

Информация о составе средств пенсионных резервов АО НПФ "УТМК-Перспектива":
по состоянию на 29.10.2021

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 средств 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 кулентной партии ц.б., находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	103779085636	RU000A1014N4	26223RMEFS	-	-	193 000	174 558 890,00	7,43	01.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	103779085636	RU000A10XQF2	26223RMEFS	-	-	100 000	97 279 000,00	4,14	02.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	103779085636	RU000A10ZBT8	26223RMEFS	-	-	41 250	37 279 087,50	1,59	19.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	103779085636	RU000A10SMA2	26223RMEFS	-	-	31 831	32 455 534,22	1,38	18.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мидатри"	102730494947	RU000A1011H8	4802-01-00525-P-003P	-	-	150 000	146 802 000,00	6,24	17.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	19774600000	RU000A1001T2	4802-08-00005-T-001P	-	-	100 000	98 288 000,00	4,18	13.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	107711000002	RU000A1031S7	4802-332-00004-T-001P	-	-	96 000	96 074 241,30	4,09	27.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102YH5	4802-443-01481-B-001P	-	-	88 000	88 274 948,71	3,75	15.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342800	RU000A00ZPZ3	480206033498001P	-	-	81 800	82 908 390,00	3,53	19.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	107711000002	RU000A1021X0	4802-115-00004-T-001P	-	-	80 100	80 302 751,75	3,42	18.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027790262770	RU000A101T64	4802-01-00212-A-001P	-	-	80 000	73 566 486,40	3,13	16.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A10XQK2	4802-04-00122-A-001P	-	-	68 892	68 818 974,48	2,93	19.05.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A103G59	4802-475-01481-B-001P	-	-	65 000	66 108 434,42	2,81	06.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A09W502	4802-06-00206-A-001P	-	-	53 016	54 309 877,75	2,31	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A103G59	4802-01-00205-T-001P	-	-	53 999	53 199 274,81	2,26	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Мокшанский кредитный банк" (публичное акционерное общество)	102779955282	RU000A103G09	4802-27-01978-B-001P	-	-	51 900	52 912 877,63	2,25	06.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103779972295	RU000A00ZXX19	4802-16-65045-D-001P	-	-	50 000	52 357 000,00	2,23	07.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A10V1X3	4802-03-00122-A-001P	-	-	47 782	51 109 946,06	2,17	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103779972295	RU000A00ZXX44	4802-02-65045-D-001P	-	-	50 331	50 454 844,26	2,15	16.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная логистическая компания"	102779907189	RU000A00ZV11	4802-12-32422-H-001P	-	-	45 000	45 881 550,00	1,95	23.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021409957092	RU000A101P67	4802-03-40046-N-001P	-	-	45 000	43 353 079,65	1,84	17.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Сбербанк России"	102770003891	RU000A103P33	4802-22-01669-A-001P	-	-	41 000	41 428 533,79	1,76	13.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700022270	RU000A00ZV015	4802-02-00739-A-001P	-	-	40 000	38 965 212,00	1,66	02.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Сургутнефтегаз"	102020555240	RU000A00T851	4-09-00013-A-001P	-	-	37 000	39 741 270,00	1,56	07.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Газпромбанк" (Акционерное общество)	103779972295	RU000A1010M4	4802-26-65045-D-001P	-	-	36 000	34 502 760,00	1,47	27.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700167110	RU000A00XP45	48021600354B	-	-	29 990	28 566 674,60	1,22	12.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A103YU6	4802-15-01326-B-002P	-	-	25 500	25 508 700,01	1,08	28.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027790217758	RU000A102TJ1	4802-03-29031-H-001P	-	-	25 000	25 283 536,17	1,08	05.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Сургутнефтегаз"	1027700149124	RU000A1008U7	4802-10-04715-A-001P	-	-	24 610	24 562 748,80	1,04	01.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A09W501	4802-03-00206-A-001P	-	-	23 470	24 500 753,82	1,04	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103779972295	RU000A1002C2	4802-12-65045-D-001P	-	-	20 000	20 747 800,00	0,88	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A00W219	4802-09-00122-A-001P	-	-	18 218	19 522 875,16	0,82	05.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A00W296	4-05-00122-A-001P	-	-	15 099	15 094 168,32	0,64	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A00ZVU5	4802-09-00206-A-001P	-	-	14 299	14 483 743,08	0,62	26.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A00ZVDD9	4802-08-00206-A-001P	-	-	14 500	14 474 625,00	0,62	23.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	108746212388	RU000A1039A8	4-02-36040-B-001P	-	-	13	12 860 788,98	0,55	25.06.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A00LCS1	4802-05-00122-A-001P	-	-	12 330	12 615 562,80	0,54	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342800	RU000A00W31	48021303349B	-	-	12 430	12 410 754,63	0,53	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Сургутнефтегаз"	102020555240	RU000A00TM44	4-08-00013-A-001P	-	-	11 299	11 478 673,20	0,49	09.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "НКС-ФИНАНС"	1067761792053	RU000A100V46	4802-06-36241-B-001P	-	-	10 500	10 526 250,00	0,45	26.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	102840000298	RU000A100VQ6	4802-01-40155-F-001P	-	-	10 500	10 338 510,00	0,44	30.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A00ZZQ27	4802-01-65018-D-001P	-	-	9 999	10 272 072,69	0,44	25.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103779972295	RU000A103EN3	4802-23-65045-D-001P	-	-	10 000	10 218 716,01	0,43	19.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102H1C1	4-02-01481-B-002P	-	-	1	9 491 863,45	0,40	25.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103779972295	RU000A102R40	4802-22-65045-D-001P	-	-	8 000	8 162 910,24	0,35	13.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A00XC24	4802-05-00206-A-001P	-	-	7 300	7 607 768,00	0,32	28.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная логистическая компания"	102779907189	RU000A00XE06	4802-03-32422-H-001P	-	-	6 780	7 233 717,60	0,31	09.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A00T940	4-04-00122-A-001P	-	-	7 133	7 128 577,54	0,30	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342800	RU000A00ZYX4	480205033498001P	-	-	6 014	6 072 576,36	0,26	03.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A00ZT40	4802-04-00122-A-003P	-	-	6 000	6 001 380,00	0,26	06.09.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342800	RU000A00TVJ2	42003349B	-	-	3 950	3 974 371,50	0,17	27.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Государственная транспортная логистическая компания"	102779907189	RU000A00W5T1	4802-08-32422-H-001P	-	-	3 600	3 641 760,00	0,15	24.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A00WVC1	4802-04-00206-A-001P	-	-	3 470	3 526 873,20	0,15	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103779972295	RU000A103YU5	4802-05-65045-D-001P	-	-	1 500	1 451 250,00	0,06	16.05.2019	-
Ценная бумага	Пан наших инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации	ЗПИФ "Акционерное общество "Недвижимость пенсионного фонда" под управлением Акционерное общество "Удольская компания "Брокерские услуги"	102840320020	RU000A00PME0	1084-5829782	-	-	70512,6273	125 886 889,59	5,35	28.03.2008	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО "СБЕРБАНК" (Акционерное общество)	1027700132195	-	4070181061640000091 от 21.05.2020	-	-	1,00	9 751 632,24	0,41	-	-
Денежные средства на счетах	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "ФТБКОМ"	1027700167110	-	261282021_ДВ-1 от 28.01.2021	-	-	1,00	20 114,49	0,00	-	-
Прочие активы	Долговая задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	106771004481	-	2811-Ю/270121.Б от 27.01.2021	-	-	1,00	52 906,20	0,00	-	-
Итого									2 350 897 944,91	100,00		