

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

по состоянию на 29.04.2022

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	-	-	1 047	4 457 319,00	0,19	28.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU0007661625	1-02-00028-A	-	-	19 110	4 344 163,00	0,18	28.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU0009029540	10301481B	-	-	20 940	2 698 920,90	0,11	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания"	1028400000298	RU0007288411	1-01-40155-F	-	-	107	2 195 708,00	0,09	28.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	RU000A0JNAA8	1-01-55192-E	-	-	92	1 212 468,00	0,05	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A0JKQU8	1-01-60525-P	-	-	218	997 241,00	0,04	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	RU000A0JRKT8	1-02-06556-A	-	-	57	399 228,00	0,02	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU0009046510	1-02-00143-A	-	-	259	282 184,00	0,01	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический"	1027402166835	RU0009084396	1-03-00078-A	-	-	6 510	281 306,65	0,01	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический"	1024800823123	RU0009046452	1-01-00102-A	-	-	1 750	279 965,00	0,01	29.04.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BT8	26236RMFS	-	-	254 000	220 695 713,32	9,26	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	193 000	162 314 930,00	6,81	01.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A101HJ8	4B02-01-60525-P-002P	-	-	150 000	146 097 000,00	6,13	17.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A100UT2	4B02-08-00005-T-001P	-	-	100 000	97 940 755,00	4,11	13.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A103IS7	4B02-332-00004-T-001P	-	-	96 000	96 073 560,65	4,03	27.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXQF2	26222RMFS	-	-	100 000	93 759 000,00	3,93	02.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102YH5	4B02-443-01481-B-001P	-	-	88 000	88 273 982,94	3,7	15.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102UX0	4B02-115-00004-T-001P	-	-	80 100	83 492 948,22	3,5	18.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0ZZPZ3	4B020603349B001P	-	-	81 800	81 558 690,00	3,42	19.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A101T64	4B02-01-00221-A-001P	-	-	80 000	70 431 036,00	2,95	16.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JXQK2	4B02-04-00122-A-001P	-	-	68 892	67 475 580,48	2,83	19.05.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A103G59	4B02-475-01481-B-001P	-	-	65 000	66 107 736,68	2,77	06.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWS92	4B02-06-00206-A	-	-	53 016	53 684 631,96	2,25	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Аэрон"	1025300786610	RU000A0JWV89	4B02-01-00207-A-001P	-	-	53 999	52 964 615,68	2,22	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A103GW9	4B02-27-01978-B-001P	-	-	51 900	52 911 864,85	2,22	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZZX19	4B02-10-65045-D-001P	-	-	49 854	51 471 263,76	2,16	07.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV1X3	4B02-03-00122-A	-	-	47 782	49 483 994,84	2,08	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JXQ44	4B02-02-65045-D-001P	-	-	50 331	47 903 032,56	2,01	16.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU000A101PG7	4B02-03-40046-N	-	-	45 000	41 498 396,10	1,74	17.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация"	1027700003891	RU000A103P33	4B02-22-01669-A-001P	-	-	41 000	41 426 139,48	1,74	13.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0ZYQU5	4B02-02-00739-A-001P	-	-	40 000	38 823 937,20	1,63	02.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания"	1020202555240	RU000A0JTM51	4-09-00013-A	-	-	37 000	36 763 570,00	1,54	07.02.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BT8	26236RMFS	-	-	41 250	34 560 900,00	1,45	19.04.2021	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0JXP45	4B021600354B	-	-	29 990	27 837 917.60	1,17	12.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	RU000A1043G7	4B02-02-87154-H-002P	-	-	25 400	26 459 371.14	1,11	23.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"АБФА-БАНК"	1027700067328	RU000A103YE0	4B02-15-01326-B-002P	-	-	25 500	25 501 625.26	1,07	28.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая"	1027739217758	RU000A102TJ1	4B02-03-29031-H-001P	-	-	25 000	25 283 176.70	1,06	05.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWPW1	4B02-03-00206-A-001P	-	-	23 470	23 986 574.70	1,01	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100HU7	4B02-10-04715-A-001P	-	-	24 610	23 379 007.80	0,98	01.08.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS	-	-	25 000	20 920 418.47	0,88	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A1002C2	4B02-12-65045-D-001P	-	-	20 000	20 385 800.00	0,85	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV219	4B02-09-00122-A	-	-	18 218	18 792 231.36	0,79	05.10.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXFEM1	26221RMFS	-	-	19 500	18 730 975.04	0,78	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTF965	4-05-00122-A	-	-	15 099	14 919 019.92	0,63	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYDD9	4B02-08-00206-A-001P	-	-	14 500	13 595 925.00	0,57	23.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JW31	4B021303349B	-	-	12 430	12 298 628.08	0,52	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A1039A8	4-02-36400-R-001P	-	-	13	12 144 208.18	0,51	25.06.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башифты"	1020202555240	RU000A0JTM44	4-08-00013-A	-	-	11 299	11 293 915.45	0,47	09.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A103EN3	4B02-23-65045-D-001P	-	-	10 000	10 218 645.73	0,43	19.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания"	1028400000298	RU000A100VQ6	4B02-01-40155-F-001P	-	-	10 500	9 902 760.00	0,41	30.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZZQZ7	4B02-01-65018-D-001P	-	-	9 999	9 871 112.79	0,41	25.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102R40	4B02-22-65045-D-001P	-	-	8 000	8 162 884.92	0,34	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102HC1	4-02-01481-B-002P	-	-	1	7 885 876.71	0,33	25.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JXC24	4B02-05-00206-A-001P	-	-	7 300	7 348 618.00	0,31	28.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTF940	4-04-00122-A	-	-	7 133	7 060 814.04	0,3	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная"	1027739407189	RU000A0JXE06	4B02-03-32432-H-001P	-	-	6 780	6 977 433.60	0,29	09.02.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMFS	-	-	7 000	6 730 764.40	0,28	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYTF40	4B02-04-00122-A-002P	-	-	6 000	5 937 180.00	0,25	06.09.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWVC1	4B02-04-00206-A-001P	-	-	3 470	3 496 337.30	0,15	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная"	1027739407189	RU000A0JWST1	4B02-08-32432-H	-	-	3 600	3 495 944.34	0,14	24.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZYU05	4B02-05-65045-D-001P	-	-	1 500	1 384 650.00	0,06	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 Фрокркредитсервис	1025403200020	RU000A0JPMEO	1084-58229782	-	-	70512.6273	128 189 135.51	5,37	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	-	-	1,00	10 005 209.92	0,42	-	-
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	1 099 131.89	0,05	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	26128/2021-Д/У-1 от 26.01.2021	-	-	1,00	5 042.54	0	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576	-	2811-Ю/270121/Б от 27.01.2021	-	-	1,00	200 926.91	0,01	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация- центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1,00	68 152 044.17	2,86	-	04.05.2022
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	RU00009024277	-	-	-	1,00	1 403.96	0	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU00007661625	-	-	-	1,00	1 209.02	0	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU00009029540	-	-	-	1,00	832.31	0	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания"	1028400000298	RU00007288411	-	-	-	1,00	573.56	0	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A0JKQU8	-	-	-	1,00	348.09	0	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Целое"	1068400002990	RU000A0JNAA8	-	-	-	1,00	342	0	-	-

Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	RU000A0JRK78	-	-	-	1,00	109,09	0	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU0009046510	-	-	-	1,00	79,5	0	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Новалицейский металлургический"	1024800823123	RU0009046452	-	-	-	1,00	79,33	0	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический"	1027402166835	RU0009084396	-	-	-	1,00	78,69	0	-	-
<b>Итого</b>									<b>2 384 520 146,29</b>	<b>100</b>		