

Информация о составе средств пенсионных резервов АО "НПФ "ПЕРСПЕКТИВА":
по состоянию на 31.01.2023

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 "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	RU0009024277	1-01-00077-A	-	-	3 510	13 896 090,00	0,54	28.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU0009029540	10301481B	-	-	64 800	10 173 600,00	0,4	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	RU000A0JPNM1	1-04-33498-E	-	-	2 247 900	7 886 757,15	0,31	07.06.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU0007661625	1-02-00028-A	-	-	40 900	6 485 513,00	0,25	28.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Новелистий никель"	1028400000298	RU0007288411	1-01-40155-F	-	-	330	4 994 220,00	0,19	28.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A0JKQU8	1-01-60525-P	-	-	566	2 648 597,00	0,1	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	RU000A0INAA8	1-01-55192-E	-	-	258	2 417 331,00	0,09	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	RU000A0JRK78	1-02-06556-A	-	-	162	1 049 274,00	0,04	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU0009046510	1-02-00143-A	-	-	822	762 322,80	0,03	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический"	1027402166835	RU0009084396	1-03-00078-A	-	-	19 080	682 491,60	0,03	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический"	1024800823123	RU0009046452	1-01-00102-A	-	-	4 800	561 504,00	0,02	29.04.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BT8	26236RMFS	-	-	254 000	221 075 425,99	8,62	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	193 000	178 656 020,75	6,96	01.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103901	26239RMFS	-	-	146 999	128 152 104,16	5	20.10.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103BR0	26240RMFS	-	-	125 775	103 597 545,62	4,04	02.11.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXQF2	26222RMFS	-	-	100 000	101 029 707,90	3,94	02.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A105FZ9	26241RMFS	-	-	70 600	70 093 034,25	2,73	27.12.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BT8	26236RMFS	-	-	41 250	36 753 684,54	1,43	19.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS	-	-	44 800	36 703 001,65	1,43	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101CK7	24021RMFS	-	-	35 000	35 071 050,00	1,37	14.10.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXFM1	26221RMFS	-	-	19 500	19 158 304,87	0,75	06.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYUB7	26225RMFS	-	-	21 400	18 030 676,00	0,7	20.10.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMFS	-	-	7 000	6 888 788,73	0,27	06.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYU88	26223RMFS	-	-	5 000	5 041 897,93	0,2	14.10.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A101HH8	4B02-01-60525-P-002P	-	-	150 000	153 723 000,00	5,99	17.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A100UT2	4B02-08-00005-T-001P	-	-	100 000	102 538 000,00	4	13.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1031S7	4B02-332-00004-T-001P	-	-	96 000	98 085 949,82	3,82	27.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102YH5	4B02-443-01481-B-001P	-	-	88 000	89 969 110,18	3,51	15.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A101T64	4B02-01-00221-A-001P	-	-	80 000	75 865 718,40	2,96	16.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JXQK2	4B02-04-00122-A-001P	-	-	68 892	70 521 295,80	2,75	19.05.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A103G59	4B02-475-01481-B-001P	-	-	65 000	67 373 841,60	2,63	06.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A103GW9	4B02-27-01978-B-001P	-	-	51 900	54 058 639,07	2,11	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JXQ44	4B02-02-65045-D-001P	-	-	50 331	51 490 937,89	2,01	16.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0J1X3	4B02-03-00122-A	-	-	47 782	48 747 674,22	1,9	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1021400967092	RU000A101PG7	4B02-03-40046-N	-	-	45 000	43 832 700,00	1,71	17.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация	1027700003891	RU000A103P33	4B02-22-01669-A-001P	-	-	41 000	41 462 364,83	1,62	13.09.2021	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0ZYQU5	4B02-02-00739-A-001P	-	-	40 000	39 862 297,60	1,55	02.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" "Газпромбанк" (Акционерное общество)	1037739877295	RU000A104SY8	4B02-25-65045-D-001P	-	-	30 100	30 951 989,68	1,21	06.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Группы компаний "Сегежа"	1027700167110	RU000A0JXP45	4B021600354B	-	-	29 990	29 748 580,50	1,16	12.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая"	1207700498279	RU000A1043G7	4B02-02-87154-H-002P	-	-	25 400	25 868 339,53	1,01	23.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Грансифт"	1027739217758	RU000A102TJ1	4B02-03-29031-H-001P	-	-	25 000	25 302 785,63	0,99	05.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100HU7	4B02-10-04715-A-001P	-	-	24 610	24 623 535,50	0,96	01.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A1002C2	4B02-12-65045-D-001P	-	-	20 000	20 279 000,00	0,79	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A104Z63	4B02-431-00004-T-001P	-	-	20 000	20 062 370,98	0,78	22.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV219	4B02-09-00122-A	-	-	18 218	18 759 256,78	0,73	05.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A104XR2	4B02-02-00011-T-003P	-	-	16 764	17 786 714,68	0,69	07.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Грансифт"	1027700049486	RU000A0ZYDD9	4B02-08-00206-A-001P	-	-	14 500	14 628 736,38	0,57	23.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A1039A8	4-02-36400-R-001P	-	-	13	11 761 640,02	0,46	25.06.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания"	1028400000298	RU000A100VQ6	4B02-01-40155-F-001P	-	-	10 500	10 560 375,00	0,41	30.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1024701893336	RU000A0ZZQN7	4B02-01-65018-D-001P	-	-	9 999	10 092 590,64	0,39	25.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102HC1	4-02-01481-B-002P	-	-	1	8 251 068,49	0,32	25.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102R40	4B02-22-65045-D-001P	-	-	8 000	8 032 828,80	0,31	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Грансифт"	1027700049486	RU000A0JXC24	4B02-05-00206-A-001P	-	-	7 300	7 393 513,00	0,29	28.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная"	1027739407189	RU000A0JXE06	4B02-03-32432-H-001P	-	-	6 780	7 048 943,65	0,27	09.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYT40	4B02-04-00122-A-002P	-	-	6 000	6 212 700,00	0,24	06.09.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A104ZA3	4B02-10-00739-A-001P	-	-	5 000	5 014 972,45	0,2	25.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная"	1027739407189	RU000A0JWST1	4B02-08-32432-H	-	-	3 600	3 575 016,00	0,14	24.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZYU05	4B02-05-65045-D-001P	-	-	1 500	1 493 745,08	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»	1025403200020	RU000A0JPMЕ0	1084-58229782	-	-	70512,6273	119 996 557,23	4,68	28.03.2008	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рубрах на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	PP-719 от 06.12.2021	-	-	1,00	50 386 652,39	1,96	-	-
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	23 642 231,75	0,92	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рубрах на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	26128/2021-ДУ-1 от 26.01.2021	-	-	1,00	5 010,54	0	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст"	1027739926818	-	ООО "РЕГИОН Траст"	-	-	1,00	41 317,53	0	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация- центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1,00	79 600 394,94	3,1	-	01.02.2023
Итого									2 565 292 464,17	100,00		