

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"
Информация о составе средств пенсионных резервов фонда
по состоянию на: 30.09.2024

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 обязательства (при наличии)
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	357 940	343 964 165.94	13.44	03.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMFS	-	-	212 508	200 386 356.09	7.83	06.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JS3W6	26207RMFS	-	-	200 000	199 451 549.15	7.80	06.10.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1038Z7	26237RMFS	-	-	218 000	195 898 267.48	7.66	29.09.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A102E52	4B02-09-00005-T-001P	-	-	135 000	138 228 975.75	5.40	25.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027700010202	RU000A1031S7	4B02-332-00004-T-001P	-	-	126 000	130 498 650.99	5.10	27.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A1028G8	4B02-05-00124-A-002P	-	-	125 000	128 735 702.27	5.03	14.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - России"	1024701893336	RU000A1028T1	4B02-02-65018-D-001P	-	-	112 500	114 056 101.15	4.46	20.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1027711000102	RU000A104Z63	4B02-431-00004-T-001P	-	-	110 000	112 252 248.62	4.39	22.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A1015F3	4B02-10-00122-A-002P	-	-	93 000	91 659 073.08	3.58	10.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	102770002859	RU000A101L96	4B02-07-31153-H-001P	-	-	85 000	88 305 920.88	3.45	16.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	RU000A102TJ1	4B02-03-29031-H-001P	-	-	81 800	82 311 492.41	3.22	05.03.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103901	26239RMFS	-	-	85 199	75 125 262.70	2.94	14.10.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102YH5	4B02-443-01481-B-001P	-	-	58 500	60 556 168.93	2.37	15.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A0ZZE82	4B02-22-00028-A	-	-	49 990	46 631 171.90	1.82	05.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A103GV9	4B02-27-01978-B-001P	-	-	41 310	41 882 808.55	1.64	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102HC1	4-02-01481-B-002P	-	-	5	39 624 657.55	1.55	25.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A103E3N	4B02-23-65045-D-001P	-	-	36 500	37 106 909.26	1.45	19.07.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103BR0	26240RMFS	-	-	41 500	33 792 327.28	1.32	02.11.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	RU000A0JPNM1	1-04-33498-E	-	-	8 704 200	33 228 283.51	1.30	08.06.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS	-	-	38 200	32 220 810.13	1.26	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1028E3	26235RMFS	-	-	32 000	28 501 010.18	1.11	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A104XR2	4B02-02-00011-T-003P	-	-	20 693	21 105 201.87	0.82	07.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102R40	4B02-22-65045-D-001P	-	-	20 000	20 316 278.69	0.79	12.02.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BT8	26236RMFS	-	-	20 000	18 148 171.93	0.71	21.02.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1027700498279	RU000A1043G7	4B02-02-87154-H-002P	-	-	19 600	17 408 475.35	0.68	23.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A103P33	4B02-22-01669-A-001P	-	-	16 100	16 176 834.22	0.63	13.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A103PG3	4B02-02-00221-A-002P	-	-	10 900	10 947 093.57	0.43	14.09.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A02YUB7	26225RMFS	-	-	9 725	8 522 071.01	0.33	20.10.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU0009029540	10301481B	-	-	31 260	8 465 208.00	0.33	08.06.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A1039A8	4-02-36400-R-001P	-	-	9	7 747 938.71	0.30	25.06.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXFM1	26221RMFS	-	-	7 450	7 479 214.02	0.29	06.12.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU0007661625	1-02-00028-A	-	-	42 250	5 956 827.50	0.23	08.06.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101M04	4B02-20-65045-D-001P	-	-	4 000	3 276 480.00	0.13	07.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A108EF8	26247RMFS	-	-	3 600	3 085 752.05	0.12	29.08.2024	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A106E90	26243RMFS	-	-	4 329	3 083 554.92	0.12	26.08.2024	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101QM3	4B02-03-36400-R-001P	-	-	2 500	2 503 816.06	0.10	18.12.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EG3	26229RMFS	-	-	465	474 077.46	0.02	20.01.2020	-
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	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Финтоун"	1107746318580	RU000A0JJUDX9	4-01-36431-R	-	-	72 605	0.00	0.00	30.04.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Бейл Финанс"	1097746809453	RU000A0JJUH4	4-01-36436-R	-	-	34 355	0.00	0.00	14.07.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Арчер Финанс"	1097746887830	RU000A0JJUW6	4-01-36438-R	-	-	72 378	0.00	0.00	25.07.2016	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	D56-26128/2024	-	-	1	41 651 511.48	1.63	-	-
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	-	00002900	-	-	1	19 927 927.73	0.78	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810600000000994	-	-	1	16 602 788.02	0.65	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810800030000451	-	-	1	5 479 213.02	0.21	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810800030000480	-	-	1	4 385 706.57	0.17	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810100000001367	-	-	1	4 322 603.76	0.17	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810300000004915	-	-	1	2 408 691.02	0.09	-	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"
Информация о составе средств пенсионных резервов фонда
по состоянию на: 30.09.2024

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 обязательства (при наличии)
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	-	40701810338000000071	-	-	1	402 665.00	0.02	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739555282	-	40701810300760000074	-	-	1	399 500.00	0.02	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810503809000099	-	-	1	146 200.00	0.01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810426800300147	-	-	1	102 101.14	0.00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810926800300139	-	-	1	200.00	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	53 362 599.27	2.09	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	ФНС РОССИИ	-	-	-	-	-	1	466 770.28	0.02	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2593-Ю/130319Б	-	-	1	98 429.67	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2467-Ю/020718Б	-	-	1	47 016.32	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	-	-	-	1	13 094.26	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Расчеты по программам негосударственного пенсионного обеспечения	-	-	-	-	-	1	8 006.07	0.00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	3148-Ю/260124Б	-	-	1	3 308.23	0.00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	-	-	-	1	24.73	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОН ТРАСТ"	1237700365957	-	-	-	-	1	-10 000.00	0.00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Расчеты по программам негосударственного пенсионного обеспечения	-	-	-	-	-	1	-397 801.51	-0.02	-	-
ИТОГО средств пенсионных резервов фонда									2 558 535 467.22	100		