

Информация о составе средств пенсионных резервов АО НПФ "УГМК-Перспектива":
по состоянию на 28.02.2022

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	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BT8	26236RMFS	-	-	254 000	217 496 252,32	9,22	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	193 000	166 186 510,00	7,04	01.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXQF2	26222RMFS	-	-	100 000	96 132 000,00	4,07	02.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BT8	26236RMFS	-	-	41 250	34 174 387,50	1,45	19.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS	-	-	25 000	20 641 286,50	0,87	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXFM1	26221RMFS	-	-	19 500	19 223 978,98	0,81	06.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMFS	-	-	7 000	6 904 817,41	0,29	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A101HJ8	4B02-01-60525-P-002P	-	-	150 000	149 206 500,00	6,33	17.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A100UT2	4B02-08-00005-T-001P	-	-	100 000	100 397 755,00	4,26	13.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1031S7	4B02-332-00004-T-001P	-	-	96 000	98 667 179,42	4,18	27.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102YH5	4B02-443-01481-B-001P	-	-	88 000	90 459 104,71	3,84	15.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0ZZPZ3	4B020603349B001P	-	-	81 800	84 019 234,00	3,56	19.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102UX0	4B02-115-00004-T-001P	-	-	80 100	82 441 279,11	3,49	18.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A101T64	4B02-01-00221-A-001P	-	-	80 000	70 845 436,00	3	16.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JXQK2	4B02-04-00122-A-001P	-	-	68 892	69 467 248,20	2,95	19.05.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A103G59	4B02-475-01481-B-001P	-	-	65 000	65 319 927,51	2,77	06.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWS92	4B02-06-00206-A	-	-	53 016	55 332 899,40	2,35	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A0JWV89	4B02-01-00207-A-001P	-	-	53 999	54 029 475,96	2,29	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	102773955282	RU000A103GW9	4B02-27-01978-B-001P	-	-	51 900	52 199 690,92	2,21	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	RU000A0ZZX19	4B02-10-65045-D-001P	-	-	49 854	50 754 363,24	2,15	07.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	RU000A0JXQ44	4B02-02-65045-D-001P	-	-	50 331	49 332 936,27	2,09	16.05.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV1X3	4B02-03-00122-A	-	-	47 782	48 745 285,12	2,07	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1027700003891	RU000A103P33	4B02-22-01669-A-001P	-	-	41 000	41 712 770,16	1,77	13.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0ZYQU5	4B02-02-00739-A-001P	-	-	40 000	38 471 937,20	1,63	02.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания"	1020202555240	RU000A0JTM51	4-09-00013-A	-	-	37 000	36 429 090,00	1,54	07.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "АЛРОСА"	1027700167110	RU000A0JXP45	4B021600354B	-	-	29 990	28 449 413,70	1,21	12.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛФА-БАНК"	1027700067328	RU000A103YE0	4B02-15-01326-B-002P	-	-	25 500	26 190 244,41	1,11	28.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	RU000A1043G7	4B02-02-87154-H-002P	-	-	25 400	26 050 641,88	1,11	23.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая"	1027739217758	RU000A102TJ1	4B02-03-29031-H-001P	-	-	25 000	25 440 127,68	1,08	05.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWPW1	4B02-03-00206-A-001P	-	-	23 470	23 621 850,90	1	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100HU7	4B02-10-04715-A-001P	-	-	24 610	23 546 109,70	1	01.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	RU000A1002C2	4B02-12-65045-D-001P	-	-	20 000	20 099 800,00	0,85	23.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV219	4B02-09-00122-A	-	-	18 218	18 510 581,08	0,78	05.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JT965	4-05-00122-A	-	-	15 099	15 317 784,51	0,65	29.12.2016	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYDD9	4B02-08-00206-A-001P	-	-	14 500	13 978 725,00	0,59	23.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JW31	4B021303349B	-	-	12 430	12 376 688,48	0,52	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A1039A8	4-02-36400-R-001P	-	-	13	11 963 632,85	0,51	25.06.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания"	1020202555240	RU000A0JTM44	4-08-00013-A	-	-	11 299	11 150 983,10	0,47	09.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "МКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A100V46	4B02-06-36241-R-001P	-	-	10 500	10 823 715,00	0,46	26.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	RU000A100VQ6	4B02-01-40155-F-001P	-	-	10 500	10 155 390,00	0,43	30.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A103EN3	4B02-23-65045-D-001P	-	-	10 000	10 090 159,26	0,43	19.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания"	1024701893336	RU000A0ZZQN7	4B02-01-65018-D-001P	-	-	9 999	9 945 005,40	0,42	25.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102HC1	4-02-01481-B-002P	-	-	1	8 119 849,32	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	8 073 004,12	0,34	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JY940	4-04-00122-A	-	-	7 133	7 249 196,57	0,31	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JXC24	4B02-05-00206-A-001P	-	-	7 300	7 237 658,00	0,31	28.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная"	1027739407189	RU000A0JXE06	4B02-03-32432-H-001P	-	-	6 780	6 854 783,40	0,29	09.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0ZYXJ4	4B020503349B001P	-	-	6 014	6 221 903,98	0,26	03.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYT40	4B02-04-00122-A-002P	-	-	6 000	5 863 200,00	0,25	06.09.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JTVJ2	42003349B	-	-	3 950	4 061 429,50	0,17	27.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWVC1	4B02-04-00206-A-001P	-	-	3 470	3 604 184,90	0,15	29.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная"	1027739407189	RU000A0JWST1	4B02-08-32432-H	-	-	3 600	3 594 728,34	0,15	24.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZYU05	4B02-05-65045-D-001P	-	-	1 500	1 366 650,00	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»	102540320020	RU000A0JPMEO	1084-58229782	-	-	70512,6273	128 492 349,11	5,45	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	2 286 052,63	0,1	-	-
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	101 039,43	0	-	-
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	165 765,82	0,01	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1,00	27 200 030,55	1,15	-	01.03.2022
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Расчеты по налогу на прибыль	-	-	-	-	-	1,00	1 400 430,00	0,06	-	-
Итого									2 359 272 642,19	100,00		