

Информация о составе средств пенсионных резервов АО "НПФ "ПЕРСПЕКТИВА":

по состоянию на 28.02.2023

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	13 917 150,00	0,55	28.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU0009029540	10301481B	-	-	64 800	11 009 520,00	0,43	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нигер РАО ЕСС"	1022302933630	RU000A0JPNM1	1-04-33498-E	-	-	2 247 900	7 672 082,70	0,3	07.06.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU0007661625	1-02-00028-A	-	-	40 900	6 450 748,00	0,25	28.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	RU0007288411	1-01-40155-F	-	-	330	4 781 700,00	0,19	28.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A0JKQU8	1-01-60525-P	-	-	566	2 591 148,00	0,1	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	RU000A0JNAA8	1-01-55192-E	-	-	258	2 264 853,00	0,09	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	RU000A0JRKX8	1-02-06556-A	-	-	162	1 091 232,00	0,04	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сверсталь"	1023501236901	RU0009046510	1-02-00143-A	-	-	822	871 813,20	0,04	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический"	1027402166855	RU0009084396	1-03-00078-A	-	-	19 080	747 745,20	0,03	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический"	1024800823123	RU0009046452	1-01-00102-A	-	-	4 800	600 384,00	0,03	29.04.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BT8	26236RMFS	-	-	254 000	222 587 595,29	8,72	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	193 000	179 791 353,29	7,04	01.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A105FZ9	26241RMFS	-	-	157 300	156 614 390,87	6,13	27.12.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103901	26239RMFS	-	-	146 999	123 998 487,77	4,86	20.10.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXQF2	26222RMFS	-	-	100 000	101 618 523,70	3,98	02.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103BR0	26240RMFS	-	-	125 775	99 957 391,42	3,92	02.11.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS	-	-	64 900	50 101 029,69	1,96	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BT8	26236RMFS	-	-	41 250	36 990 675,77	1,45	19.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101CK7	24021RMFS	-	-	35 000	35 262 150,00	1,38	14.10.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXFM1	26221RMFS	-	-	19 500	19 278 540,37	0,76	06.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYUB7	26225RMFS	-	-	21 400	18 163 319,87	0,71	20.10.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMFS	-	-	7 000	6 932 181,55	0,27	06.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYU88	26223RMFS	-	-	5 000	5 073 674,37	0,2	14.10.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A101HH8	4B02-01-60525-P-002P	-	-	150 000	154 572 000,00	6,05	17.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A100UT2	4B02-08-00005-T-001P	-	-	100 000	103 144 111,00	4,04	13.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1031S7	4B02-332-00004-T-001P	-	-	96 000	98 687 293,06	3,87	27.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102YH5	4B02-443-01481-B-001P	-	-	88 000	90 475 212,34	3,54	15.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть."	1027739026270	RU000A101T64	4B02-01-00221-A-001P	-	-	80 000	76 109 600,00	2,98	16.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JXQK2	4B02-04-00122-A-001P	-	-	68 892	70 896 068,28	2,78	19.05.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A103G59	4B02-475-01481-B-001P	-	-	65 000	65 331 523,99	2,56	06.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A103GW9	4B02-27-01978-B-001P	-	-	51 900	52 209 985,47	2,05	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JXQ44	4B02-02-65045-D-001P	-	-	50 331	51 821 805,98	2,03	16.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть."	1027700043502	RU000A0JV1X3	4B02-03-00122-A	-	-	47 782	49 370 435,66	1,93	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PG7	4B02-03-40046-N	-	-	45 000	42 926 850,00	1,68	17.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A103P33	4B02-22-01669-A-001P	-	-	41 000	41 721 215,75	1,63	13.09.2021	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A104SY8	4B02-25-65045-D-001P	-	-	30 100	31 226 955,11	1,22	06.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0JXP45	4B021600354B	-	-	29 990	29 951 912,70	1,17	12.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Стега"	1207700498279	RU000A1043G7	4B02-02-87154-H-002P	-	-	25 400	26 056 958,88	1,02	23.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	RU000A102TJ1	4B02-03-29031-H-001P	-	-	25 000	25 444 450,38	1	05.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100HU7	4B02-10-04715-A-001P	-	-	24 610	24 754 952,90	0,97	01.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Гранснефть"	1027700049486	RU000A0JWPW1	4B02-03-00206-A-001P	-	-	23 470	23 862 653,10	0,93	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1037739877295	RU000A1002C2	4B02-12-65045-D-001P	-	-	20 000	20 290 600,00	0,79	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1077711000102	RU000A104Z63	4B02-431-00004-T-001P	-	-	20 000	20 216 030,76	0,79	22.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV219	4B02-09-00122-A	-	-	18 218	18 963 480,56	0,74	05.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A104XR2	4B02-02-00011-T-003P	-	-	16 764	16 884 653,36	0,66	07.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Гранснефть"	1027700049486	RU000A0ZYDD9	4B02-08-00206-A-001P	-	-	14 500	14 722 715,88	0,58	23.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A1039A8	4-02-36400-R-001P	-	-	13	11 858 448,68	0,46	25.06.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания"	102840000298	RU000A100VQ6	4B02-01-40155-F-001P	-	-	10 500	10 606 890,00	0,42	30.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания -"	1024701893336	RU000A0ZZQN7	4B02-01-65018-D-001P	-	-	9 999	10 119 287,97	0,4	25.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A103EN3	4B02-23-65045-D-001P	-	-	10 000	10 092 140,55	0,4	19.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102HC1	4-02-01481-B-002P	-	-	1	8 972 627,77	0,35	25.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102R40	4B02-22-65045-D-001P	-	-	8 000	8 074 441,23	0,32	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Гранснефть"	1027700049486	RU000A0JXC24	4B02-05-00206-A-001P	-	-	7 300	7 417 603,00	0,29	28.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная"	1027739407189	RU000A0JXE06	4B02-03-32432-H-001P	-	-	6 780	6 913 557,54	0,27	09.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДИОМ.РФ"	1027700262270	RU000A104ZA3	4B02-10-00739-A-001P	-	-	5 000	5 048 644,64	0,2	25.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная"	1027739407189	RU000A0JWST1	4B02-08-32432-H	-	-	3 600	3 579 696,00	0,14	24.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZYU05	4B02-05-65045-D-001P	-	-	1 500	1 448 801,31	0,06	16.05.2019	-
Ценная бумага	Пан паевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации	ЭПИФ недвижимости "Недвижимость пенсионного фонда" под управлением Акционерное общество Управляющая компания «Брокеркредитсервис»	1025403200020	RU000A0JPMЕ0	1084-58229782	-	-	70512,6273	119 996 557,23	4,7	28.03.2008	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	СБЕРБАНК	1027700132195	-	40701810616540000091 от 21.05.2020	-	-	1,00	23 030 063,86	0,9	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	PP-719 от 06.12.2021	-	-	1,00	40 189,25	0	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	26128/2021-ДВ-1 от 26.01.2021	-	-	1,00	25 010,54	0	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст"	1027739926818	-	ООО "РЕГИОН Траст"	-	-	1,00	92 178,19	0	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1,00	67 581 785,27	2,65	-	01.03.2023
Итого									2 552 907 078,25	100		