

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"
Информация о составе средств пенсионных резервов фонда
по состоянию на: 30.06.2022

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 и обязательств, %	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	-	-	307 440	261 692 928.00	10.18	03.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197748000000	RU000A102E52	4B02-09-00005-T-001P	-	-	135 000	135 931 774.70	5.28	25.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A103157	4B02-332-00004-T-001P	-	-	126 000	127 837 578.21	4.97	27.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A1028G8	4B02-05-00124-A-002P	-	-	125 000	126 692 767.87	4.83	14.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A1028T1	4B02-02-65018-D-001P	-	-	112 500	113 977 220.82	4.43	20.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-лиманская компания "ЕвроХим"	1027700002699	RU000A101L96	4B02-07-31153-H-001P	-	-	85 000	86 484 925.48	3.37	18.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A1015F3	4B02-10-00122-A-002P	-	-	93 000	84 126 281.31	3.27	10.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная металлургическая компания"	1027739217758	RU000A102TJ1	4B02-03-29031-H-001P	-	-	81 800	82 251 632.08	3.20	05.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102YH5	4B02-44-3-01481-B-001P	-	-	58 500	59 425 160.62	2.31	15.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A02ZE52	4B02-22-00028-A	-	-	49 990	48 856 226.80	1.90	05.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739552822	RU000A103GW9	4B02-27-01978-B-001P	-	-	41 310	42 714 819.06	1.66	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102HC1	4-02-01481-B-002P	-	-	5	40 023 904.10	1.56	25.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A103EN3	4B02-23-65045-D-001P	-	-	36 500	37 791 297.96	1.47	19.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	RU000A102F28	4B02-07-02272-B-002P	-	-	34 800	33 876 408.00	1.32	30.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102U55	4B02-335-01481-B-001P	-	-	30 000	28 214 100.00	1.10	02.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1028E3	26232RMFS	-	-	32 000	27 705 917.25	1.08	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Вейл Финанс"	1097746806453	RU000AJUHV4	4-01-36435-R	-	-	34 355	24 733 560.99	0.96	14.07.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26232RMFS	-	-	29 000	24 702 088.77	0.96	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102R40	4B02-22-65045-D-001P	-	-	20 000	20 643 761.22	0.80	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Группы компаний "Роснефть"	1207700498279	RU000A1043G7	4B02-02-87154-H-002P	-	-	19 600	19 794 823.67	0.77	23.11.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102B78	26232RMFS	-	-	20 000	16 446 974.88	0.64	21.02.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A103P33	4B02-22-01869-A-001P	-	-	16 100	16 163 209.57	0.63	13.09.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	RU0009024277	1-01-00077-A	-	-	3 395	13 483 949.50	0.52	08.08.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A02YVU5	4B02-05-00122-A-002P	-	-	13 100	12 779 050.00	0.50	05.08.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RJ0007861625	1-02-00028-A	-	-	39 450	11 715 072.00	0.46	08.08.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A103PG3	4B02-02-00221-A-002P	-	-	10 900	10 938 298.14	0.43	14.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A100K90	4B0210601481B001P	-	-	8 250	8 477 452.50	0.33	05.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087748212388	RU000A1039A8	4-02-38400-R-001P	-	-	8	8 157 501.36	0.32	25.08.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU0009029540	10301481B	-	-	62 500	7 637 449.40	0.29	08.08.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000AJXFM1	26221RMFS	-	-	7 450	7 262 485.72	0.28	06.12.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Орно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	RJ0007288411	1-01-40155-F	-	-	319	6 405 196.00	0.25	08.06.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A103YE0	4B02-15-01326-B-002P	-	-	3 600	3 649 432.77	0.14	28.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101M04	4B02-20-65045-D-001P	-	-	4 000	3 631 560.00	0.14	07.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26222RMFS	-	-	3 000	2 927 536.18	0.11	06.12.2021	-
Ценная бумага	Пай паявых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент"	5077746875355	RU000AJUKR6	2761	-	-	1 105,35198	2 771 504.29	0.11	11.02.2016	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Полус"	1068400002990	RU000AJUNA8	1-01-55192-E	-	-	246	2 683 880.00	0.10	08.08.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000AJQKUE8	1-01-60525-P	-	-	547	2 308 066.50	0.09	08.08.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087748212388	RU000A101QM3	4B02-03-36400-R-001P	-	-	2 500	2 214 450.00	0.09	18.12.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	RU000AJFNM1	1-04-33498-E	-	-	607 700	2 045 778.00	0.08	08.08.2022	-
Ценная бумага	Пай паявых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации	Акционерное общество "Конкорд Управление Активами"	1027700276977	RU000AJUDS9	2702	-	-	8 432	1 524 758.56	0.06	01.08.2014	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	RU000AJRKT8	1-02-06556-A	-	-	160	1 129 213.00	0.04	08.08.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000AJVVTN2	4B02-01-00124-A-001P	-	-	635	622 889.30	0.02	03.12.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	RJ0009046452	1-01-00102-A	-	-	4 630	599 585.00	0.02	08.08.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	RJ0009084396	1-03-00078-A	-	-	18 420	579 953.70	0.02	08.08.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RJ0009046510	1-02-00143-A	-	-	796	572 642.40	0.02	08.08.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000AJU4L3	26215RMFS	-	-	470	462 715.00	0.02	20.01.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EG3	26229RMFS	-	-	465	430 245.90	0.02	20.01.2020	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"
Информация о составе средств пенсионных резервов фонда
по состоянию на: 30.06.2022

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 и обязательств, %	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 "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM44	4-08-00013-A	-	-	130	131 641.90	0.01	30.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Арчео Финанс"	1097748887830	RU000A0JLW8	4-01-38438-R	-	-	72 378	0.00	0.00	25.07.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Прайм Финанс"	1087748508178	RU000A0JVV05	4B02-01-39424-R	-	-	351 842	0.00	0.00	28.01.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Прайм Финанс"	1087748508178	RU000A0JVV4F3	4B02-02-39424-R	-	-	10 498	0.00	0.00	15.02.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Финстрой"	1107748318580	RU000A0JUDX9	4-01-38431-R	-	-	72 605	0.00	0.00	30.04.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Риэлтид"	1107748317988	RU000A0JLDW1	4-01-38428-R	-	-	282 313	0.00	0.00	04.03.2014	-
Ценная бумага	Пай паявых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации	Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	1107748983662	RU000A0JLTP3	2598	-	-	301 724	0.00	0.00	10.05.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ФинСтандарт"	1127748104595	RU000A0JJS8R5	4-01-38413-R	-	-	7 026	0.00	0.00	16.01.2014	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810928800300139	-	-	1	3 075 991.00	0.12	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810800030000451	-	-	1	1 318 004.88	0.05	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	40701810338000000071	-	-	1	297 505.00	0.01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	-	40701810300780000074	-	-	1	182 500.00	0.01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810800000000994	-	-	1	142 531.56	0.01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810800000000981	-	-	1	138 928.62	0.01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810800030000480	-	-	1	123 036.02	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810100000001367	-	-	1	7 487.61	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810628800300138	-	-	1	2 757.01	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810426800300147	-	-	1	1 536.55	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810800030000532	-	-	1	800.00	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1087711004481	-	-	-	-	1	988 053 162.79	38.44	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	ФНД РОССИИ	-	-	-	-	-	1	1 487 501.28	0.08	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2593-Ю/130319Б	-	-	1	188 429.67	0.01	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2467-Ю/020718Б	-	-	1	121 662.58	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2431-Ю/080518Б	-	-	1	79 759.32	0.00	-	-
Прочие обязательства	Дебиторская задолженность прочая	Расчеты по программам негосударственного пенсионного обеспечения	-	-	-	-	-	1	8 006.07	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст"	1027739928818	-	-	-	-	1	-10 000.00	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Расчеты по программам негосударственного пенсионного обеспечения	-	-	-	-	-	1	-220 239.77	-0.01	-	-
ИТОГО средств пенсионных резервов фонда									2 570 129 168.67	100		