

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"

Информация о составе средств пенсионных резервов фонда  
по состоянию на: 29.01.2021

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	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов, шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости средств пенсионных резервов, %	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	-	-	309 000.00	315 770 190.00	17.39	03.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000AQJVV30	26217RMFS	-	-	150 000.00	157 648 500.00	8.68	05.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A102E52	4B02-09-00005-T-001P	-	-	135 000.00	136 653 057.02	7.53	25.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A1028G8	4B02-05-00124-A-002P	-	-	125 000.00	127 323 456.39	7.01	14.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A1028T1	4B02-02-65018-D-001P	-	-	112 500.00	112 717 427.38	6.21	20.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000AQJTU85	4-28-65045-D	-	-	97 850.00	100 824 640.00	5.55	30.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A101SF3	4B02-10-00122-A-002P	-	-	93 000.00	93 418 500.00	5.15	10.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101L96	4B02-07-31153-H-001P	-	-	85 000.00	87 045 543.68	4.79	16.04.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000AQJREQ7	26205RMFS	-	-	79 000.00	81 289 420.00	4.48	01.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	RU000A102F28	4B02-07-02272-B-002P	-	-	71 048.00	71 735 034.16	3.95	30.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A02YCK6	25083RMFS	-	-	56 000.00	57 738 240.00	3.18	13.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A02ZES2	4B02-22-00028-A	-	-	50 000.00	54 223 500.00	2.99	05.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102HC1	4-02-01481-B-002P	-	-	5.00	50 342 123.30	2.77	25.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101M04	4B02-20-65045-D-001P	-	-	39 000.00	41 750 670.00	2.30	04.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Вейл Финанс"	1097746806453	RU000AQJUHV4	4-01-36435-R	-	-	34 355.00	33 442 047.34	1.84	14.07.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A1025U5	4B02-335-01481-B-001P	-	-	30 000.00	30 695 400.00	1.69	02.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A02Z349	4B02-10-00206-A-001P	-	-	25 000.00	25 824 500.00	1.42	12.08.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU0007661625	1-02-00028-A	-	-	114 600.00	24 572 532.00	1.35	10.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000AQJXRW5	4B021901481B	-	-	19 650.00	20 145 966.00	1.11	12.02.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	RU0009024277	1-01-00077-A	-	-	3 710.00	20 037 710.00	1.10	10.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A02YXJ4	4B020503349B001P	-	-	17 139.00	17 975 211.81	0.99	05.08.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU0009029540	10301481B	-	-	57 000.00	14 729 940.00	0.81	18.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A02YVU5	4B02-05-00122-A-002P	-	-	13 100.00	14 057 610.00	0.77	05.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000AQJX0H6	29012RMFS	-	-	13 386.00	13 535 253.90	0.75	28.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000AQJX355	4B02-02-00122-A-001P	-	-	10 100.00	10 578 740.00	0.58	08.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A100K80	4B0210601481B001P	-	-	8 250.00	8 566 800.00	0.47	05.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000AQJRVN8	41503349B	-	-	4 444.00	4 585 008.12	0.25	22.07.2015	-
Ценная бумага	Паи паевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент"	5077746875355	RU000AQJUKR6	2761	-	-	1 105.35	4 072 116.69	0.22	11.02.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Всеоссийский банк развития регионов"	1027739186914	RU000A100691	4B020303287B001P	-	-	3 612.00	3 670 297.68	0.20	11.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Омской области	1045504005414	RU000AQJWX87	RU35003OMS0	-	-	4 444.00	3 215 234.00	0.18	02.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101QM3	4B02-03-36400-R-001P	-	-	2 500.00	2 493 025.00	0.14	18.12.2020	-
Ценная бумага	Паи паевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации	Акционерное общество "Конкорд Управление Активами"	1027700276977	RU000AQJUDS9	2702	-	-	8 432.00	2 237 346.88	0.12	01.08.2014	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000AQJTLJ3	26211RMFS	-	-	940.00	982 065.00	0.05	20.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000AQJWNT2	4B02-01-00124-A-001P	-	-	635.00	679 450.00	0.04	03.12.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000AQJU4L3	26215RMFS	-	-	470.00	507 393.20	0.03	20.01.2020	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"

Информация о составе средств пенсионных резервов фонда  
по состоянию на: 29.01.2021

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	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов, шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости средств пенсионных резервов, %	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	RU000A100EG3	26229RMFS	-	-	465.00	502 497.60	0.03	20.01.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0J5MA2	26209RMFS	-	-	465.00	486 827.10	0.03	20.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акция нефтяная Компания "Башнефть"	102020255240	RU000A0JTM44	4-08-00013-A	-	-	130.00	140 770.50	0.01	30.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Финстоун"	1107746318580	RU000A0JUDX9	4-01-36431-R	-	-	72 605.00	0.00	0.00	30.04.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Арчер Финанс"	1097746687830	RU000A0JUJW8	4-01-36438-R	-	-	72 378.00	0.00	0.00	25.07.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Прайм Финанс"	1087746508178	RU000A0JVYD5	4B02-01-36424-R	-	-	351 642.00	0.00	0.00	26.01.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Прайм Финанс"	1087746508178	RU000A0JW4F3	4B02-02-36424-R	-	-	10 498.00	0.00	0.00	15.02.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Рислэнд"	1107746317986	RU000A0JUDW1	4-01-36429-R	-	-	282 313.00	0.00	0.00	04.03.2014	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ФинСтандарт"	1127746104595	RU000A0JS8R5	4-01-36413-R	-	-	7 026.00	0.00	0.00	16.01.2014	-
Ценная бумага	Паи паевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации	Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	1107746983662	RU000A0JYTP3	2596	-	-	301 724.00	0.00	0.00	10.05.2017	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	4070181010000001367	-	-	1.00	1 395 644.20	0.08	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	40701810338000000071	-	-	1.00	404 891.14	0.02	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810600000000981	-	-	1.00	175 508.73	0.01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810800030000451	-	-	1.00	170 187.99	0.01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810600000000994	-	-	1.00	80 142.11	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810800030000480	-	-	1.00	76 805.17	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1.00	67 000 096.62	3.69	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	УФНС РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ	-	-	-	-	-	1.00	754 877.28	0.04	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Расчеты по программам негосударственного пенсионного обеспечения	-	-	-	-	-	1.00	213 900.29	0.01	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2593-Ю/130319Б	-	-	1.00	203 429.67	0.01	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2431-Ю/080518Б	-	-	1.00	84 052.41	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2467-Ю/020718Б	-	-	1.00	66 361.49	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	-	-	-	1.00	128.22	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий»	-	-	-	-	-	1.00	-90 570.35	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Расчеты по программам негосударственного пенсионного обеспечения	-	-	-	-	-	1.00	-191 586.88	-0.01	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	УФНС РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ	-	-	-	-	-	1.00	-1 094 891.00	-0.06	-	-
<b>ИТОГО средств пенсионных резервов фонда</b>									<b>1 815 463 021.84</b>	<b>100.00</b>		