

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию
по состоянию на: 26.02.2021

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	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	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A1008Q9	4B02-07-00122-A-002P	-	-	20 000 000.00	20 279 821 900.72	7.56	05.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZYAP9	4B02-06-32432-H-001P	-	-	19 161 606.00	15 763 881 252.78	5.88	26.09.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RMFS	-	-	14 000 000.00	15 406 300 000.00	5.73	23.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A02ZXS2	4B024501481B001P	-	-	15 000 000.00	15 291 118 594.60	5.70	13.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"	1097746593394	RU000A0JXC40	4B02-01-71827-H-001P	-	-	316 540.00	14 006 622 367.56	5.22	03.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ФИНКОНСАЛТ"	5067847510418	RU000A02ZYE5	4B02-02-00342-R-001P	-	-	11 600 000.00	10 464 827 720.05	3.90	01.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A02ZXL7	4B02-11-65045-D-001P	-	-	10 000 000.00	10 261 744 966.57	3.83	12.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	RU000A02ZUL3	4B020200354B001P	-	-	10 000 000.00	10 247 822 821.90	3.82	20.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1001V4	4B02-135-00004-T-001P	-	-	10 000 000.00	10 097 681 216.00	3.77	25.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A1028G8	4B02-05-00124-A-002P	-	-	9 138 000.00	9 351 972 922.66	3.49	14.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A1028T1	4B02-02-85018-D-001P	-	-	9 158 350.00	9 222 385 612.40	3.44	20.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	RU000A101J33	41403251B	-	-	1 408.00	8 956 725 160.32	3.34	16.03.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A02ZYCK6	25083RMFS	-	-	8 246 400.00	8 505 419 424.00	3.17	25.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101WE8	4B02-291-00004-T-001P	-	-	7 365 000.00	7 496 303 685.38	2.80	17.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A100KX5	4B0210601481B001P	-	-	6 500 000.00	6 621 617 275.00	2.47	15.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"	1097746593394	RU000A0JXR89	4B02-02-71827-H-001P	-	-	145 590.00	6 334 159 896.17	2.36	23.05.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JX199	4B02-02-32432-H-001P	-	-	7 665 348.00	6 234 530 180.86	2.32	12.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	RU000A100832	4B020800354B001P	-	-	6 000 000.00	6 218 649 529.69	2.32	02.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК"	1027739137084	RU000A02Z1M2	4B02-04-01556-A-001P	-	-	6 999 185.00	5 643 482 620.87	2.10	06.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A1006H2	4B02-01-00822-J-002P	-	-	5 000 000.00	5 202 814 532.79	1.94	18.03.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101L96	4B02-07-31153-H-001P	-	-	4 915 000.00	5 064 383 053.30	1.89	16.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1003W8	4B02-151-00004-T-001P	-	-	5 000 000.00	5 019 880 515.43	1.87	15.02.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Вейл Финанс"	1097746806453	RU000A0JUH4V	4-01-36435-R	-	-	5 058 350.00	4 996 299 616.59	1.86	29.04.2014	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102R40	4B02-22-85045-D-001P	-	-	4 902 200.00	4 915 701 885.41	1.83	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101LS1	4B02-19-65045-D-001P	-	-	4 700 000.00	4 823 985 252.94	1.80	23.04.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A0JUG31	10101978B	-	-	707 627 400.00	4 725 535 777.20	1.72	08.07.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ОВК Финанс"	1027802757806	RU000A0JUBD5	4-01-36430-R	-	-	5 555 414.00	4 464 386 244.54	1.66	24.04.2015	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JVV30	26217RMFS	-	-	3 382 264.00	3 433 200 895.83	1.27	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	3 299 595 157.58	1.23	08.07.2015	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JREQ7	26205RMFS	-	-	2 527 500.00	2 607 823 950.01	0.97	08.12.2020	-
Ценная бумага	Ценные бумаги международных финансовых организаций	МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	2534000PHLD27VN98Y03	RU000A1023H7	-	-	-	1 610 534.00	1 634 386 008.54	0.61	11.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"	1097746593394	RU000A0JUVB7	4B02-01-71827-H	-	-	2 092 737.00	1 290 318 852.09	0.48	13.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JWTV5	4B02-01-32432-H-001P	-	-	1 650 903.00	950 308 979.70	0.35	23.09.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)	1027739250285	RU000A0JXGV0	40402110B	-	-	13 499 815.00	887 342 401.88	0.33	05.06.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A02YG52	4B02-03-00124-A-001P	-	-	691 400.00	729 572 194.00	0.27	24.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JUT85	4-28-65045-D	-	-	607 500.00	627 869 475.00	0.23	30.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A02YBT9	4B0203033498001P	-	-	500 000.00	526 710 000.00	0.20	03.10.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JX355	4B02-02-00122-A-001P	-	-	425 000.00	444 766 750.00	0.17	09.09.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	400 000.00	399 408 000.00	0.15	04.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102HC1	4-02-01481-B-002P	-	-	39.00	391 603 808.31	0.15	22.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A1025U5	4B02-335-01481-B-001P	-	-	366 100.00	374 139 556.00	0.14	02.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A02Z349	4B02-10-00206-A-001P	-	-	357 320.00	370 665 902.00	0.14	12.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A02Z2Z9	4B024401481B001P	-	-	297 474.00	308 174 139.78	0.11	24.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Компания специального назначения "Структурные инвестиции 1"	1147746610725	RU000A0JWJQ6	4-01-36451-R	-	-	3.00	262 789 708.32	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	228 098 326.69	0.09	09.02.2015	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию
по состоянию на: 26.02.2021

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	ОГРН/ЛЕИ 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	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	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная лицензионная компания"	107759722446	RU000A0JRU20	4-01-36388-R	-	-	247 938.00	226 768 472.62	0.08	09.02.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A0ZES2	4B02-22-00028-A	-	-	155 598.00	165 662 078.64	0.06	02.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYUS1	4B02-09-00206-A-001P	-	-	160 000.00	162 508 800.00	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	151 659 804.45	0.06	20.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0JXRW5	4B021901481B	-	-	142 245.00	146 200 833.45	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	138 210 300.00	0.05	15.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS06	4-07-00122-A	-	-	115 000.00	121 911 500.00	0.05	16.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101M04	4B02-20-65045-D-001P	-	-	100 000.00	105 477 000.00	0.04	17.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JRL8E	41403349B	-	-	95 000.00	97 165 974.35	0.04	15.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101QM3	4B02-03-36400-R-001P	-	-	79 700.00	78 710 923.00	0.03	16.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A102E52	4B02-09-00005-T-001P	-	-	75 000.00	76 270 533.50	0.03	25.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A0ZEX06	4B02-23-00028-A	-	-	57 380.00	61 785 636.00	0.02	02.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JXJ71	4B02-09-00004-T-001P	-	-	50 000.00	51 409 000.00	0.02	28.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0Z2ZP3	4B02-134-00004-T-001P	-	-	46 165.00	48 368 455.45	0.02	19.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A100758	4B0273014818001P	-	-	34 903.00	36 190 920.70	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	17 066 775.00	0.01	19.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS22	4-08-00122-A	-	-	15 000.00	15 901 500.00	0.01	16.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0ZYXJ4	4B0205033498001P	-	-	12 407.00	13 066 680.19	0.00	27.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0Z2B99	4B0212014818001P	-	-	7 565.00	7 757 831.85	0.00	27.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JT940	4-04-00122-A	-	-	6 800.00	7 198 072.00	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	5 515 377.12	0.00	07.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	RU000A102GJ8	4B02-18-00354-B-001P	-	-	5 000.00	5 017 250.00	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	3 775 647.00	0.00	19.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	RU000A0ZYQX9	4B0202032878001P	-	-	3 247.00	3 298 562.36	0.00	02.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A100BM7	4B02-163-00004-T-001P	-	-	2 353.00	2 504 721.44	0.00	02.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A100H9Y	4B02-16-65045-D-001P	-	-	1 700.00	1 831 478.00	0.00	09.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102FR3	4B02-369-01481-B-001P	-	-	1 000.00	1 010 080.00	0.00	11.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A0JSSA7	4-05-25642-H	-	-	400.00	380 399.72	0.00	20.05.2013	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JXUC1	4B0202033498001P	-	-	64.00	65 720.32	0.00	28.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Закрытое акционерное общество "Строительное объединение "МИНДУСТРИЯ"	1027802511296	RU000A0JUN29	4-01-16444-J	-	-	5 273.00	0.00	0.00	24.07.2014	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Открытие Холдинг"	1107746979196	RU000A0JURM2	4B02-03-14406-A	-	-	5 340 573.00	0.00	0.00	27.05.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Прайм Финанс"	1087746508178	RU000A0JUI79	4-01-36424-R	-	-	5 549 493.00	0.00	0.00	20.01.2014	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ПромСвязьКапитал"	1037739833559	RU000A0JX017	4B02-01-44790-H-001P	-	-	2 644 496.00	0.00	0.00	25.11.2016	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	-	178/лн/19	-	-	3.00	5 798 209 744.13	2.16	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	-	42-1-06/072-2020	-	-	2.00	3 919 424 010.03	1.46	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	ДС20-8026-489	-	-	2.00	1 229 402 600.49	0.46	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	4070181080000001366	-	-	1.00	2 359 709.30	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	4070181020000001364	-	-	1.00	813 989.55	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810300030000304	-	-	1.00	312 856.35	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810300030000472	-	-	1.00	247 616.56	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	407018105000000000984	-	-	1.00	95 483.30	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	407018109000000000982	-	-	1.00	88 423.08	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	407018109038000000338	-	-	1.00	60 300.50	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	407018102000000000983	-	-	1.00	56 825.76	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	407018102000000000996	-	-	1.00	39 717.42	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	407018103038000000336	-	-	1.00	14 396.49	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	407018106038000000337	-	-	1.00	2 658.80	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1.00	1 052 165 349.92	0.39	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	-	-	-	-	-	-	1.00	1 978 437.66	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2435-Ю/080518Б	-	-	1.00	395 156.49	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2595-Ю/130319Б	-	-	1.00	238 320.33	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2441-Ю/180518Б	-	-	1.00	78 143.67	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2443-Ю/180518Б	-	-	1.00	72 128.25	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2442-Ю/180518Б	-	-	1.00	64 657.10	0.00	-	-
ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию:									268 143 638 984.22	100.00		

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"
 Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию
 по состоянию на: 26.02.2021

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	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)