

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

по состоянию на 30.04.2021

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	186 573 100,00	7,9	01.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A01XQF2	26222RMFS	-	-	100 000	102 974 000,00	4,36	02.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BT8	26236RMFS	-	-	62 500	60 503 125,00	2,56	19.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A01SMA2	26209RMFS	-	-	31 831	33 285 995,01	1,41	18.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A101H8	4B02-01-60525-P-002P	-	-	150 000	150 777 000,00	6,38	17.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A100UT2	4B02-08-00005-T-001P	-	-	100 000	102 170 988,00	4,32	13.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1031S7	4B02-332-00004-T-001P	-	-	96 000	96 074 895,37	4,07	27.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0ZZ7C0	4B02-04-00739-A-001P	-	-	88 500	91 877 050,26	3,89	23.05.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102YH5	4B02-443-01481-B-001P	-	-	88 000	88 275 879,93	3,74	15.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Росинский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0ZZPZ3	4B02060349B001P	-	-	81 800	84 896 130,00	3,59	19.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A101T64	4B02-01-00221-A-001P	-	-	80 000	78 946 385,60	3,34	16.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0XQK2	4B02-04-00122-A-001P	-	-	68 892	71 519 540,88	3,02	19.05.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWS92	4B02-06-00206-A	-	-	53 016	55 553 970,82	2,35	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A0JWV89	4B02-01-00207-A-001P	-	-	53 999	53 703 802,59	2,27	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZZX19	4B02-10-65045-D-001P	-	-	50 000	53 282 000,00	2,25	07.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JXQ44	4B02-02-65045-D-001P	-	-	50 331	53 223 019,26	2,25	16.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV1X3	4B02-03-00122-A	-	-	47 782	52 828 734,84	2,24	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM51	4-09-00013-A	-	-	53 000	52 679 462,36	2,23	07.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0ZYWX7	4B02-05-04715-A-001P	-	-	50 000	50 824 000,00	2,15	07.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная Акционерная компания "АДРОСА" (публичное акционерное общество)	1027739407189	RU000A0ZZV11	4B02-12-32432-H-001P	-	-	45 000	46 898 550,00	1,99	23.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "АДРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PG7	4B02-03-40046-N	-	-	45 000	45 248 850,00	1,92	17.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0ZYQU5	4B02-02-00739-A-001P	-	-	40 000	39 769 600,00	1,68	02.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ"	1027739167246	RU000A0JWN89	4-08-02472-A	-	-	35 874	36 755 424,18	1,56	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101M04	4B02-20-65045-D-001P	-	-	36 000	36 471 960,00	1,54	27.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0JXP45	4B021600354B	-	-	29 990	29 834 351,90	1,26	12.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100HU7	4B02-10-04715-A-001P	-	-	24 610	25 933 525,80	1,1	01.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWPW1	4B02-03-00206-A-001P	-	-	23 470	25 478 495,24	1,08	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая"	1027739217758	RU000A102TJ1	4B02-03-29031-H-001P	-	-	25 000	25 283 882,84	1,07	05.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0JU7Y9	4B020700354B	-	-	23 786	24 092 305,64	1,02	08.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A1002C2	4B02-12-65045-D-001P	-	-	20 000	22 165 800,00	0,94	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV219	4B02-09-00122-A	-	-	18 218	20 302 503,56	0,86	05.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTP965	4-05-00122-A	-	-	15 185	15 603 802,30	0,66	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUFU0	4B02-01-00122-A	-	-	14 800	15 442 458,53	0,65	05.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYDD9	4B02-08-00206-A-001P	-	-	14 500	15 003 875,00	0,64	23.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYUS1	4B02-09-00206-A-001P	-	-	14 299	14 611 004,18	0,62	26.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUCS1	4B02-05-00122-A	-	-	12 350	12 724 946,00	0,54	29.12.2016	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JW31	4B021303349B	-	-	12 430	12 639 756,75	0,54	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Аccionerная нефтяная Компания	1020202555240	RU000A0JTM44	4-08-00013-A	-	-	11 299	11 719 272,63	0,5	09.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания	1028400000298	RU000A100VQ6	4B02-01-40155-F-001P	-	-	10 500	10 784 760,00	0,46	30.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A100V46	4B02-06-36241-R-001P	-	-	10 500	10 678 116,86	0,45	26.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания	1024701893336	RU000A0ZZQN7	4B02-01-65018-D-001P	-	-	9 999	10 638 036,09	0,45	25.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0JWUE9	4B023701481B	-	-	9 664	9 896 515,84	0,42	29.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102HC1	4-02-01481-B-002P	-	-	1	9 692 138,15	0,41	25.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102R40	4B02-22-65045-D-001P	-	-	8 000	8 115 498,07	0,34	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JXC24	4B02-05-00206-A-001P	-	-	7 300	7 967 694,35	0,34	28.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная	1027739407189	RU000A0JXE06	4B02-03-32432-H-001P	-	-	6 780	7 540 173,60	0,32	09.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JT940	4-04-00122-A	-	-	7 245	7 431 051,60	0,31	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYT40	4B02-04-00122-A-002P	-	-	6 000	6 189 180,00	0,26	06.09.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0ZYXJ4	4B020503349B001P	-	-	6 014	6 154 366,76	0,26	03.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZZ349	4B02-10-00206-A-001P	-	-	4 400	4 446 097,52	0,19	13.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JTVJ2	42003349B	-	-	3 950	4 042 706,50	0,17	27.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная	1027739407189	RU000A0JWST1	4B02-08-32432-H	-	-	3 600	3 728 556,00	0,16	24.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWVC1	4B02-04-00206-A-001P	-	-	3 470	3 666 625,29	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	1 535 850,00	0,07	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»	102540320020	RU000A0JPMEO	1084-58229782	-	-	70512,6273	125 892 655,43	5,33	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	2 621 844,91	0,11	-	-
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	3 049 435,87	0,13	-	-
Депозиты	Депозиты в валюте Российской Федерации	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	95/20/2818 от 01.10.2020	-	-	1	99 463 834,85	4,21	-	30.09.2021
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2811-Ю/270121/Б от 27.01.2021	-	-	1	125 334,91	0,01	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	22 403 788,15	0,95	-	06.05.2021
Итого									2 362 013 705,22	100,00		