

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"

Информация о составе средств пенсионных резервов фонда по состоянию на: 30.09.2021

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 счетах	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	300 598 290.00	17.87	03.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A102E52	4B02-09-00005-T-001P	-	-	135 000.00	138 159 855.21	8.21	25.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1031S7	4B02-332-00004-T-001P	-	-	126 000.00	130 393 285.71	7.75	27.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелком"	1027700198767	RU000A1028G8	4B02-05-00124-A-002P	-	-	125 000.00	128 658 861.62	7.65	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	113 977 923.94	6.77	20.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A101SF3	4B02-10-00122-A-002P	-	-	93 000.00	88 405 800.00	5.25	10.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101L96	4B02-07-31153-H-001P	-	-	85 000.00	88 234 969.23	5.24	16.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	RU000A102TJ1	4B02-03-29031-H-001P	-	-	81 800.00	82 253 749.26	4.89	05.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	RU000A102F28	4B02-07-02272-B-002P	-	-	71 048.00	70 814 962.56	4.21	30.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102YH5	4B02-443-01481-B-001P	-	-	58 500.00	60 512 602.50	3.60	15.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A0ZZES2	4B02-22-00028-A	-	-	49 990.00	51 435 710.80	3.06	05.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102HC1	4-02-01481-B-002P	-	-	5.00	48 256 591.45	2.87	25.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A103GW9	4B02-27-01978-B-001P	-	-	41 310.00	41 848 690.36	2.49	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101M04	4B02-20-65045-D-001P	-	-	39 000.00	39 811 980.00	2.37	04.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A103EN3	4B02-23-65045-D-001P	-	-	36 500.00	37 077 481.78	2.20	19.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A1025U5	4B02-335-01481-B-001P	-	-	30 000.00	29 552 400.00	1.76	02.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZZ349	4B02-10-00206-A-001P	-	-	25 000.00	25 834 250.00	1.54	12.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYCK6	25083RMFS	-	-	24 000.00	24 490 320.00	1.46	04.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Вейл Финанс"	1097746806453	RU000A0JUHV4	4-01-36435-R	-	-	34 355.00	24 222 524.84	1.44	14.07.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102R40	4B02-22-65045-D-001P	-	-	20 000.00	20 302 453.64	1.21	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0ZYXJ4	4B020503349B001P	-	-	17 139.00	17 218 867.74	1.02	05.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A103P33	4B02-22-01669-A-001P	-	-	16 100.00	16 163 496.63	0.96	13.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYVU5	4B02-05-00122-A-002P	-	-	13 100.00	13 038 430.00	0.77	05.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A103PG3	4B02-02-00221-A-002P	-	-	10 900.00	10 938 413.95	0.65	14.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A1039A8	4-02-36400-R-001P	-	-	9.00	9 068 876.64	0.54	25.06.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JX355	4B02-02-00122-A-001P	-	-	8 480.00	8 737 452.80	0.52	08.10.2020	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"

Информация о составе средств пенсионных резервов фонда по состоянию на: 30.09.2021

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A100K80	4B0210601481B001P	-	-	8 250.00	8 407 410.00	0.50	05.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A100EX8	4B02-01-36400-R-001P	-	-	7 500.00	7 724 625.00	0.46	05.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JRVN8	41503349B	-	-	4 444.00	4 583 186.08	0.27	22.07.2015	-

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 средств пенсионных резервов, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии п.б., находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Паи паевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент"	5077746875355	RU000A0JUKR6	2761	-	-	1 105.35	2 776 688.39	0.17	11.02.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101QM3	4B02-03-36400-R-001P	-	-	2 500.00	2 397 250.00	0.14	18.12.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Омской области	1045504005414	RU000A0JWX87	RU35003OMS0	-	-	4 444.00	1 809 685.68	0.11	02.11.2016	-
Ценная бумага	Паи паевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации	Акционерное общество "Конкорд Управление Активами"	1027700276977	RU000A0JUDS9	2702	-	-	8 432.00	1 524 505.60	0.09	01.08.2014	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JTJL3	26211RMFS	-	-	940.00	950 922.80	0.06	20.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0JWTN2	4B02-01-00124-A-001P	-	-	635.00	631 952.00	0.04	03.12.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EG3	26229RMFS	-	-	465.00	477 885.15	0.03	20.01.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JU4L3	26215RMFS	-	-	470.00	473 421.60	0.03	20.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM44	4-08-00013-A	-	-	130.00	131 604.20	0.01	30.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Арчер Финанс"	1097746687830	RU000A0JUWJ8	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	RU000A0JVVYD5	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	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	Паи паевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации	ООО "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	1107746983662	RU000A0JYYP3	2596	-	-	301 724.00	0.00	0.00	10.05.2017	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810100000001367	-	-	1.00	2 591 880.38	0.15	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810800030000451	-	-	1.00	896 414.12	0.05	-	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"

Информация о составе средств пенсионных резервов фонда по состоянию на: 30.09.2021

Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	4070181060000000981	-	-	1.00	442 384.43	0.03	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	40701810338000000071	-	-	1.00	372 965.00	0.02	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810800030000480	-	-	1.00	121 510.24	0.01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810600000000994	-	-	1.00	85 277.65	0.01	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1.00	23 798 475.81	1.41	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	УФНС РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ	-	-	-	-	-	1.00	1 775 598.28	0.11	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Расчеты по программам негосударственного пенсионного обеспечения	-	-	-	-	-	1.00	213 900.29	0.01	-	-
<b>Вид актива</b>	<b>Наименование актива</b>	<b>Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента</b>	<b>ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/контрагента</b>	<b>ISIN</b>	<b>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</b>	<b>Адрес объекта недвижимого имущества</b>	<b>Площадь объекта недвижимого имущества</b>	<b>Кол-во активов, шт.</b>	<b>Стоимость актива, руб.</b>	<b>Доля от общей стоимости средств пенсионных резервов, %</b>	<b>Дата постановки на баланс ценных бумаг купленной партией п.б.находящейся на балансе</b>	<b>Срок исполнения обязательств (при наличии)</b>
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	154 588.23	0.01	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2467-Ю/020718Б	-	-	1.00	147 154.63	0.01	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	-	-	-	1.00	428.08	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий»	1027739470197	-	-	-	-	1.00	-2 403.35	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст"	1027739926818	-	-	-	-	1.00	-10 000.00	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Расчеты по программам негосударственного пенсионного обеспечения	-	-	-	-	-	1.00	-250 952.88	-0.01	-	-
ИТОГО средств пенсионных резервов фонда									1 682 438 027.74	100.00		