Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 29.05.2026

Вид актива/ обязательства	Наименование актива/ обязательства	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	RU000A106E90	26243RMFS	-	-	51 697 680	46 988 835 469.26	6.76	22.06.2023	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	RU000A108EF8	26247RMFS	-	-	51 086 770	43 293 673 327.97	6.23	29.08.2024	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	RU000A108EG6	26245RMFS	-	-	38 672 346	33 926 651 330.29	4.88	20.02.2025	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	RU000A10BVH7	26250RMFS	-	-	34 368 433	32 431 466 635.69	4.67	03.07.2025	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	RU000A1038V6	26238RMFS	-	-	39 638 924	30 461 469 054.04	4.38	02.12.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	RU000A103BR0	26240RMFS	-	-	36 890 819	28 385 417 005.73	4.09	19.10.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	RU000A102BT8	26236RMFS	-	-	27 725 353	26 227 571 359.29	3.78	16.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	RU000A10D4Y2	26252RMFS	-	-	24 803 048	23 060 604 537.31	3.32	23.10.2025	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS	-	-	23 746 638	21 398 399 250.90	3.08	13.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	RU000A108EH4	26248RMFS	-	-	23 107 083	21 008 900 963.03	3.02	27.02.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A1008Q9	4B02-07-00122-A-002P	-	-	20 000 000	20 290 587 880.14	2.92	05.04.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	RU000A108EE1	26246RMFS	-	-	22 384 282	19 690 604 908.99	2.83	06.02.2025	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	RU000A103901	26239RMFS	-	-	18 097 023	16 515 706 465.59	2.38	13.10.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	RU000A1028E3	26235RMFS	-	-	17 405 173	15 990 786 161.68	2.30	10.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	RU000A108124	4B02-31-65045-D-001P	-	-	13 665 000	14 037 382 960.85	2.02	15.03.2024	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	RU000A103EN3	4B02-23-65045-D-001P	-	-	13 596 060	13 981 607 449.77	2.01	19.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	RU000A103G59	4B02-475-01481-B-001P	-	-	11 668 000	11 947 620 374.90	1.72	06.08.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	RU000A100EF5	26230RMFS	-	-	13 235 832	11 891 044 620.32	1.71	28.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1031S7	4B02-332-00004-T-001P	-	-	10 925 600	11 007 772 900.17	1.58	27.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ПСБ"	1027739019142	RU000A101J33	41403251B	-	-	1 408	9 908 194 630.40	1.43	16.03.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	RU000A1028T1	4B02-02-65018-D-001P	-	-	9 256 000	9 323 294 184.00	1.34	20.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	RU000A103P33	4B02-22-01669-A-001P	-	-	9 010 280	9 162 834 724.64	1.32	13.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	1027739407189	RU000A0ZYAP9	4B02-06-32432-H-001P	-	-	19 161 606	9 142 008 443.92	1.32	26.09.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	RU000A10CKT3	26251RMFS	-	-	10 329 910	8 967 768 490.64	1.29	16.10.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	RU000A104SY8	4B02-25-65045-D-001P	-	-	8 132 500	8 198 641 760.64	1.18	06.05.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	RU000A0JXFM1	26221RMFS	-	-	8 248 273	7 834 725 032.64	1.13	27.03.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	RU000A105FZ9	26241RMFS	-	-	7 919 454	7 737 787 292.15	1.11	01.12.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	RU000A0ZYUB7	26225RMFS	-	-	8 684 047	7 356 157 018.02	1.06	12.04.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	RU000A10BVC8	26249RMFS	-	-	7 892 007	7 161 477 886.14	1.03	30.10.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"	1027739137084	RU000A0ZZ1M2	4B02-04-01556-A-001P	-	-	6 994 142	6 762 615 091.27	0.97	06.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A103PG3	4B02-02-00221-A-002P	-	-	6 512 400	6 614 922 428.63	0.95	14.09.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	RU000A0JPNM1	1-04-33498-E	-	-	2 082 002 700	6 600 989 560.35	0.95	14.06.2022	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 29.05.2026

Вид актива/ обязательства	Наименование актива/ обязательства	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	RU000A102BV4	29020RMFS	-	-	6 250 000	6 413 312 500.00	0.92	11.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A104Z63	4B02-431-00004-T-001P	-	-	5 529 745	5 729 251 023.04	0.82	22.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	1207700498279	RU000A1043G7	4B02-02-87154-H-002P	-	-	6 113 600	5 685 394 347.12	0.82	23.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	RU000A102R40	4B02-22-65045-D-001P	-	-	5 230 700	5 367 080 208.92	0.77	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	RU000A10ASZ7	4B02-35-65045-D-001P	-	-	5 219 000	5 297 742 513.59	0.76	04.02.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ПСБ"	1027739019142	RU000A10BFF4	4B02-13-03251-B-003P	-	-	5 145 800	5 251 690 285.47	0.76	17.04.2025	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	RU000A100A82	26228RMFS	-	-	5 321 800	5 197 653 538.70	0.75	15.09.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739555282	RU000A0JUG31	10101978B	-	-	707 627 400	5 112 607 965.00	0.74	08.07.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	RU000A101LS1	4B02-19-65045-D-001P	-	-	4 750 000	4 787 985 464.17	0.69	23.04.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	RU000A102A31	29018RMFS	-	-	4 207 700	4 246 663 302.00	0.61	03.11.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	RU0009029540	10301481B	-	-	12 827 374	4 112 712 651.88	0.59	10.03.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	1027739407189	RU000A0JX199	4B02-02-32432-H-001P	-	-	7 665 348	3 773 241 856.97	0.54	12.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A104XR2	4B02-02-00011-T-003P	-	-	3 558 434	3 678 244 368.91	0.53	07.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИСТРАЛЬ ДВУХ СТОЛИЦ"	1137746608383	RU000A0JVLA8	4-02-36473-R	-	-	4 499 294	3 586 723 336.38	0.52	08.07.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	RU000A100HY9	4B02-16-65045-D-001P	-	-	3 265 992	3 368 852 669.71	0.48	05.12.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	1027739387411	RU000A0JR4A1	1-05-08443-H	-	-	16 004 340	2 808 921 713.40	0.40	06.02.2025	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ"	1027700070518	RU0007661625	1-02-00028-A	-	-	22 788 220	2 632 267 292.20	0.38	28.04.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	RU000A1039A8	4-02-36400-R-001P	-	-	2 424	2 525 148 550.80	0.36	25.06.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	RU000A0ZYU05	4B02-05-65045-D-001P	-	-	2 376 900	2 481 137 991.40	0.36	20.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ПСБ"	1027739019142	RU000A10CP78	4B02-01-03251-B-004P	-	-	2 100 000	2 116 260 727.78	0.30	09.09.2025	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	1 929 956	1 883 388 953.43	0.27	30.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739109133	RU000A101UE2	4B02-03-02790-B-002P	-	-	1 800 000	1 849 251 050.71	0.27	29.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ПСБ"	1027739019142	RU000A101H92	41303251B	-	-	675	1 839 812 778.00	0.26	04.03.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	RU000A105RV3	26242RMFS	-	-	2 203 970	1 790 411 373.61	0.26	21.10.2024	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	RU000A0JXZB2	4B02-04-65045-D-001P	-	-	1 509 354	1 574 446 948.69	0.23	24.01.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	RU000A1038Z7	26237RMFS	-	-	1 597 020	1 503 151 470.14	0.22	29.09.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	RU000A0ZYZ26	52002RMFS	-	-	837 506	1 321 879 629.59	0.19	04.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1013P1	4B02-227-00004-T-001P	-	-	1 238 825	1 229 318 536.67	0.18	27.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	RU000A1028U9	4-04-65045-D-001P	-	-	1 067 000	1 157 844 294.64	0.17	22.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	RU000A10DS74	4B02-804-01481-B-001P	-	-	1 000 000	1 016 516 963.18	0.15	16.12.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	RU000A1011B5	RU35003KND0	-	-	2 071 437	785 814 954.86	0.11	14.11.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	RU000A1074G2	26244RMFS	-	-	810 328	719 461 606.11	0.10	08.05.2026	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 29.05.2026

Вид актива/ обязательства	Наименование актива/ обязательства	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 "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	1028400000298	RU000A1083A6	4B02-07-40155-F-001P	-	-	667 172	671 841 596.87	0.10	21.06.2024	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	1027810256352	RU000A102A15	RU35003GSP0	-	-	1 330 086	662 936 415.97	0.10	27.10.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU0009046510	1-02-00143-A	-	-	961 047	660 431 498.40	0.10	04.02.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	RU000A102564	4-03-65045-D-001P	-	-	674 900	656 544 252.03	0.09	30.09.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС"	1233900014699	RU000A107T19	1-01-16777-A	-	-	126 975	509 360 212.50	0.07	14.02.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	RU000A102HC1	4-02-01481-B-002P	-	-	48	489 120 000.00	0.07	22.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	RU000A10C8T4	4B02-07-65134-D-001P	-	-	463 409	471 700 888.46	0.07	01.08.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	RU000A10BT34	4B02-17-65018-D-001P	-	-	450 000	466 204 500.00	0.07	17.06.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	1027739407189	RU000A0JWTV5	4B02-01-32432-H-001P	-	-	1 650 903	459 114 105.92	0.07	23.09.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ПСБ"	1027739019142	RU000A10ETQ6	4B02-02-03251-B-004P	-	-	400 000	407 548 000.00	0.06	17.04.2026	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	RU000A10D517	26253RMFS	-	-	407 478	384 930 396.66	0.06	30.04.2026	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	1097746772738	RU000A0ZZTL5	4B02-05-55465-E-001P	-	-	367 952	363 238 534.88	0.05	15.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	1027810256352	RU000A0ZYKJ1	RU35002GSP0	-	-	1 494 100	362 906 451.73	0.05	22.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ"	1197746000000	RU000A104W17	4B02-02-16643-A-002P	-	-	318 000	331 041 180.00	0.05	21.06.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101TB0	4B02-290-00004-T-001P	-	-	303 600	292 621 614.46	0.04	30.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	RU000A10EJ90	4B02-812-01481-B-001P	-	-	282 390	284 022 901.18	0.04	13.03.2026	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A10AXH5	4B02-02-60525-P-005P	-	-	253 951	262 443 121.44	0.04	20.02.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A10E7Q0	4B02-31-01326-B-002P	-	-	220 000	224 268 000.00	0.03	06.02.2026	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	RU000A101M04	4B02-20-65045-D-001P	-	-	239 290	222 582 475.58	0.03	27.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A10B214	4B02-15-00124-A-001P	-	-	206 684	216 960 328.48	0.03	12.03.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A10ASS2	4B02-14-00124-A-001P	-	-	204 941	208 586 900.39	0.03	05.03.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A10BUK3	4B02-12-36241-R-003P	-	-	200 000	207 216 000.00	0.03	26.06.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	RU000A10EF52	4B02-806-01481-B-001P	-	-	200 000	204 891 398.00	0.03	25.03.2026	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A109JS8	4B02-11-00124-A-001P	-	-	198 193	204 667 965.31	0.03	16.09.2024	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1021400967092	RU000A109L49	4B02-01-40046-N-001P	-	-	200 000	200 633 600.00	0.03	23.09.2024	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	RU000A106AT1	4B02-06-36400-R-001P	-	-	199 975	199 950 084.01	0.03	30.05.2023	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ"	1167746438881	RU000A102GD1	4B02-03-00307-R-001P	-	-	1 000 000	192 094 518.00	0.03	10.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	RU000A107084	4B02-10-36400-R-002P	-	-	188 000	190 481 662.04	0.03	10.10.2023	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	RU000A10B495	4B02-41-65045-D-001P	-	-	155 000	170 912 300.00	0.02	12.08.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ"	1197746000000	RU000A102E52	4B02-09-00005-T-001P	-	-	167 600	167 660 268.43	0.02	25.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A101FG8	4B02-03-00124-A-002P	-	-	160 078	148 628 528.71	0.02	22.05.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	RU0009024277	1-01-00077-A	-	-	27 809	136 347 527.00	0.02	08.05.2025	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 29.05.2026

Вид актива/ обязательства	Наименование актива/ обязательства	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	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания"	1077759722446	RU000A0JRU46	4-02-36388-R	-	-	249 392	128 773 482.32	0.02	09.02.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания"	1077759722446	RU000A0JRU20	4-01-36388-R	-	-	247 938	128 022 709.87	0.02	09.02.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	1027700149124	RU000A104WJ1	4B02-21-04715-A-001P	-	-	112 000	113 681 120.00	0.02	01.07.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	RU000A0DKVS5	1-02-00268-E	-	-	99 968	106 635 865.60	0.02	25.02.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A10AT27	4B02-10-36241-R-003P	-	-	100 000	104 983 000.00	0.02	06.03.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ"	1197746000000	RU000A104W33	4B02-03-16643-A-002P	-	-	100 000	93 941 000.00	0.01	27.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ"	1197746000000	RU000A1055Y4	4B02-04-16643-A-002P	-	-	100 000	93 079 000.00	0.01	09.09.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	1027739407189	RU000A101GD3	4B02-16-32432-H-001P	-	-	375 017	78 101 870.87	0.01	21.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A104Z48	4B02-02-00004-T-002P	-	-	69 999	70 045 440.84	0.01	01.08.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"	1025501701686	RU000A10BK17	4B02-15-00146-A-003P	-	-	97 867	63 924 767.06	0.01	26.05.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	1025002870837	RU000A102CR0	RU35015MOO0	-	-	225 650	63 796 819.70	0.01	17.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	RU000A10AZ60	4B02-38-65045-D-001P	-	-	50 000	56 296 500.00	0.01	26.02.2025	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	RU000A102069	52003RMFS	-	-	41 200	54 444 733.25	0.01	25.09.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A10E6V2	4B02-17-36241-R-003P	-	-	50 000	51 611 500.00	0.01	03.02.2026	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A103EZ7	4B02-06-00124-A-002P	-	-	50 000	51 035 822.37	0.01	30.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	1027700149124	RU000A1075E4	4B02-01-04715-A-002P	-	-	50 000	50 313 500.00	0.01	31.10.2023	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	RU000A10D533	26254RMFS	-	-	49 489	46 556 134.43	0.01	30.04.2026	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов Челябинской области	1047424532968	RU000A102FV5	RU35001CLB0	-	-	124 335	45 041 709.09	0.01	08.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	RU000A1008P1	4B02-06-00122-A-002P	-	-	46 109	41 610 521.00	0.01	05.04.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	RU000A0JVW48	26218RMFS	-	-	49 600	37 845 655.99	0.01	20.02.2018	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	RU000A0JPNN9	1-01-65018-D	-	-	641 590 000	37 468 856.00	0.01	16.01.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	RU000A10C8C0	4B02-44-65045-D-001P	-	-	35 000	35 224 975.10	0.01	08.08.2025	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	RU000A0JTK38	26212RMFS	-	-	35 994	31 938 250.55	0.00	17.01.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	RU000A0GN9A7	46020RMFS	-	-	49 812	31 833 384.58	0.00	19.07.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A101T64	4B02-01-00221-A-001P	-	-	30 300	31 467 344.87	0.00	16.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A10BG13	4B02-16-00124-A-001P	-	-	30 000	31 218 000.00	0.00	22.04.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМАЗ"	1021602013971	RU000A0ZZ877	4-10-55010-D	-	-	33 490	27 913 580.10	0.00	29.05.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	RU000A0JWM07	26219RMFS	-	-	28 005	27 360 283.28	0.00	29.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ"	1167746438881	RU000A100DQ4	4-09-00307-R-002P	-	-	250 000	26 244 508.00	0.00	10.06.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	RU000A0ZZYW2	26226RMFS	-	-	21 500	20 846 499.88	0.00	09.10.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ"	1027700049486	RU000A1010B7	4B02-13-00206-A-001P	-	-	15 819	15 160 622.13	0.00	27.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМАЗ"	1021602013971	RU000A0ZZ893	4-11-55010-D	-	-	16 049	13 317 299.71	0.00	29.05.2018	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 29.05.2026

Вид актива/ обязательства	Наименование актива/ обязательства	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	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102CT6	RU35009SVS0	-	-	26 000	9 216 098.92	0.00	18.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	RU000A101Y18	4-02-65045-D-001P	-	-	6 400	5 880 251.90	0.00	31.07.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)	1031402066079	RU000A1010D3	RU35013RSY0	-	-	15 000	4 391 578.77	0.00	11.11.2019	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1021400967092	RU0007252813	1-03-40046-N	-	-	127 630	3 197 131.50	0.00	25.01.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМАЗ"	1021602013971	RU000A0ZZ885	4-09-55010-D	-	-	3 704	3 095 197.74	0.00	29.05.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	RU000A0JS3W6	26207RMFS	-	-	2 994	2 881 237.29	0.00	20.12.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	1025002870837	RU000A102G35	RU35016MOO0	-	-	9 400	2 669 166.81	0.00	08.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	RU000A0JUAH8	4-30-65045-D	-	-	2 500	2 515 865.25	0.00	23.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	RU000A102QP4	4B02-21-65045-D-001P	-	-	1 944	1 769 335.70	0.00	08.02.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	RU000A0JV4P3	29008RMFS	-	-	1 000	1 062 110.00	0.00	18.09.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	RU000A101QN1	4B02-04-36400-R-001P	-	-	796	697 674.02	0.00	20.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	RU000A101CL5	4B02-04-65018-D-001P	-	-	665	473 852.06	0.00	31.01.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	RU000A102A49	29019RMFS	-	-	100	100 658.79	0.00	28.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Министерство финансов Ставропольского края	1022601983337	RU000A102H34	RU35004STV0	-	-	400	92 367.92	0.00	15.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Вейл Финанс"	1097746806453	RU000A0JUHV4	4-01-36435-R	-	-	5 058 350	0.00	0.00	29.04.2014	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Компания специального назначения "Структурные инвестиции 1"	1147746610725	RU000A0JWJQ6	4-01-36451-R	-	-	3	0.00	0.00	03.06.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ПромСвязьКапитал"	1037739833559	RU000A0JX017	4B02-01-44790-H-001P	-	-	2 674 496	0.00	0.00	25.11.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "О1 ПРОПЕРТИЗ ФИНАНС"	1097746593394	RU000A0JVUB7	4B02-01-71827-H	-	-	2 127 107	0.00	0.00	13.04.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "О1 ПРОПЕРТИЗ ФИНАНС"	1097746593394	RU000A0JXC40	4B02-01-71827-H-001P	-	-	316 540	0.00	0.00	03.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "О1 ПРОПЕРТИЗ ФИНАНС"	1097746593394	RU000A0JXRB9	4B02-02-71827-H-001P	-	-	147 890	0.00	0.00	23.05.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ"	1107746979196	RU000A0JURM2	4B02-03-14406-A	-	-	15 507 424	0.00	0.00	27.05.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ"	1107746979196	RU000A0JUWV3	4B02-04-14406-A	-	-	6 993 712	0.00	0.00	20.04.2016	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810026800300178	-	-	1	162 127 691.69	0.02	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810300030000472	-	-	1	21 349 746.54	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810300030000304	-	-	1	16 558 013.61	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810600000002390	-	-	1	9 015 072.00	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810200000000996	-	-	1	6 220 887.28	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810326800300153	-	-	1	4 291 176.23	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810603800000037	-	-	1	2 180 834.06	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810303800000036	-	-	1	1 792 532.50	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810903800000038	-	-	1	164 043.97	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810400000000673	-	-	1	146 641.44	0.00	-	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 29.05.2026

Вид актива/ обязательства	Наименование актива/ обязательства	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)
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810300000002386	-	-	1	107 890.84	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810326800300179	-	-	1	91 626.82	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810500000000984	-	-	1	58 027.09	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810900000002388	-	-	1	5 371.70	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	33 816 755 375.16	4.87	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Расчеты по программам обязательного пенсионного страхования	-	-	-	-	-	1	7 105 258.64	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	Г000-Б-41903	-	-	1	994 203.82	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2843-Ю/080421Б	-	-	1	572 496.05	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2435-Ю/080518Б	-	-	1	450 785.84	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2840-Ю/080421Б	-	-	1	419 318.36	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	-	-	-	1	353 619.72	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2842-Ю/080421Б	-	-	1	74 999.46	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2442-Ю/180518Б	-	-	1	56 995.44	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	-	-	-	1	-24.00	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Расчеты по программам обязательного пенсионного страхования	-	-	-	-	-	1	-2 920 945.54	0.00	-	-
ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию:									**694 679 346 214.86**	**100**		