

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"
Информация о составе средств пенсионных резервов фонда
по состоянию на: 30.12.2021

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	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Прайм Финанс"	1087748508178	RU000A0JYD5	4802-01-38424-R	-	-	351642.00	0.00	0.00	26.01.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Прайм Финанс"	1087748508178	RU000A0JY4F3	4802-02-38424-R	-	-	104388.00	0.00	0.00	13.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Рисланд"	1107748317986	RU000A0JUDV1	4-01-38429-R	-	-	282313.00	0.00	0.00	04.03.2014	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ФинСтандарт"	1127748104595	RU000A0JS8R5	4-01-38413-R	-	-	7026.00	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"	1107748983662	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	2 585 812.53	0.16	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810800030000451	-	-	1.00	1 020 113.15	0.06	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	40701810338000000071	-	-	1.00	404 000.00	0.02	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810626800300138	-	-	1.00	174 102.32	0.01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810426800300147	-	-	1.00	168 609.75	0.01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810800030000480	-	-	1.00	132 899.03	0.01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810600000000981	-	-	1.00	122 568.72	0.01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810600000000994	-	-	1.00	95 542.93	0.01	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1.00	3 799 466.00	0.23	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	УФНС РОССИИ ПО Т. МОСКВЕ	-	-	-	-	-	1.00	1 777 316.28	0.11	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Расчеты по программам негосударственного пенсионного обеспечения	-	-	-	-	-	1.00	214 209.04	0.01	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2593-ЮТ130319Б	-	-	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	168 274.71	0.01	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2467-Ю/020718Б	-	-	1.00	162 568.06	0.01	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	1.00	547.95	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	УФНС РОССИИ ПО Т. МОСКВЕ	-	-	-	-	-	1.00	-1 718.00	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий»	1027739470197	-	-	-	-	1.00	-205 796.06	-0.01	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Расчеты по программам негосударственного пенсионного обеспечения	-	-	-	-	-	1.00	-256 352.45	-0.02	-	-
ИТОГО средств пенсионных резервов фонда									1 631 606 989.01	100.00		