

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию
по состоянию на 31.12.2020

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	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A1008Q9	4802-07-00122-A-002P	-	-	20 000 000.00	20 442 579 727.73	7.55	05.04.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RMFS	-	-	14 000 000.00	16 253 020 000.00	6.00	23.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A02YAP9	4802-06-32432-H-001P	-	-	19 161 606.00	15 655 415 870.64	5.78	26.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A02ZXS2	48024501481B001P	-	-	15 000 000.00	15 086 230 480.46	5.57	13.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"	1097746593394	RU000A0JXC40	4802-01-71827-H-001P	-	-	316 540.00	14 335 607 958.81	5.29	03.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ФИНЮНСАЛТ"	5067847510418	RU000A02YSE5	4802-02-00342-R-001P	-	-	11 600 000.00	10 526 777 156.34	3.89	01.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭ.РФ"	1077711000102	RU000A1001V4	4802-135-00004-T-001P	-	-	10 000 000.00	10 407 951 490.24	3.84	25.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A02ZXL7	4802-11-65045-D-001P	-	-	10 000 000.00	10 125 683 891.72	3.74	12.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A02ZUL3	480202003548001P	-	-	10 000 000.00	10 108 570 239.91	3.73	20.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A1028T1	4802-02-65018-D-001P	-	-	9 158 350.00	9 278 721 416.05	3.43	20.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A1028G8	4802-05-00124-A-002P	-	-	9 138 000.00	9 262 090 776.44	3.42	14.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	RU000A101J33	41403251B	-	-	1 408.00	8 867 562 836.52	3.27	16.03.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A02YCK6	25083RMFS	-	-	7 740 000.00	7 965 775 800.00	2.94	25.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭ.РФ"	1077711000102	RU000A101WE8	4802-291-00004-T-001P	-	-	7 365 000.00	7 422 756 168.14	2.74	17.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A100KX5	480210501481B001P	-	-	6 500 000.00	6 826 105 000.00	2.52	15.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"	1097746593394	RU000A0JXRB9	4802-02-71827-H-001P	-	-	145 590.00	6 395 253 826.34	2.36	23.05.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JX199	4802-02-32432-H-001P	-	-	7 665 348.00	6 193 754 490.96	2.29	12.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A100832	480208003548001P	-	-	6 000 000.00	6 134 609 846.08	2.27	02.04.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JREQ7	26205RMFS	-	-	5 901 879.00	6 062 587 165.17	2.24	02.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик"	1027739137084	RU000A02Z1M2	4802-04-01556-A-001P	-	-	6 999 190.00	5 926 284 164.90	2.19	06.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ОВК Финанс"	1027802757806	RU000A0JUBD5	4-01-36430-R	-	-	5 555 414.00	5 273 976 726.76	1.95	24.04.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭ.РФ"	1077711000102	RU000A1003W8	4802-151-00004-T-001P	-	-	5 000 000.00	5 172 165 832.39	1.91	15.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A1006H2	4802-01-00822-J-002P	-	-	5 000 000.00	5 133 008 150.29	1.90	18.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101L96	4802-07-31153-H-001P	-	-	4 915 000.00	5 001 047 944.72	1.85	16.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Вейл Финанс"	1097746806453	RU000A0JUHV4	4-01-36435-R	-	-	5 058 350.00	4 883 765 682.42	1.80	29.04.2014	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101LS1	4802-19-65045-D-001P	-	-	4 700 000.00	4 768 585 395.60	1.76	23.04.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A0JUG31	10101978B	-	-	707 627 400.00	4 346 955 118.20	1.61	08.07.2015	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JVV30	26217RMFS	-	-	3 441 250.00	3 608 563 575.00	1.33	08.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль двух столиц"	1137746608383	RU000A0JVL88	4-02-36473-R	-	-	3 471 030.00	3 315 103 510.90	1.22	08.07.2015	-
Ценная бумага	Ценные бумаги международных финансовых организаций	"МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"	2534000PHLD27VN98Y03	RU000A1023H7	-	-	-	1 610 534.00	1 635 577 803.70	0.60	11.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"	1097746593394	RU000A0JVL87	4802-01-71827-H	-	-	2 092 737.00	1 285 652 048.58	0.47	13.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)	1027739250285	RU000A0JXGV0	40402110B	-	-	13 499 815.00	1 202 023 527.60	0.44	05.06.2017	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию
по состоянию на 31.12.2020

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	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A01WTV5	4B02-01-32432-H-001P	-	-	1 650 903.00	918 669 077.53	0.34	23.09.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A02YGS2	4B02-03-00124-A-001P	-	-	691 400.00	744 209 132.00	0.27	24.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A01TU85	4-28-65045-D	-	-	607 500.00	623 452 950.00	0.23	30.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A02YBT9	4B020303349B001P	-	-	500 000.00	522 850 000.00	0.19	03.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JX355	4B02-02-00122-A-001P	-	-	425 000.00	442 994 500.00	0.16	09.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A1025U5	4B02-335-01481-B-001P	-	-	366 100.00	372 817 935.00	0.14	02.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A02Z349	4B02-10-00206-A-001P	-	-	357 320.00	368 475 530.40	0.14	12.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A02ZWZ9	4B024401481B001P	-	-	297 474.00	318 746 365.74	0.12	24.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Компания специального назначения "Структурные инвестиции 1"	1147746610725	RU000A01WJQ6	4-01-36451-R	-	-	3.00	262 891 900.14	0.10	03.06.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания"	1077759722446	RU000A0JRU46	4-02-36388-R	-	-	249 392.00	240 064 739.20	0.09	09.02.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания"	1077759722446	RU000A0JRU20	4-01-36388-R	-	-	247 938.00	238 665 118.80	0.09	09.02.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A02ZE52	4B02-22-00028-A	-	-	155 598.00	174 646 307.16	0.06	02.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A02YU51	4B02-09-00206-A-001P	-	-	160 000.00	167 739 200.00	0.06	28.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A100GY1	4B02-177-00004-T-001P	-	-	143 605.00	151 626 775.30	0.06	20.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0JXRW5	4B021901481B	-	-	142 245.00	145 281 930.75	0.05	18.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUCR3	4B02-06-00122-A	-	-	135 000.00	137 038 500.00	0.05	15.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JRL8E	41403349B	-	-	95 000.00	96 543 750.00	0.04	15.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A10IQM3	4B02-03-36400-R-001P	-	-	79 700.00	79 371 636.00	0.03	16.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A102E52	4B02-09-00005-T-001P	-	-	75 000.00	75 497 492.82	0.03	25.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A02ZZE0	4B02-23-00028-A	-	-	57 380.00	64 364 293.60	0.02	02.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JXU71	4B02-09-00004-T-001P	-	-	50 000.00	51 056 000.00	0.02	28.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A02ZZP3	4B02-134-00004-T-001P	-	-	46 165.00	48 161 636.25	0.02	19.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A100758	4B027301481B001P	-	-	34 903.00	35 960 211.87	0.01	26.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUFU0	4B02-01-00122-A	-	-	16 500.00	17 722 980.00	0.01	19.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A02YXJ4	4B020503349B001P	-	-	12 407.00	13 005 141.47	0.00	27.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A02ZBN9	4B021201481B001P	-	-	7 565.00	8 019 051.30	0.00	27.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JY940	4-04-00122-A	-	-	6 800.00	7 218 200.00	0.00	04.04.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	RU000A101NQ1	4B02-04-03287-B-001P	-	-	5 469.00	5 578 544.07	0.00	07.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A102GJ8	4B02-18-00354-B-001P	-	-	5 000.00	5 018 650.00	0.00	11.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JX4Q9	4B02-05-00004-T-001P	-	-	3 580.00	3 767 269.80	0.00	19.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	RU000A02YCX9	4B020203287B001P	-	-	3 247.00	3 400 907.80	0.00	02.09.2020	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию
по состоянию на 31.12.2020

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	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1008M7	4802-163-00004-T-001P	-	-	2 353.00	2 487 921.02	0.00	02.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A100HY9	4802-16-65045-D-001P	-	-	1 700.00	1 835 660.00	0.00	09.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102FR3	4802-369-01481-B-001P	-	-	1 000.00	1 012 180.00	0.00	11.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A0JSSA7	4-05-25642-H	-	-	400.00	374 796.00	0.00	20.05.2013	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JXC1	480202033498001P	-	-	64.00	65 393.28	0.00	28.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Закрытое акционерное общество "Строительное объединение "М-ИНДУСТРИЯ"	1027802511296	RU000A0JN29	4-01-16444-J	-	-	5 273.00	0.00	0.00	24.07.2014	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ПромСвязьКапитал"	1037739833559	RU000A0JX017	4802-01-44790-H-001P	-	-	2 644 496.00	0.00	0.00	25.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Открытие Холдинг"	1107746979196	RU000A0JURM2	4802-03-14406-A	-	-	5 340 573.00	0.00	0.00	27.05.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Прайм Финанс"	1087746508178	RU000A0JU179	4-01-36424-R	-	-	5 549 633.00	0.00	0.00	20.01.2014	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	-	178/Лк/19 от 25.04.2019	-	-	1.00	5 727 743 099.77	2.12	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	42-1-06/004-2020 от 24.01.2020	-	-	1.00	4 226 131 147.54	1.56	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	42-1-06/072 -2020 от 29.06.2020	-	-	1.00	3 891 236 338.80	1.44	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	ДС20-8026-489 от 04.08.2020	-	-	1.00	1 221 250 819.67	0.45	-	-
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810300030000472	-	-	1.00	4 100 716.82	0.00	-	-
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810300030000304	-	-	1.00	1 887 407.14	0.00	-	-
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810800000001366	-	-	1.00	1 153 917.64	0.00	-	-
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810200000001364	-	-	1.00	712 859.80	0.00	-	-
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	-	40701810600760013761	-	-	1.00	336 354.18	0.00	-	-
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810500000000984	-	-	1.00	174 595.49	0.00	-	-
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810900000000982	-	-	1.00	150 079.42	0.00	-	-
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810200000000996	-	-	1.00	121 187.29	0.00	-	-
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810200000000983	-	-	1.00	61 429.45	0.00	-	-
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810903800000038	-	-	1.00	60 300.50	0.00	-	-
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810303800000036	-	-	1.00	14 167.82	0.00	-	-
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810603800000037	-	-	1.00	410.06	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1.00	442 340 552.35	0.16	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Расчеты по программам обязательного пенсионного страхования	-	-	-	-	-	1.00	1 978 304.39	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "Регион"	1027708015576	-	2435-Ю/0805186	-	-	1.00	274 046.48	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "Регион"	1027708015576	-	2595-Ю/1303196	-	-	1.00	238 320.33	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "Регион"	1027708015576	-	2443-Ю/1805186	-	-	1.00	90 157.44	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "Регион"	1027708015576	-	2442-Ю/1805186	-	-	1.00	55 172.89	0.00	-	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"
 Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию
 по состоянию на 31.12.2020

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)
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "Регион"	1027708015576	-	2441-Ю/180518Б	-	-	1.00	35 172.94	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "Регион"	1027708015576	-	-	-	-	1.00	35 113.54	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	УФНС РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ	-	-	-	-	-	1.00	600.00	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	1.00	172.13	0.00	-	-
ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию									270 774 577 743.79	100.00		