-	-	1	9 629 675.70	0.41	25.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102R40	4B02-22-65045-D-001P	-	-	8 000	8 211 255.29	0.35	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JXC24	4B02-05-00206-A-001P	-	-	7 300	7 600 541.00	0.32	28.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JY940	4-04-00122-A	-	-	7 133	7 163 743.23	0.30	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная"	1027739407189	RU000A0JXE06	4B02-03-32452-H-001P	-	-	6 780	6 955 195.20	0.30	09.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0ZYXJ4	4B020503349B001P	-	-	6 014	6 098 977.82	0.26	03.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYT40	4B02-04-00122-A-002P	-	-	6 000	6 030 000.00	0.26	06.09.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JTVJ2	42003349B	-	-	3 950	3 994 003.00	0.17	27.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JWST1	4B02-08-32432-H	-	-	3 600	3 570 444.00	0.15	24.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWVC1	4B02-04-00206-A-001P	-	-	3 470	3 539 538.80	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	1 442 550.00	0.06	16.05.2019	-
Ценная бумага	Пан паевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации	ЗПИФ недвижимости "Недвижимость пенсионного фонда" под управлением акционерное общество Управляющая компания «БрокерКредитСервис»	102540320020	RU000A0JPMEO	1084-58229782	-	-	70512,6273	125 886 889.59	5.36	28.03.2008	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК "Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700132195	-	40701810616540000091 от 21.05.2020	-	-	1.00	6 184 579.86	0.26	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027700167110	-	26128/2021-ДВ-1 от 26.01.2021	-	-	1.00	42 572.11	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1.00	175 301 336.46	7.46	-	01.12.2021
	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU00007661625	-	-	-	1.00	1 214.20	0.00	-	-
	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU00009029540	-	-	-	1.00	1 106.54	0.00	-	-
	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	RU00009024277	-	-	-	1.00	862.57	0.00	-	-
	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания"	1028400000298	RU00007288411	-	-	-	1.00	508.26	0.00	-	-
	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	RU000A0JNAA8	-	-	-	1.00	153.71	0.00	-	-
	Дебиторская задолженность прочая	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU00007252813	-	-	-	1.00	148.53	0.00	-	-
	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A0JKQU8	-	-	-	1.00	145.15	0.00	-	-
	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	RU00009084396	-	-	-	1.00	129.24	0.00	-	-
	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический"	1024800823123	RU00009046452	-	-	-	1.00	126.50	0.00	-	-
	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU00009046510	-	-	-	1.00	64.24	0.00	-	-
Итого									2 350 476 902.80	100.00		