

Информация о составе средств пенсионных резервов АО НПФ "УГМК-Перспектива":
по состоянию на 31.01.2022

| 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 | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 | RU0007661625 | 1-02-00028-A | - | - | 24 100 | 7 979 510,00 | 0,34 | 01.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU0009029540 | 10301481B | - | - | 25 910 | 6 853 195,00 | 0,29 | 01.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 1027700035769 | RU0009024277 | 1-01-00077-A | - | - | 606 | 4 138 677,00 | 0,18 | 01.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания" | 1028400000298 | RU0007288411 | 1-01-40155-F | - | - | 121 | 2 625 700,00 | 0,11 | 01.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | RU000A0JKQU8 | 1-01-60525-P | - | - | 327 | 1 640 232,00 | 0,07 | 01.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | RU0007252813 | 1-03-40046-N | - | - | 5 350 | 603 533,50 | 0,03 | 01.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Циолко" | 1068400002990 | RU000A0JNAA8 | 1-01-55192-E | - | - | 49 | 592 581,50 | 0,03 | 01.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | 1027402166835 | RU0009084396 | 1-03-00078-A | - | - | 7 770 | 479 098,20 | 0,02 | 01.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический" | 1024800823123 | RU0009046452 | 1-01-00102-A | - | - | 2 190 | 465 988,20 | 0,02 | 01.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Северсталь" | 1023501236901 | RU0009046510 | 1-02-00143-A | - | - | 309 | 463 809,00 | 0,02 | 01.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A1014N4 | 26232RMFS | - | - | 193 000 | 168 292 140,00 | 7,12 | 01.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A102BT8 | 26236RMFS | - | - | 150 000 | 131 257 092,23 | 5,55 | 07.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JXQF2 | 26222RMFS | - | - | 100 000 | 96 646 000,00 | 4,09 | 02.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A102BT8 | 26236RMFS | - | - | 41 250 | 34 597 200,00 | 1,46 | 19.04.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A101F94 | 26233RMFS | - | - | 25 000 | 21 272 462,04 | 0,9 | 07.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JXFM1 | 26221RMFS | - | - | 19 500 | 19 104 083,78 | 0,81 | 06.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A100A82 | 26228RMFS | - | - | 7 000 | 6 861 595,88 | 0,29 | 06.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | RU000A101HH8 | 4B02-01-60525-P-002P | - | - | 150 000 | 148 567 500,00 | 6,29 | 17.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | RU000A100UT2 | 4B02-08-00005-T-001P | - | - | 100 000 | 100 201 355,00 | 4,24 | 13.01.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A1031S7 | 4B02-332-00004-T-001P | - | - | 96 000 | 98 065 958,82 | 4,15 | 27.04.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A102YH5 | 4B02-443-01481-B-001P | - | - | 88 000 | 89 953 092,58 | 3,81 | 15.04.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | RU000A0ZZPZ3 | 4B020603349B001P | - | - | 81 800 | 83 536 614,00 | 3,53 | 19.10.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A102UX0 | 4B02-115-00004-T-001P | - | - | 80 100 | 81 950 233,19 | 3,47 | 18.10.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" | 1027739026270 | RU000A101T64 | 4B02-01-00221-A-001P | - | - | 80 000 | 71 464 272,00 | 3,02 | 16.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JXQK2 | 4B02-04-00122-A-001P | - | - | 68 892 | 69 299 151,72 | 2,93 | 19.05.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A103G59 | 4B02-475-01481-B-001P | - | - | 65 000 | 67 361 828,97 | 2,85 | 06.08.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0JWS92 | 4B02-06-00206-A | - | - | 53 016 | 55 008 020,00 | 2,33 | 29.12.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 1027739555282 | RU000A103GW9 | 4B02-27-01978-B-001P | - | - | 51 900 | 54 047 917,66 | 2,29 | 05.08.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акрон" | 1025300786610 | RU000A0JWV89 | 4B02-01-00207-A-001P | - | - | 53 999 | 53 749 741,16 | 2,27 | 29.12.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0ZZX19 | 4B02-10-65045-D-001P | - | - | 49 854 | 50 613 774,96 | 2,14 | 07.12.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JXQ44 | 4B02-02-65045-D-001P | - | - | 50 331 | 49 513 121,25 | 2,09 | 16.05.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JV1X3 | 4B02-03-00122-A | - | - | 47 782 | 48 042 411,90 | 2,03 | 29.12.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | RU000A101PG7 | 4B02-03-40046-N | - | - | 45 000 | 41 712 699,60 | 1,76 | 17.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация | 1027700003891 | RU000A103P33 | 4B02-22-01669-A-001P | - | - | 41 000 | 41 453 971,61 | 1,75 | 13.09.2021 | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------|---|---|------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "ДОМ.РФ" | 1027700262270 | RU000A0ZYQU5 | 4B02-02-00739-A-001P | - | - | 40 000 | 38 440 644,40 | 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 | 37 287 490,00 | 1,58 | 07.02.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700167110 | RU000A0JXP45 | 4B021600354B | - | - | 29 990 | 28 300 063,50 | 1,2 | 12.09.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сегежа" | 1207700498279 | RU000A1043G7 | 4B02-02-87154-H-002P | - | - | 25 400 | 25 862 068,24 | 1,09 | 23.11.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая" | 1027739217758 | RU000A102TJ1 | 4B02-03-29031-H-001P | - | - | 25 000 | 25 298 487,00 | 1,07 | 05.03.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0JWPW1 | 4B02-03-00206-A-001P | - | - | 23 470 | 24 313 511,80 | 1,03 | 29.12.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A100HU7 | 4B02-10-04715-A-001P | - | - | 24 610 | 23 653 409,30 | 1 | 01.08.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A1002C2 | 4B02-12-65045-D-001P | - | - | 20 000 | 19 910 400,00 | 0,84 | 23.04.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JV219 | 4B02-09-00122-A | - | - | 18 218 | 18 333 684,30 | 0,78 | 05.10.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JT965 | 4-05-00122-A | - | - | 15 099 | 15 254 972,67 | 0,65 | 29.12.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0ZYUS1 | 4B02-09-00206-A-001P | - | - | 14 299 | 14 741 411,06 | 0,62 | 26.02.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0ZYDD9 | 4B02-08-00206-A-001P | - | - | 14 500 | 14 175 055,00 | 0,6 | 23.10.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | RU000A0JW31 | 4B021303349B | - | - | 12 430 | 12 294 841,40 | 0,52 | 29.12.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A1039A8 | 4-02-36400-R-001P | - | - | 13 | 11 896 936,09 | 0,5 | 25.06.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания (общество)" | 1020202555240 | RU000A0JTM44 | 4-08-00013-A | - | - | 11 299 | 11 673 900,82 | 0,49 | 09.03.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | RU000A100V46 | 4B02-06-36241-R-001P | - | - | 10 500 | 10 775 730,00 | 0,46 | 26.09.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель." | 1028400000298 | RU000A100VQ6 | 4B02-01-40155-F-001P | - | - | 10 500 | 10 170 930,00 | 0,43 | 30.10.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A103EN3 | 4B02-23-65045-D-001P | - | - | 10 000 | 10 030 753,02 | 0,42 | 19.07.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания" | 1024701893336 | RU000A0ZZQ7 | 4B02-01-65018-D-001P | - | - | 9 999 | 9 926 207,28 | 0,42 | 25.10.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A102HC1 | 4-02-01481-B-002P | - | - | 1 | 9 392 851,96 | 0,4 | 25.01.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A102R40 | 4B02-22-65045-D-001P | - | - | 8 000 | 8 031 399,09 | 0,34 | 12.02.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0JXC24 | 4B02-05-00206-A-001P | - | - | 7 300 | 7 248 608,00 | 0,31 | 28.08.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JT940 | 4-04-00122-A | - | - | 7 133 | 7 202 404,09 | 0,3 | 29.12.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная" | 1027739407189 | RU000A0JXE06 | 4B02-03-32432-H-001P | - | - | 6 780 | 7 089 981,60 | 0,3 | 09.02.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | RU000A0ZYXJ4 | 4B020503349B001P | - | - | 6 014 | 6 178 783,60 | 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 | 6 080 640,00 | 0,26 | 06.09.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | RU000A0JTVJ2 | 42003349B | - | - | 3 950 | 4 047 014,69 | 0,17 | 27.12.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0JWVC1 | 4B02-04-00206-A-001P | - | - | 3 470 | 3 612 070,68 | 0,15 | 29.12.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная" | 1027739407189 | RU000A0JWST1 | 4B02-08-32432-H | - | - | 3 600 | 3 554 179,24 | 0,15 | 24.10.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0ZYU05 | 4B02-05-65045-D-001P | - | - | 1 500 | 1 426 650,00 | 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 | 128 492 349,11 | 5,44 | 28.03.2008 | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рубрах на счетах в кредитных организациях | УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 1027700132195 | - | 40701810616540000091 от 21.05.2020 | - | - | 1,00 | 11 691 458,04 | 0,49 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублах на счетах в кредитных организациях | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | - | PP-719 от 06.12.2021 | - | - | 1,00 | 91 170,55 | 0 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублах на счетах в кредитных организациях | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | - | 26128/2021-ДУ-1 от 26.01.2021 | - | - | 1,00 | 45 074,54 | 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 | 185 931,00 | 0,01 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 | - | - | - | - | 1,00 | 62 599 248,06 | 2,65 | - | 01.02.2022 |
| Итого | | | | | | | | | 2 363 757 104,61 | 100 | | |