

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

по состоянию на 31.03.2021

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	190 936 830,00	8,06	01.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXQF2	26222RMFS	-	-	100 000	106 022 000,00	4,48	02.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JREQ7	26205RMFS	-	-	100 123	103 725 425,54	4,38	19.02.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JSM2	26209RMFS	-	-	31 831	33 233 155,55	1,4	18.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A101HJ8	4B02-01-60525-P-002P	-	-	150 000	150 673 500,00	6,36	17.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A100UT2	4B02-08-00005-T-001P	-	-	100 000	102 847 786,00	4,34	13.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0ZZTC0	4B02-04-00739-A-001P	-	-	88 500	91 056 846,42	3,85	23.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Роснийский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0ZZPF3	4B020603349B001P	-	-	81 800	88 501 874,00	3,74	19.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A101T64	4B02-01-00221-A-001P	-	-	80 000	79 000 800,00	3,34	16.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JXQK2	4B02-04-00122-A-001P	-	-	68 892	74 462 607,12	3,14	19.05.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWS92	4B02-06-00206-A	-	-	53 016	55 938 400,97	2,36	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A0JWW89	4B02-01-00207-A-001P	-	-	53 999	55 392 754,15	2,34	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739872295	RU000A0JXQ44	4B02-02-65045-D-001P	-	-	50 331	54 949 372,56	2,32	16.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV1X3	4B02-03-00122-A	-	-	47 782	53 845 942,42	2,27	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739872295	RU000A0ZZX19	4B02-10-65045-D-001P	-	-	50 000	53 227 500,00	2,25	07.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания"	1020202555240	RU000A0JTM51	4-09-00013-A	-	-	53 000	53 006 893,71	2,24	07.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0ZYWX7	4B02-05-04715-A-001P	-	-	50 000	50 737 500,00	2,14	07.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZZV11	4B02-12-32432-H-001P	-	-	45 000	46 617 750,00	1,97	23.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PG7	4B02-03-40046-N	-	-	45 000	45 370 118,70	1,92	17.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0ZYQU5	4B02-02-00739-A-001P	-	-	40 000	40 068 276,80	1,69	02.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739872295	RU000A101M04	4B02-20-65045-D-001P	-	-	36 000	37 519 920,00	1,58	27.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ"	1027739167246	RU000A0JWN89	4-08-02472-A	-	-	35 874	36 505 741,14	1,54	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Тазпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0JXP45	4B021600354B	-	-	29 990	30 599 096,90	1,29	12.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100HU7	4B02-10-04715-A-001P	-	-	24 610	26 550 498,50	1,12	01.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWPW1	4B02-03-00206-A-001P	-	-	23 470	25 556 353,45	1,08	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Грубная Металлургическая Компания"	1027739217758	RU000A102TJ1	4B02-03-29031-H-001P	-	-	25 000	25 133 087,02	1,06	05.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Тазпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0JU7Y9	4B020700354B	-	-	23 786	24 975 425,59	1,05	08.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739872295	RU000A1002C2	4B02-12-65045-D-001P	-	-	20 000	21 884 800,00	0,92	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV219	4B02-09-00122-A	-	-	18 218	20 320 175,02	0,86	05.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JT965	4-05-00122-A	-	-	15 185	16 083 648,30	0,68	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYYDD9	4B02-08-00206-A-001P	-	-	14 500	15 793 184,53	0,67	23.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUFU0	4B02-01-00122-A	-	-	14 800	15 498 412,00	0,65	05.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYUS1	4B02-09-00206-A-001P	-	-	14 299	14 588 554,75	0,62	26.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Роснийский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JUW31	4B021303349B	-	-	12 430	12 902 837,20	0,54	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUCS1	4B02-05-00122-A	-	-	12 350	12 746 894,67	0,54	29.12.2016	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM44	4-08-00013-A	-	-	11 299	11 885 030,32	0,5	09.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	RU000A100VQ6	4B02-01-40155-F-001P	-	-	10 500	10 706 850,00	0,45	30.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой Общественности "ИКС 5 ФИНАНС"	1024701893336	RU000A0ZZQN7	4B02-01-65018-D-001P	-	-	9 999	10 690 430,85	0,45	25.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1067761792053	RU000A100V46	4B02-06-36241-R-001P	-	-	10 500	10 536 658,76	0,44	26.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102HC1	4-02-01481-B-002P	-	-	1	10 064 410,96	0,42	25.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0JWUE9	4B023701481B	-	-	9 664	9 867 427,20	0,42	29.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102R40	4B02-22-65045-D-001P	-	-	8 000	8 070 694,88	0,34	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JXC24	4B02-05-00206-A-001P	-	-	7 300	7 978 608,00	0,34	28.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTG90	4-04-00122-A	-	-	7 245	7 683 177,60	0,32	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная	1027739407189	RU000A0JXE06	4B02-03-32432-H-001P	-	-	6 780	7 463 288,40	0,32	09.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYU40	4B02-04-00122-A-002P	-	-	6 000	6 201 360,00	0,26	06.09.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0ZYXJ4	4B020503349B001P	-	-	6 014	6 134 640,84	0,26	03.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZZ349	4B02-10-00206-A-001P	-	-	4 400	4 594 392,00	0,2	13.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JTVJ2	42003349B	-	-	3 950	4 216 348,50	0,18	27.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWVC1	4B02-04-00206-A-001P	-	-	3 470	3 820 886,40	0,16	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JWST1	4B02-08-32432-H	-	-	3 600	3 701 484,00	0,16	24.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZYU05	4B02-05-65045-D-001P	-	-	1 500	1 520 250,00	0,07	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»	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	11 889 844,75	0,5	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество) Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027700167110	-	26128/2021-ДУ-1 от 26.01.2021	-	-	1	878 530,39	0,04	-	-
Депозиты	Депозиты в валюте Российской Федерации	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027739609391	-	95/20/2818 от 01.10.2020	-	-	1	99 111 445,81	4,19	-	30.09.2021
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1027708015576	-	2811-Ю/270121/Б от 27.01.2021	-	-	1	80 382,15	0	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО		1067711004481	-	-	-	-	1	138 900 757,83	5,87	-	01.04.2021
Итого									2 368 163 518,08	100		