

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

по состоянию на 26.02.2021

| 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 | Акции российских эмитентов                         | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                  | 1027700132195                               | RU0009029540 | 10301481В   | -                                   | -                                     | 234 190             | 63 238 325,70          | 2,65   | 01.11.2019   | -  |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов                         | Публичное акционерное общество "Газпром"                          | 1027700070518                               | RU0007661625 | 1-02-00028-А  | -                                   | -                                     | 171 050             | 37 442 845,00          | 1,57   | 01.11.2019   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации                        | 1037739085636                               | RU000A1014N4 | 26232RMFS   | -                                   | -                                     | 193 000             | 192 714 360,00         | 8,07   | 01.06.2020   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации                        | 1037739085636                               | RU000A0JXQF2 | 26222RMFS   | -                                   | -                                     | 100 000             | 106 493 000,00         | 4,46   | 02.06.2020   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации                        | 1037739085636                               | RU000A0JSM2  | 26209RMFS   | -                                   | -                                     | 31 831              | 33 246 842,88          | 1,39   | 18.04.2019   | -  |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации                        | 1037739085636                               | RU000A0JREQ7 | 26205RMFS   | -                                   | -                                     | 1 505               | 1 552 828,90           | 0,07   | 19.02.2021   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Магнит"                           | 1032304945947                               | RU000A101HJ8 | 4B02-01-60525-P-002P  | -                                   | -                                     | 150 000             | 155 940 000,00         | 6,53   | 17.12.2020   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | акционерное общество "Почта России"                               | 1197746000000                               | RU000A100U22 | 4B02-08-00005-T-001P  | -                                   | -                                     | 100 000             | 106 304 208,00         | 4,45   | 13.01.2021   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Акционерное общество "ДОМ.РФ"                                     | 1027700262270                               | RU000A0ZZ7C0 | 4B02-04-00739-A-001P  | -                                   | -                                     | 88 500              | 90 734 551,55          | 3,8  | 23.05.2018   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"       | 1027700342890                               | RU000A0ZZPZ3 | 4B020603349B001P  | -                                   | -                                     | 81 800              | 88 204 122,00          | 3,69   | 19.10.2018   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" | 1027739026270                               | RU000A101T64 | 4B02-01-00221-A-001P  | -                                   | -                                     | 80 000              | 80 064 000,00          | 3,35   | 16.06.2020   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Акционерное общество "Всероссийский банк развития"                | 1027739186914                               | RU000A100691 | 4B020303287B001P  | -                                   | -                                     | 73 999              | 75 419 429,30          | 3,16   | 15.03.2019   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"      | 1027700043502                               | RU000A0JXQK2 | 4B02-04-00122-A-001P  | -                                   | -                                     | 68 892              | 74 399 226,48          | 3,12   | 19.05.2017   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Транснефть"                       | 1027700049486                               | RU000A0JWS92 | 4B02-06-00206-A   | -                                   | -                                     | 53 016              | 58 274 952,87          | 2,44   | 29.12.2016   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"        | 1037739877295                               | RU000A0JXQ44 | 4B02-02-65045-D-001P  | -                                   | -                                     | 50 331              | 55 871 436,48          | 2,34   | 16.05.2019   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Аэро"                             | 1025300786610                               | RU000A0JWV89 | 4B02-01-00207-A-001P  | -                                   | -                                     | 53 999              | 55 425 653,58          | 2,32   | 29.12.2016   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"      | 1027700043502                               | RU000A0JV1X3 | 4B02-03-00122-A   | -                                   | -                                     | 47 782              | 53 879 721,43          | 2,26   | 29.12.2016   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания"    | 1020202555240                               | RU000A0JTM51 | 4-09-00013-A  | -                                   | -                                     | 53 000              | 53 307 853,68          | 2,23   | 07.02.2020   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"        | 1037739877295                               | RU000A0ZZX19 | 4B02-10-65045-D-001P  | -                                   | -                                     | 50 000              | 53 007 000,00          | 2,22   | 07.12.2018   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"            | 1027700149124                               | RU000A0ZYWX7 | 4B02-05-04715-A-001P  | -                                   | -                                     | 50 000              | 52 236 500,00          | 2,19   | 07.03.2018   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Акционерное общество "Государственная транспортная"               | 1027739407189                               | RU000A0ZZY11 | 4B02-12-32432-H-001P  | -                                   | -                                     | 45 000              | 46 426 500,00          | 1,94   | 23.11.2018   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                  | 1027700132195                               | RU000A100758 | 4B027301481B001P  | -                                   | -                                     | 43 600              | 45 208 840,00          | 1,89   | 07.02.2020   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)    | 1021400967092                               | RU000A101PG7 | 4B02-03-40046-N   | -                                   | -                                     | 45 000              | 45 049 500,00          | 1,89   | 17.06.2020   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Акционерное общество "ДОМ.РФ"                                     | 1027700262270                               | RU000A0ZYQU5 | 4B02-02-00739-A-001P  | -                                   | -                                     | 40 000              | 40 214 107,60          | 1,68   | 02.02.2018   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"        | 1037739877295                               | RU000A101M04 | 4B02-20-65045-D-001P  | -                                   | -                                     | 36 000              | 37 971 720,00          | 1,59   | 27.05.2020   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ"                       | 1027739167246                               | RU000A0JWN89 | 4-08-02472-A  | -                                   | -                                     | 35 874              | 36 391 661,82          | 1,52   | 29.12.2016   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                              | 1027700167110                               | RU000A0JXP45 | 4B021600354B  | -                                   | -                                     | 29 990              | 30 682 469,10          | 1,29   | 12.09.2017   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"            | 1027700149124                               | RU000A100HU7 | 4B02-10-04715-A-001P  | -                                   | -                                     | 24 610              | 26 394 471,10          | 1,11   | 01.08.2019   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Транснефть"                       | 1027700049486                               | RU000A0JWPW1 | 4B02-03-00206-A-001P  | -                                   | -                                     | 23 470              | 25 284 231,00          | 1,06   | 29.12.2016   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                              | 1027700167110                               | RU000A0JU7Y9 | 4B020700354B  | -                                   | -                                     | 23 786              | 24 919 455,70          | 1,04   | 08.12.2020   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"        | 1037739877295                               | RU000A1002C2 | 4B02-12-65045-D-001P  | -                                   | -                                     | 20 000              | 22 069 400,00          | 0,92   | 23.04.2019   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"      | 1027700043502                               | RU000A0JV219 | 4B02-09-00122-A   | -                                   | -                                     | 18 218              | 20 344 229,52          | 0,85   | 05.10.2018   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"      | 1027700043502                               | RU000A0JTP65 | 4-05-00122-A  | -                                   | -                                     | 15 185              | 16 101 262,90          | 0,68   | 29.12.2016   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Транснефть"                       | 1027700049486                               | RU000A0ZYDD9 | 4B02-08-00206-A-001P  | -                                   | -                                     | 14 500              | 15 755 700,00          | 0,66   | 23.10.2019   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"      | 1027700043502                               | RU000A0JUFU0 | 4B02-01-00122-A   | -                                   | -                                     | 14 800              | 15 308 380,00          | 0,64   | 05.02.2018   | -  |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Транснефть"                       | 1027700049486                               | RU000A0ZYUS1 | 4B02-09-00206-A-001P  | -                                   | -                                     | 14 299              | 14 523 208,32          | 0,61   | 26.02.2018   | -  |

|                             |  |   |               |              |                                    |   |   |            |                         |               |            |            |
|-----------------------------|--|---|---------------|--------------|------------------------------------|---|---|------------|-------------------------|---------------|------------|------------|
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"   | 1027700342890 | RU000A0JW31  | 4B021303349B                       | - | - | 12 430     | 12 858 947,86           | 0,54          | 29.12.2016 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"  | 1027700043502 | RU000A0JUC1  | 4B02-05-00122-A                    | - | - | 12 350     | 12 667 033,89           | 0,53          | 29.12.2016 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"  | 1020202555240 | RU000A0JTM44 | 4-08-00013-A                       | - | - | 11 299     | 11 742 746,64           | 0,49          | 09.03.2017 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания Общества с ограниченной ответственностью "МКС 5 ФИНАНС"           | 1028400000298 | RU000A100VQ6 | 4B02-01-40155-F-001P               | - | - | 10 500     | 11 207 595,00           | 0,47          | 30.10.2019 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"  | 1067761792053 | RU000A100V46 | 4B02-06-56241-R-001P               | - | - | 10 500     | 11 024 119,05           | 0,46          | 26.09.2019 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"                                       | 1024701893336 | RU000A0ZZQN7 | 4B02-01-65018-D-001P               | - | - | 9 999      | 10 738 976,00           | 0,45          | 25.10.2018 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"  | 1027700132195 | RU000A0JWUE9 | 4B023701481B                       | - | - | 9 664      | 10 265 680,64           | 0,43          | 29.03.2017 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"  | 1027700132195 | RU000A102HC1 | 4-02-01481-B-002P                  | - | - | 1          | 10 041 123,29           | 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      | 8 021 697,01            | 0,34          | 12.02.2021 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | Публичное акционерное общество "Транснефть"   | 1027700049486 | RU000A0JXC24 | 4B02-05-00206-A-001P               | - | - | 7 300      | 7 966 490,00            | 0,33          | 28.08.2019 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" Акционерное общество   | 1027700043502 | RU000A0JT940 | 4-04-00122-A                       | - | - | 7 245      | 7 669 122,30            | 0,32          | 29.12.2016 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | "Государственная транспортная Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"   | 1027739407189 | RU000A0JXE06 | 4B02-03-32432-H-001P               | - | - | 6 780      | 7 612 109,40            | 0,32          | 09.02.2017 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"  | 1027700342890 | RU000A0ZYXJ4 | 4B020503349B001P                   | - | - | 6 014      | 6 333 764,38            | 0,27          | 03.10.2018 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | Публичное акционерное общество "Транснефть"   | 1027700043502 | RU000A0ZYT40 | 4B02-04-00122-A-002P               | - | - | 6 000      | 6 182 280,00            | 0,26          | 06.09.2018 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"   | 1027700049486 | RU000A0ZZ349 | 4B02-10-00206-A-001P               | - | - | 4 400      | 4 564 340,00            | 0,19          | 13.04.2018 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"   | 1027700342890 | RU000A0JTVJ2 | 42003349B                          | - | - | 3 950      | 4 186 723,50            | 0,18          | 27.12.2019 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | Акционерное общество "Государственная транспортная  | 1027739407189 | RU000A0JWST1 | 4B02-08-32432-H                    | - | - | 3 600      | 3 900 600,00            | 0,16          | 24.10.2017 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | Публичное акционерное общество "Транснефть"   | 1027700049486 | RU000A0JWVC1 | 4B02-04-00206-A-001P               | - | - | 3 470      | 3 796 126,18            | 0,16          | 29.12.2016 | -          |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"  | 1037739877295 | RU000A0ZYU05 | 4B02-05-65045-D-001P               | - | - | 1 500      | 1 554 600,00            | 0,07          | 16.05.2019 | -          |
| Ценная бумага               | Пан правых 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 | 125 002 259,72          | 5,24          | 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 | - | - | 1,00       | 13 094 049,56           | 0,55          | -          | -          |
| 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       | 100 401,24              | 0             | -          | -          |
| Депозиты                    | Депозиты в валюте Российской Федерации   | Банк ВТБ (публичное акционерное общество)   | 1027739609391 | -            | 95/20/2818 от 01.10.2020           | - | - | 1,00       | 98 723 817,87           | 4,13          | -          | 30.09.2021 |
| Депозиты                    | Депозиты в валюте Российской Федерации   | АО "РОСсельхозбанк"   | 1027700342890 | -            | 7300/20/031 от 24.12.2020          | - | - | 1,00       | 20 163 582,05           | 0,84          | -          | 02.03.2021 |
| Прочие активы               | Средства на специальных брокерских счетах  | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"  | 1027708015576 | -            | 2811-Ю/270121/Б от 27.01.2021      | - | - | 1,00       | 33 583,79               | 0             | -          | -          |
| Прочие активы               | Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО  | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)                 | 1067711004481 | -            | -                                  | - | - | 1,00       | 25 199 678,10           | 1,06          | -          | 01.03.2021 |
| Прочие активы               | Дебиторская задолженность прочая   | ИФНС РОССИИ ПО ВЕРХ-ИСЕТСКОМУ РАЙОНУ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА   | 1046602689495 | -            | -                                  | - | - | 1,00       | 1 416 881,00            | 0,06          | -          | -          |
| Прочие активы               | Дебиторская задолженность прочая   | ИФНС РОССИИ ПО ВЕРХ-ИСЕТСКОМУ РАЙОНУ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА   | 1046602689495 | -            | -                                  | - | - | 1,00       | 1 202 593,00            | 0,05          | -          | -          |
| <b>Итого</b>                |  |   |               |              |                                    |   |   |            | <b>2 387 672 916,18</b> | <b>100,00</b> |            |            |