

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

по состоянию на 31.05.2021

| 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             | 187 760 050,00         | 7,94   | 01.06.2020   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации                               | 1037739085636                               | RU000A0JXFQ2 | 26222RMFS   | -                                   | -                                     | 100 000             | 103 077 000,00         | 4,36   | 02.06.2020   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации                               | 1037739085636                               | RU000A102BT8 | 26236RMFS   | -                                   | -                                     | 62 500              | 58 701 250,00          | 2,48   | 19.04.2021   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации                               | 1037739085636                               | RU000A0JSMA2 | 26209RMFS   | -                                   | -                                     | 31 831              | 33 308 913,33          | 1,41   | 18.04.2019   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Магнит"                                  | 1032304945947                               | RU000A101HH8 | 4B02-01-60525-P-002P  | -                                   | -                                     | 150 000             | 151 342 500,00         | 6,40   | 17.12.2020   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | акционерное общество "Почта России"                                      | 1197746000000                               | RU000A100UT2 | 4B02-08-00005-T-001P  | -                                   | -                                     | 100 000             | 102 361 182,00         | 4,33   | 13.01.2021   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                             | 1077711000102                               | RU000A1031S7 | 4B02-332-00004-T-001P   | -                                   | -                                     | 96 000              | 96 727 231,60          | 4,09   | 27.04.2021   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Акционерное общество "ДОМ.РФ"  | 1027700262270                               | RU000A0ZZ7C0 | 4B02-04-00739-A-001P  | -                                   | -                                     | 88 500              | 91 768 305,00          | 3,88   | 23.05.2018   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                         | 1027700132195                               | RU000A102YH5 | 4B02-443-01481-B-001P   | -                                   | -                                     | 88 000              | 88 825 827,36          | 3,76   | 15.04.2021   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"              | 1027700342890                               | RU000A0ZZPZ3 | 4B020603349B001P  | -                                   | -                                     | 81 800              | 85 276 500,00          | 3,61   | 19.10.2018   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"        | 1027739026270                               | RU000A101T64 | 4B02-01-00221-A-001P  | -                                   | -                                     | 80 000              | 77 454 992,00          | 3,28   | 16.06.2020   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"             | 1027700043502                               | RU000A0JXQK2 | 4B02-04-00122-A-001P  | -                                   | -                                     | 68 892              | 71 825 421,36          | 3,04   | 19.05.2017   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Транснефть"                              | 1027700049486                               | RU000A0JWS92 | 4B02-06-00206-A   | -                                   | -                                     | 53 016              | 56 242 068,13          | 2,38   | 29.12.2016   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Аэрофлот"                                | 1025300786610                               | RU000A0JWV89 | 4B02-01-00207-A-001P  | -                                   | -                                     | 53 999              | 53 918 001,50          | 2,28   | 29.12.2016   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"             | 1027700043502                               | RU000A0JV1X3 | 4B02-03-00122-A   | -                                   | -                                     | 47 782              | 53 683 706,29          | 2,27   | 29.12.2016   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"               | 1037739877295                               | RU000A0ZZX19 | 4B02-10-65045-D-001P  | -                                   | -                                     | 50 000              | 53 548 500,00          | 2,26   | 07.12.2018   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"               | 1037739877295                               | RU000A0JXQ44 | 4B02-02-65045-D-001P  | -                                   | -                                     | 50 331              | 53 410 250,58          | 2,26   | 16.05.2019   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 1020202555240                               | RU000A0JTM51 | 4-09-00013-A  | -                                   | -                                     | 53 000              | 53 149 990,00          | 2,25   | 07.02.2020   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                   | 1027700149124                               | RU000A0ZYWX7 | 4B02-05-04715-A-001P  | -                                   | -                                     | 50 000              | 51 080 500,00          | 2,16   | 07.03.2018   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Акционерное общество "Государственная транспортная                       | 1027739407189                               | RU000A0ZZV11 | 4B02-12-32432-H-001P  | -                                   | -                                     | 45 000              | 45 868 950,00          | 1,94   | 23.11.2018   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)           | 1021400967092                               | RU000A101PG7 | 4B02-03-40046-N   | -                                   | -                                     | 45 000              | 44 396 488,35          | 1,88   | 17.06.2020   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Акционерное общество "ДОМ.РФ"  | 1027700262270                               | RU000A0ZYQU5 | 4B02-02-00739-A-001P  | -                                   | -                                     | 40 000              | 39 947 456,40          | 1,69   | 02.02.2018   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "МОСГОТРЕСТ"                              | 1027739167246                               | RU000A0JWN89 | 4-08-02472-A  | -                                   | -                                     | 35 874              | 37 048 514,76          | 1,57   | 29.12.2016   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"               | 1037739877295                               | RU000A101M04 | 4B02-20-65045-D-001P  | -                                   | -                                     | 36 000              | 36 574 200,00          | 1,55   | 27.05.2020   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                     | 1027700167110                               | RU000A0JXP45 | 4B021600354B  | -                                   | -                                     | 29 990              | 29 440 883,10          | 1,25   | 12.09.2017   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                   | 1027700149124                               | RU000A100HU7 | 4B02-10-04715-A-001P  | -                                   | -                                     | 24 610              | 26 098 166,70          | 1,10   | 01.08.2019   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Транснефть"                              | 1027700049486                               | RU000A0JWPW1 | 4B02-03-00206-A-001P  | -                                   | -                                     | 23 470              | 25 465 654,10          | 1,08   | 29.12.2016   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая"                | 1027739217758                               | RU000A102TJ1 | 4B02-03-29031-H-001P  | -                                   | -                                     | 25 000              | 25 440 655,77          | 1,08   | 05.03.2021   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                     | 1027700167110                               | RU000A0JU7Y9 | 4B020700354B  | -                                   | -                                     | 23 786              | 24 189 332,78          | 1,02   | 08.12.2020   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"               | 1037739877295                               | RU000A1002C2 | 4B02-12-65045-D-001P  | -                                   | -                                     | 20 000              | 21 781 600,00          | 0,92   | 23.04.2019   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"             | 1027700043502                               | RU000A0JV219 | 4B02-09-00122-A   | -                                   | -                                     | 18 218              | 20 464 279,40          | 0,87   | 05.10.2018   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"             | 1027700043502                               | RU000A0JTP65 | 4-05-00122-A  | -                                   | -                                     | 15 185              | 15 713 286,15          | 0,66   | 29.12.2016   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"             | 1027700043502                               | RU000A0JUFU0 | 4B02-01-00122-A   | -                                   | -                                     | 14 800              | 15 460 491,44          | 0,65   | 05.02.2018   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Транснефть"                              | 1027700049486                               | RU000A0ZYDD9 | 4B02-08-00206-A-001P  | -                                   | -                                     | 14 500              | 15 112 770,00          | 0,64   | 23.10.2019   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Транснефть"                              | 1027700049486                               | RU000A0ZYUS1 | 4B02-09-00206-A-001P  | -                                   | -                                     | 14 299              | 14 702 231,80          | 0,62   | 26.02.2018   | -  |

|                             |  |   |               |              |                                    |   |   |            |                         |               |            |            |
|-----------------------------|--|---|---------------|--------------|------------------------------------|---|---|------------|-------------------------|---------------|------------|------------|
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Роснефть"  | 1027700043502 | RU000A0JUCS1 | 4B02-05-00122-A                    | - | - | 12 350     | 12 807 971.96           | 0,54          | 29.12.2016 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"   | 1027700342890 | RU000A0JW31  | 4B021303349B                       | - | - | 12 430     | 12 700 901.53           | 0,54          | 29.12.2016 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтегазовая Компания"  | 1020202555240 | RU000A0JTM44 | 4-08-00013-A                       | - | - | 11 299     | 11 749 717.11           | 0,50          | 09.03.2017 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания"  | 1028400000298 | RU000A100VQ6 | 4B02-01-40155-F-001P               | - | - | 10 500     | 10 796 415.00           | 0,46          | 30.10.2019 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | Общество с ограниченной ответственностью "МКС 5 ФИНАНС"   | 1067761792053 | RU000A100V46 | 4B02-06-36241-R-001P               | - | - | 10 500     | 10 717 297.82           | 0,45          | 26.09.2019 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания"   | 1024701893336 | RU000A0ZZQN7 | 4B02-01-65018-D-001P               | - | - | 9 999      | 10 605 939.30           | 0,45          | 25.10.2018 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"  | 1027700132195 | RU000A0JWUE9 | 4B023701481B                       | - | - | 9 664      | 9 918 259.84            | 0,42          | 29.03.2017 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"  | 1027700132195 | RU000A102HC1 | 4-02-01481-B-002P                  | - | - | 1          | 9 824 379.12            | 0,42          | 25.01.2021 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"  | 1037739877295 | RU000A102R40 | 4B02-22-65045-D-001P               | - | - | 8 000      | 8 162 056.01            | 0,35          | 12.02.2021 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | Публичное акционерное общество "Транснефть"   | 1027700049486 | RU000A0JXC24 | 4B02-05-00206-A-001P               | - | - | 7 300      | 7 927 216.00            | 0,34          | 28.08.2019 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Роснефть"  | 1027700043502 | RU000A0JY940 | 4-04-00122-A                       | - | - | 7 245      | 7 484 012.55            | 0,31          | 29.12.2016 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"   | 1027739407189 | RU000A0JXE06 | 4B02-03-32432-H-001P               | - | - | 6 780      | 7 420 913.40            | 0,31          | 09.02.2017 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Роснефть"  | 1027700043502 | RU000A0ZYT40 | 4B02-04-00122-A-002P               | - | - | 6 000      | 6 223 800.00            | 0,26          | 06.09.2018 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"   | 1027700342890 | RU000A0ZYXJ4 | 4B020503349B001P                   | - | - | 6 014      | 6 175 295.48            | 0,26          | 03.10.2018 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | Публичное акционерное общество "Транснефть"   | 1027700049486 | RU000A0ZZ349 | 4B02-10-00206-A-001P               | - | - | 4 400      | 4 454 868.00            | 0,19          | 13.04.2018 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"   | 1027700342890 | RU000A0JTVJ2 | 42003349B                          | - | - | 3 950      | 4 038 164.00            | 0,17          | 27.12.2019 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | Акционерное общество "Государственная транспортная"   | 1027739407189 | RU000A0JWST1 | 4B02-08-32432-H                    | - | - | 3 600      | 3 744 864.00            | 0,16          | 24.10.2017 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | Публичное акционерное общество "Транснефть"   | 1027700049486 | RU000A0JWVC1 | 4B02-04-00206-A-001P               | - | - | 3 470      | 3 656 657.96            | 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      | 1 541 850.00            | 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 | 125 892 655,43          | 5,32          | 28.03.2008 | -          |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях                                      | УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК   | 1027700132195 | -            | 40701810616540000091 от 21.05.2020 | - | - | 1          | 3 030 825,41            | 0,13          | -          | -          |
| 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          | 84 356,87               | 0,00          | -          | -          |
| Депозиты                    | Депозиты в валюте Российской Федерации   | Банк ВТБ (публичное акционерное общество)   | 1027739609391 | -            | 95/20/2818 от 01.10.2020           | - | - | 1          | 99 827 970,20           | 4,22          | -          | 30.09.2021 |
| Прочие активы               | Средства на специальных брокерских счетах  | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"  | 1027708015576 | -            | 2811-Ю/270121/Б от 27.01.2021      | - | - | 1          | 51 073,17               | 0,00          | -          | -          |
| Прочие активы               | Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО  | Небанковская кредитная организация- центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)                | 1067711004481 | -            | -                                  | - | - | 1          | 24 359 692,42           | 1,03          | -          | 01.06.2021 |
| <b>Итого</b>                |  |   |               |              |                                    |   |   |            | <b>2 364 364 302,48</b> | <b>100,00</b> |            |            |