

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по
обязательному пенсионному страхованию 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 обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS06	4-07-00122-A	-	-	115000.00	116 380 000.00	0.04	16.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101M04	4B02-20-65045-D-001P	-	-	100000.00	99 399 000.00	0.04	17.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A102E52	4B02-09-00005-T-001P	-	-	75000.00	75 496 156.15	0.03	25.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101QM3	4B02-03-36400-R-001P	-	-	79 700.00	74 087 526.00	0.03	16.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A103IS7	4B02-332-00004-T-001P	-	-	65 000.00	65 948 537.38	0.02	27.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A0ZZET0	4B02-23-00028-A	-	-	57 380.00	59 188 617.60	0.02	02.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A100EX8	4B02-01-36400-R-001P	-	-	24 000.00	24 190 320.00	0.01	05.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUFU0	4B02-01-00122-A	-	-	16 500.00	17 102 580.00	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	15 138 000.00	0.01	16.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	10277000342890	RU000A0ZYXJ4	4B020503349B001P	-	-	12407.00	12 703 651.37	0.00	27.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZB9N9	4B021201481B001P	-	-	7 565.00	7 807 231.30	0.00	27.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUN90	4-04-00122-A	-	-	6 800.00	6 891 120.00	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	5 466 950.60	0.00	07.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A102GJ8	4B02-18-00354-B-001P	-	-	5 000.00	4 764 850.00	0.00	11.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A100BM7	4B02-163-00004-T-001P	-	-	2 353.00	2 389 330.32	0.00	02.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A100HY9	4B02-16-65045-D-001P	-	-	1 700.00	1 657 670.00	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	980 080.00	0.00	11.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A0JSSA7	4-05-25642-H	-	-	400.00	394 898.95	0.00	20.05.2013	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Закрытое акционерное общество "Строительное объединение "М-ИНДУСТРИЯ"	1027802511296	RU000A0JUNJ29	4-01-16444-J	-	-	5273.00	0.00	0.00	24.07.2014	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Открытие Холдинг"	1101746979196	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	-	-	5549633.00	0.00	0.00	20.01.2014	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ПромСвязьКапитал"	1037739833559	RU000A0JX017	4B02-01-44790-H-001P	-	-	2644496.00	0.00	0.00	25.11.2016	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810900000000982	-	-	1.00	802 021 672.67	0.29	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810300030000304	-	-	1.00	11 014 600.69	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018102000000001364	-	-	1.00	4 527 892.66	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018108000000001366	-	-	1.00	3 417 954.09	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810300030000472	-	-	1.00	535 599.25	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810326800300153	-	-	1.00	383 547.98	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018102000000000996	-	-	1.00	280 668.58	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018102000000000984	-	-	1.00	70 891.84	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	407018105000000000982	-	-	1.00	13 305.94	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	407018103038000000036	-	-	1.00	12 842.97	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810526800300160	-	-	1.00	994.00	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный	1067711004481	-	-	-	-	1.00	2 559 599 354.33	0.94	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Расчеты по программам обязательного пенсионного страхования	-	-	-	-	-	1.00	1 601 480.40	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2435-Ю/0805185	-	-	1.00	371 263.39	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2595-Ю/1303195	-	-	1.00	238 320.33	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2441-Ю/1805185	-	-	1.00	237 084.50	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2442-Ю/1805185	-	-	1.00	227 643.89	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2596-Ю/1303195	-	-	1.00	200 000.00	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2443-Ю/1805185	-	-	1.00	102 438.09	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	1.00	1 709.59	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	УФНС РОССИИ ПО Т. МОСКВЕ	-	-	-	-	-	1.00	600.00	0.00	-	-
ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию:									272 490 509 432.10	100.00		