

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"
Информация о составе средств пенсионных резервов фонда
по состоянию на: 31.01.2022

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/обязательства, шт.	Стоимость актива/обязательства, 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	269 441 820.00	16.86	03.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197/468000000	RU000A102E52	4B02-09-00005-1-001P	-	-	135 000.00	136 717 452.45	8.55	25.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1031S7	4B02-332-00004-1-001P	-	-	126000.00	128 736 885.41	8.05	27.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027/700198767	RU000A1028G8	4B02-05-00124-A-002P	-	-	125000.00	127 385 305.64	7.97	14.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A1028T1	4B02-02-65018-D-001P	-	-	112500.00	112 777 232.15	7.06	20.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027/700043502	RU000A101SF3	4B02-10-00122-A-002P	-	-	93000.00	87 743 640.00	5.49	10.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101L9E	4B02-07-31153-F-001P	-	-	85 000.00	87 101 201.17	5.45	16.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Грубная Металлургическая Компания"	1027/739217758	RU000A1021J1	4B02-03-29031-F-001P	-	-	81 800.00	81 800 768.31	5.18	05.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027/700132195	RU000A102YH5	4B02-44-501481-B-001P	-	-	58 500.00	59 807 688.31	3.74	15.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027/700070518	RU000A02ZE3Z	4B02-22-00025-A	-	-	49 390.00	47 908 916.70	3.00	05.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027/700132195	RU000A102HCT	4-02-01481-B-002P	-	-	5 000	46 728 259.05	2.92	25.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ОСБАНК"	1027/739460737	RU000A102FZ8	4B02-07-02272-B-002P	-	-	4 780.00	46 696 776.00	2.92	30.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027/739555282	RU000A103GV9	4B02-27-01978-B-001P	-	-	41 310.00	43 020 218.83	2.69	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037/739877295	RU000A103EN3	4B02-23-65045-D-001P	-	-	36 500.00	36 614 076.54	2.29	19.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027/700132195	RU000A1025U5	4B02-335-01481-B-001P	-	-	30000.00	28 547 100.00	1.79	02.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1028E3	26235RMFS	-	-	32 000.00	27 644 761.16	1.73	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS	-	-	29 000.00	24 699 369.69	1.55	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Вейл Финанс"	1037/74800453	RU000A010H04	4-01-36435-R	-	-	34 355.00	22 209 627.31	1.39	14.07.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037/739877295	RU000A102R00	4B02-22-65045-A-001P	-	-	20000.00	20 080 921.89	1.28	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "рупа компании "Сегежа"	1207/700498279	RU000A1043G7	4B02-02-87154-A-002P	-	-	19 800.00	19 961 821.27	1.25	23.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027/700342890	RU000A020YX4	4B020503349B001P	-	-	17 139.00	17 608 608.60	1.10	05.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A103PZ3	4B02-22-01669-A-001P	-	-	16 100.00	16 279 126.30	1.02	13.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A02VU05	4B02-05-00122-A-002P	-	-	13 100.00	12 890 400.00	0.81	05.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A103PG3	4B02-02-00221-A-002P	-	-	10 900.00	11 012 359.26	0.69	14.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A1039A8	4-02-36400-R-001P	-	-	9 000	8 989 175.34	0.56	25.06.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027/700132195	RU000A100K80	4B0210601481B001P	-	-	8 250.00	8 224 672.50	0.51	05.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A100E38	4B02-01-36400-F-001P	-	-	7 500.00	7 557 225.00	0.47	05.07.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXFM1	26221RMFS	-	-	7 450.00	7 300 483.38	0.46	06.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037/739877295	RU000A101M04	4B02-20-65045-D-001P	-	-	4 000.00	3 716 160.00	0.23	07.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АИБФА-БАНК"	1027/700067328	RU000A103Y0E	4B02-15-01326-B-002P	-	-	3 600.00	3 675 861.20	0.23	28.10.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMFS	-	-	3 000.00	2 941 483.30	0.18	06.12.2021	-
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	2 765 303.26	0.17	11.02.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101QM3	4B02-03-36400-F-001P	-	-	2 500.00	2 248 700.00	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	-	-	8 432.00	1 521 301.44	0.10	01.08.2014	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027/700070518	RU0007661625	1-02-20028-A	-	-	3340.00	1 105 874.00	0.07	30.11.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027/700132195	RU0009029540	10301481B	-	-	3 520.00	931 040.00	0.06	30.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027/700198767	RU000A010V1N2	4B02-01-00124-A-001P	-	-	635.00	622 046.00	0.04	03.12.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027/70035769	RU0009024277	1-01-00077-A	-	-	82.00	560 019.00	0.04	30.11.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027/700043502	RU000A0J2C06	1-02-00122-A	-	-	954.00	546 498.90	0.03	30.11.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JU4L3	26215RMFS	-	-	470.00	468 463.10	0.03	20.01.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EG3	26229RMFS	-	-	465.00	438 002.10	0.03	20.01.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Орно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	RU0007288411	1-01-40155-F	-	-	16.00	347 200.00	0.02	01.12.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1023204945947	RU000A0J01Q8	1-01-60525-P	-	-	45.00	225 720.00	0.01	01.12.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	RU000A0J0NA8	1-01-55192-E	-	-	17.00	205 589.50	0.01	01.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM44	4-08-00013-A	-	-	130.00	134 313.40	0.01	30.12.2016	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Акционерная компания "АГРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	RU0007252813	1-03-40046-N	-	-	730.00	82 351.30	0.01	01.12.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	RU0009084396	1-03-00078-A	-	-	1050.00	64 743.00	0.00	01.12.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Роснефть"	1023501236901	RU0009046510	1-02-00143-A	-	-	42.00	63 042.00	0.00	01.12.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	RU0009046452	1-01-00102-A	-	-	290.00	61 706.20	0.00	01.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Арчер Финанс"	1097746687830	RU000A0JUV8	4-01-36438-R	-	-	72 378.00	0.00	0.00	25.07.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Граим Финанс"	1087746508178	RU000A0JUY05	4B02-01-36424-R	-	-	351 642.00	0.00	0.00	26.01.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Граим Финанс"	1087746508178	RU000A0JUY4F3	4B02-02-36424-R	-	-	10498.00	0.00	0.00	15.02.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Рисланд"	1107746317986	RU000A0JUDW1	4-01-36429-R	-	-	282 313.00	0.00	0.00	04.03.2014	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"
Информация о составе средств пенсионных резервов фонда
по состоянию на: 31.01.2022

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/обязательств, шт.	Стоимость актива/обязательства, 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 "ФинСтандарт"	1127748104595	RU000A0J38R5	4-01-36413-R	-	-	7 026.00	0.00	0.00	16.01.2014	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Финстоун"	1107748318580	RU000A0J0DX9	4-01-36431-R	-	-	72805.00	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 ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	1107746983662	RU000A0JTPP3	2596	-	-	301 724.00	0.00	0.00	10.05.2017	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	4070181010000001367	-	-	1.00	2 486 840.52	0.16	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810800030000451	-	-	1.00	742 306.32	0.05	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	40701810338000000071	-	-	1.00	214 600.00	0.01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810800030000480	-	-	1.00	131 824.03	0.01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810626800300138	-	-	1.00	126 199.90	0.01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810600000000981	-	-	1.00	90 655.10	0.01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810426800300147	-	-	1.00	62 302.59	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства на расчетных счетах	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810600000000994	-	-	1.00	11 510.93	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1.00	23 199 868.54	1.45	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	УФНС РОССИИ ПО Т. МОСКВЕ	-	-	-	-	-	1.00	1 775 598.28	0.11	-	-
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	149 427.62	0.01	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2467-Ю/020718Б	-	-	1.00	118 963.54	0.01	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Расчеты по программам негосударственного пенсионного обеспечения	-	-	-	-	-	1.00	8 006.07	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	УФНС РОССИИ ПО Т. МОСКВЕ	-	-	-	-	-	1.00	0.00	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий»	1027739470197	-	-	-	-	1.00	-9 392.71	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	-236 799.77	-0.01	-	-
ИТОГО средств пенсионных резервов фонда									1 598 249 764.75	100.00		