

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"
Информация о составе средств пенсионных резервов 31.03.2023

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента	ОГРН/ЛЕИ 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	-	-	357 940	333 418 935.77	13.17	03.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JS3V6	26207RMFS	-	-	200 000	197 418 848.80	7.80	06.10.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMFS	-	-	212 508	194 942 867.37	7.70	06.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1038Z7	26237RMFS	-	-	218 000	188 154 043.02	7.43	29.09.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A102E52	4802-09-00005-T-001P	-	-	135 000	138 170 817.34	5.46	25.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1031S7	4802-332-00004-T-001P	-	-	126 000	130 417 624.53	5.15	27.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A1028G8	4802-05-00124-A-002P	-	-	125 000	128 675 415.52	5.08	14.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A1028T1	4802-02-65018-D-001P	-	-	112 500	113 996 765.11	4.50	20.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A104Z63	4802-431-00004-T-001P	-	-	110 000	112 163 619.23	4.43	22.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	102770002659	RU000A101L96	4802-07-31153-H-001P	-	-	85 000	88 251 325.89	3.49	16.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A101SF3	4802-10-00122-A-002P	-	-	93 000	88 194 602.11	3.48	10.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1027739217758	RU000A102TJ1	4802-03-29031-H-001P	-	-	81 800	82 266 267.87	3.25	05.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1037739085636	RU000A103901	26239RMFS	-	-	85 199	72 636 945.78	2.87	14.10.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102YH5	4802-443-01481-B-001P	-	-	58 500	60 522 104.71	2.39	15.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A0ZZE52	4802-22-00028-A	-	-	49 990	48 252 592.50	1.96	05.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A103GV9	4802-27-01978-B-001P	-	-	41 310	41 856 251.69	1.65	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102HC1	4-02-01481-B-002P	-	-	5	41 345 890.40	1.63	25.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	RU000A103EN3	4802-23-65045-D-001P	-	-	36 500	37 084 532.32	1.47	19.07.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103BR1	26240RMFS	-	-	41 500	33 254 859.06	1.31	02.11.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS	-	-	38 200	31 459 149.95	1.24	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A1025U5	4802-335-01481-B-001P	-	-	30 000	30 283 200.00	1.20	02.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1028E3	26235RMFS	-	-	32 000	27 654 817.31	1.09	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A104XR2	4802-02-00011-T-003P	-	-	20 693	21 115 415.67	0.83	07.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	RU000A102R40	4802-22-65045-D-001P	-	-	20 000	20 305 867.73	0.80	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	RU000A1043C7	4802-02-87154-H-002P	-	-	19 600	20 273 675.44	0.80	23.11.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BT8	26236RMFS	-	-	20 000	17 201 938.42	0.68	21.02.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A103P33	4802-22-01669-A-001P	-	-	16 100	16 166 463.47	0.64	13.09.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	RU0009024277	1-01-00077-A	-	-	3 395	14 798 805.00	0.58	08.06.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU0009029540	10301481B	-	-	62 500	13 468 750.00	0.53	08.06.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYVU5	4802-05-00122-A-002P	-	-	13 100	13 093 052.89	0.52	05.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A103PF3	4802-02-00221-A-002P	-	-	10 900	10 940 410.80	0.43	14.09.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JU4L3	26215RMFS	-	-	10 470	10 540 567.80	0.42	20.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A1039A8	4-02-36400-R-001P	-	-	9	8 410 718.70	0.33	25.06.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYUB7	26225RMFS	-	-	9 725	8 336 782.10	0.33	20.10.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	RU000A0JPNM1	1-04-33498-E	-	-	2 163 300	8 020 434.75	0.32	08.06.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXFM1	26221RMFS	-	-	7 450	7 429 539.67	0.29	06.12.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU0007661625	1-02-00028-A	-	-	39 450	6 694 665.00	0.26	08.06.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	RU0007288411	1-01-40155-F	-	-	319	4 785 000.00	0.19	08.06.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	RU000A101M04	4802-20-65045-D-001P	-	-	4 000	3 925 280.00	0.16	07.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101FA1	25084RMFS	-	-	3 200	3 245 952.00	0.13	20.12.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	10323044945947	RU000A0JKQU8	1-01-60525-P	-	-	547	2 506 627.50	0.10	08.06.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101QM3	4802-03-36400-R-001P	-	-	2 500	2 408 872.80	0.10	18.12.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Полюс"	1069400002990	RU000A0JMAA8	1-01-55192-E	-	-	246	2 327 160.00	0.09	08.06.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	RU000A0JRK78	1-02-08595-A	-	-	160	1 191 680.00	0.06	08.06.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU0009046510	1-02-00143-A	-	-	796	835 481.60	0.03	08.06.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	RU0009084396	1-03-00078-A	-	-	18 420	734 037.00	0.03	08.06.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0JVTN2	4802-01-00124-A-001P	-	-	635	624 283.23	0.02	03.12.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	RU0009046452	1-01-00102-A	-	-	4 630	601 900.00	0.02	08.06.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EG3	26229RMFS	-	-	465	469 624.14	0.02	20.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Прайм Финанс"	1087746508178	RU000A0JYD5	4802-01-36424-R	-	-	351 642	0.00	0.00	26.01.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Прайм Финанс"	1087746508178	RU000A0JW4F3	4802-02-36424-R	-	-	10 498	0.00	0.00	15.02.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Арчер Финанс"	1097746687830	RU000A0JUVJ8	4-01-36438-R	-	-	72 378	0.00	0.00	25.07.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Вейл Финанс"	1097746806453	RU000A0JUNH4	4-01-36435-R	-	-	34 355	0.00	0.00	14.07.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Финстоп"	1107746318580	RU000A0JUDX9	4-01-36431-R	-	-	72 605	0.00	0.00	30.04.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Рисланд"	1107746317986	RU000A0JUDV1	4-01-36429-R	-	-	282 313	0.00	0.00	04.03.2014	-
Ценная бумага	Паи паевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации	Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	1107746983662	RU000A0JTYP3	2596	-	-	301 724.00000	0.00	0.00	10.05.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ФинСтандарт"	1127746104595	RU000A0JS8R5	4-01-36413-R	-	-	7 026	0.00	0.00	16.01.2014	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"
Информация о составе средств пенсионных резервов 31.03.2023

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	Паи паевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент"	5077746875355	RU000AQJUKR6	2761	-	-	1 105.35198	0.00	0.00	11.02.2016	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810100000001367	-	-	1	4 042 368.08	0.16	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810800030000480	-	-	1	3 430 701.70	0.14	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810800030000451	-	-	1	2 209 010.30	0.09	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	-	40701810338000000071	-	-	1	762 677.84	0.03	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	-	40701810300760000074	-	-	1	253 790.10	0.01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810600000000981	-	-	1	135 679.10	0.01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810600000000994	-	-	1	109 962.52	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810626800300138	-	-	1	55 673.19	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810926800300139	-	-	1	4 042.68	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810426800300147	-	-	1	968.94	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	77 451 523.20	3.06	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	ФНС РОССИИ	-	-	-	-	-	1	460 687.28	0.02	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2593-Ю/1303195	-	-	1	188 429.67	0.01	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2431-Ю/0805185	-	-	1	69 016.67	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2467-Ю/0207185	-	-	1	52 676.44	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	-	-	-	1	10 030.13	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Расчеты по программам негосударственного пенсионного обеспечения	-	-	-	-	-	1	8 006.07	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	-	-	1	794.96	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст"	1027739926818	-	-	-	-	1	-10 000.00	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Расчеты по программам негосударственного пенсионного обеспечения	-	-	-	-	-	1	-162 273.13	-0.01	-	-
ИТОГО средств пенсионных резервов фонда									2 531 223 027.73	100		