

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"
Информация о составе средств пенсионных резервов фонда
по состоянию на: 30.11.2021

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 активов, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б. находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательства (при наличии)
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	309 000.00	277 719 930.00	16.98	03.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197/46000000	RU000A102E52	4B02-09-00005-1-001P	-	-	135 000.00	135 204 417.25	8.27	25.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1031S7	4B02-332-00004-1-001P	-	-	126 000.00	126 997 208.65	7.77	27.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027/00198767	RU000A1028G8	4B02-05-00124-A-002P	-	-	125 000.00	126 047 087.92	7.71	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	113 366 891.84	6.93	20.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027/00043502	RU000A102SF3	4B02-10-00122-A-002P	-	-	93 000.00	86 684 370.00	5.30	10.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101L96	4B02-07-31153-F-001P	-	-	85 000.00	85 909 863.12	5.25	16.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Грубная Металлургическая Компания"	1027/39217758	RU000A1021J1	4B02-03-29031-F-001P	-	-	81 800.00	83 257 824.88	5.09	05.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ЮСБАНК"	1027/39460737	RU000A102PZ8	4B02-07-02272-B-002P	-	-	63 900.00	61 983 639.00	3.79	30.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027/00132195	RU000A102YH5	4B02-443-01481-B-001P	-	-	38500.00	39 067 407.41	3.81	15.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027/00070518	RU000A0Z2ES2	4B02-22-00028-A	-	-	49 990.00	49 793 039.40	3.04	05.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027/00132195	RU000A102HC1	4-02-01481-B-002P	-	-	5.00	47 753 908.10	2.92	25.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027/39555282	RU000A103GV9	4B02-27-01978-B-001P	-	-	41 310.00	42 429 705.72	2.59	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037/39877295	RU000A103EN3	4B02-23-65045-D-001P	-	-	36 500.00	37 556 252.56	2.30	19.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037/39877295	RU000A103MM4	4B02-20-65045-D-001P	-	-	39 000.00	37 219 650.00	2.28	04.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027/00132195	RU000A1025U5	4B02-335-01481-B-001P	-	-	30000.00	28 475 400.00	1.74	02.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Вейл Финанс"	1097746806453	RU000A10JHV4	4-01-36435-R	-	-	34 355.00	25 369 382.89	1.55	14.07.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0Z3CK6	25083RMFS	-	-	24 000.00	24 759 840.00	1.51	04.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037/39877295	RU000A102R40	4B02-22-65045-D-001P	-	-	20 000.00	20 531 388.30	1.26	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сбергаз"	1207/00498279	RU000A103C37	4B02-02-87154-F-002P	-	-	18 800.00	19 638 836.59	1.20	23.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027/00342890	RU000A0ZYXJ4	4B02U503439B001P	-	-	17139.00	17 381 174.07	1.06	05.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A103P33	4B02-22-01669-A-001P	-	-	16100.00	16 384 002.49	1.00	13.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027/00043502	RU000A0Z3VU5	4B02-05-00122-A-002P	-	-	13 100.00	12 868 130.00	0.79	05.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A103PG3	4B02-02-00221-A-002P	-	-	10 900.00	11 079 536.37	0.68	14.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A1039A8	4-02-36400-R-001P	-	-	9.00	8 796 397.95	0.54	25.06.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027/00132195	RU000A1030K8	8 469 10801481B001P	-	-	8 250.00	8 469 037.50	0.52	05.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A1030E8	4B02-01-36400-R-001P	-	-	7 500.00	7 785 000.00	0.48	05.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГБФРА-БАНК"	1027/00067328	RU000A103YEU	4B02-19-01326-B-002P	-	-	3 600.00	3 626 653.43	0.22	28.10.2021	-
Ценная бумага	Паи паевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент"	5077746875355	RU000A0JUKR6	2761	-	-	1105.35	2 764 054.21	0.17	11.02.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A10TQM3	4B02-03-36400-R-001P	-	-	2 500.00	2 252 000.00	0.14	18.12.2020	-
Ценная бумага	Паи паевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации	Акционерное общество "Конкорд Управление Активами"	1027700276977	RU000A0JUDS9	2702	-	-	8432.00	1 517 591.36	0.09	01.08.2014	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JTJL3	26211RMFS	-	-	940.00	948 713.80	0.06	20.01.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027/00070518	RU00076616Z5	1-02-00028-A	-	-	1 880.00	628 903.20	0.04	30.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027/00198767	RU000A10V1N2	4B02-01-00124-A-001P	-	-	635.00	619 943.10	0.04	03.12.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027/00132195	RU0009029540	10301481B	-	-	1 810.00	576 629.80	0.04	30.11.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JU4L3	26215RMFS	-	-	470.00	468 820.30	0.03	20.01.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EG3	26229RMFS	-	-	465.00	445 907.10	0.03	20.01.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027/00035769	RU0009024277	1-01-00077-A	-	-	67.00	441 597.00	0.03	30.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM44	4-08-00013-A	-	-	130.00	131 261.00	0.01	30.12.2016	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027/00043502	RU000A0J2U06	1-02-00122-A	-	-	200.00	113 700.00	0.01	30.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Арчер Финанс"	1097746887830	RU000A0JUVW8	4-01-36438-R	-	-	72 378.00	0.00	0.00	25.07.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Грайм Финанс"	1087746508178	RU000A0JYV05	4B02-01-36424-R	-	-	351 642.00	0.00	0.00	26.01.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Грайм 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 "Рисланд"	1107/46317986	RU000A0JUDV1	4-01-36429-R	-	-	282 313.00	0.00	0.00	04.03.2014	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ФинСтандарт"	1127/46104595	RU000A0JJSR5	4-01-36413-R	-	-	7 026.00	0.00	0.00	16.01.2014	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Финстоун"	1107/46318580	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	Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ ЭСSET MENЕДЖМЕНТ"	1107746983662	RU000A0JYTP3	2596	-	-	301724.00	0.00	0.00	10.05.2017	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810100000001367	-	-	1.00	2 587 173.38	0.16	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810800030000451	-	-	1.00	1 142 470.63	0.07	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	40701810338000000071	-	-	1.00	325 200.00	0.02	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810800030000480	-	-	1.00	129 182.03	0.01	-	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"
Информация о составе средств пенсионных резервов фонда
по состоянию на: 30.11.2021

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 активов, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б., находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательства (при наличии)
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810600000000981	-	-	1.00	94 708.77	0.01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810600000000994	-	-	1.00	91 530.55	0.01	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1.00	41 898 927.56	2.56	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	УФНС РОССИИ ПО Т. 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	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2593-Ю/1303195	-	-	1.00	203 429.67	0.01	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2431-Ю/0805185	-	-	1.00	147 285.17	0.01	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2467-Ю/0207185	-	-	1.00	77 253.62	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Расчеты по программам негосударственного пенсионного обеспечения	-	-	-	-	-	1.00	8 006.07	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	1.00	472.60	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	-	-	-	1.00	215.30	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	-	-	-	1.00	-818.76	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	-274 874.35	-0.02	-	-
ИТОГО средств пенсионных резервов фонда									1 635 472 413.17	100.00		