**Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"**
**Информация о составе средств пенсионных резервов фонда**
**по состоянию на: 31.10.2025**

| 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 | RU000A102BT8 | 26236RMFS | - | - | 3 103 270 | 2 949 736 338,74 | 4,58 | 19.04.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A103BR0 | 26240RMFS | - | - | 3 386 393 | 2 736 366 811,58 | 4,24 | 19.10.2022 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A1038V6 | 26238RMFS | - | - | 3 483 623 | 2 653 904 665,57 | 4,12 | 27.12.2022 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A101F94 | 26233RMFS | - | - | 2 985 040 | 2 588 777 684,11 | 4,02 | 07.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A1028E3 | 26235RMFS | - | - | 2 693 606 | 2 444 087 506,42 | 3,79 | 29.11.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A108EF8 | 26247RMFS | - | - | 2 713 370 | 2 436 045 137,42 | 3,78 | 29.08.2024 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A1014N4 | 26232RMFS | - | - | 2 358 691 | 2 264 765 075,72 | 3,51 | 01.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A106E90 | 26243RMFS | - | - | 2 376 449 | 2 064 879 287,81 | 3,20 | 22.06.2023 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ПСБ" | 1027739019142 | RU000A10BFF4 | 4B02-13-03251-B-003P | - | - | 1 813 400 | 1 825 290 229,95 | 2,83 | 17.04.2025 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A10BVH7 | 26250RMFS | - | - | 1 981 536 | 1 794 595 298,43 | 2,78 | 03.07.2025 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ" | 1027700132195 | RU000A102YH5 | 4B02-443-01481-B-001P | - | - | 1 766 500 | 1 773 658 085,19 | 2,75 | 15.04.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A108EG6 | 26245RMFS | - | - | 1 848 040 | 1 592 314 646,22 | 2,47 | 20.02.2025 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A103901 | 26239RMFS | - | - | 1 746 860 | 1 583 562 503,98 | 2,46 | 13.10.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A1031S7 | 4B02-332-00004-T-001P | - | - | 1 517 000 | 1 519 000 803,79 | 2,36 | 27.04.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 1037739877295 | RU000A10ASZ7 | 4B02-35-65045-D-001P | - | - | 1 476 000 | 1 498 298 130,36 | 2,32 | 04.02.2025 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A101N52 | 29014RMFS | - | - | 1 348 914 | 1 369 134 220,86 | 2,12 | 07.02.2025 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ" | 1027700132195 | RU0009029540 | 10301481B | - | - | 3 710 269 | 1 090 744 880,62 | 1,69 | 05.05.2022 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A108EH4 | 26248RMFS | - | - | 1 212 610 | 1 049 798 149,20 | 1,63 | 27.02.2025 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A100EF5 | 26230RMFS | - | - | 1 147 542 | 1 002 980 577,72 | 1,56 | 07.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС" | 1233900014699 | RU000A10CMT9 | 4B02-02-16777-A-001P | - | - | 951 500 | 958 462 904,07 | 1,49 | 09.09.2025 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A0JXFM1 | 26221RMFS | - | - | 981 150 | 952 307 846,81 | 1,48 | 06.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A105RV3 | 26242RMFS | - | - | 1 128 742 | 940 530 362,63 | 1,46 | 21.10.2024 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A104SY8 | 4B02-25-65045-D-001P | - | - | 900 500 | 899 684 171,32 | 1,40 | 06.05.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" | 1197746000000 | RU000A102E52 | 4B02-09-00005-T-001P | - | - | 835 000 | 858 570 252,76 | 1,33 | 25.11.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ" | 1027700132195 | RU000A103G59 | 4B02-475-01481-B-001P | - | - | 765 000 | 778 596 950,50 | 1,21 | 06.08.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A105FZ9 | 26241RMFS | - | - | 737 950 | 750 689 434,18 | 1,16 | 27.12.2022 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A100A82 | 26228RMFS | - | - | 790 508 | 749 130 692,80 | 1,16 | 06.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A100EG3 | 26229RMFS | - | - | 704 045 | 725 759 586,94 | 1,13 | 20.01.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 1037739877295 | RU000A108124 | 4B02-31-65045-D-001P | - | - | 660 000 | 671 209 813,92 | 1,04 | 15.03.2024 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A0ZYUB7 | 26225RMFS | - | - | 695 491 | 641 351 488,90 | 0,99 | 07.12.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A108EE1 | 26246RMFS | - | - | 762 590 | 635 412 220,43 | 0,99 | 06.02.2025 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A1038Z7 | 26237RMFS | - | - | 675 973 | 627 220 133,42 | 0,97 | 29.09.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" | 1027739026270 | RU000A103PG3 | 4B02-02-00221-A-002P | - | - | 618 600 | 624 669 132,64 | 0,97 | 14.09.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" | 1024701893336 | RU000A1028T1 | 4B02-02-65018-D-001P | - | - | 612 500 | 613 850 540,81 | 0,95 | 20.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A104Z63 | 4B02-431-00004-T-001P | - | - | 567 495 | 583 592 682,78 | 0,91 | 22.07.2022 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" | 1022302933630 | RU000A0JPNM1 | 1-04-33498-E | - | - | 183 735 700 | 504 630 100,05 | 0,78 | 06.03.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A103EN3 | 4B02-23-65045-D-001P | - | - | 489 540 | 500 560 315,22 | 0,78 | 19.07.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 1037739877295 | RU000A10B495 | 4B02-41-65045-D-001P | - | - | 480 000 | 489 195 136,35 | 0,76 | 20.03.2025 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 1027700035769 | RU0009024277 | 1-01-00077-A | - | - | 84 349 | 460 967 285,00 | 0,72 | 24.06.2024 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891 | RU000A103P33 | 4B02-22-01669-A-001P | - | - | 432 400 | 436 668 079,63 | 0,68 | 13.09.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА" | 1207700498279 | RU000A1043G7 | 4B02-02-87154-H-002P | - | - | 447 800 | 410 137 336,01 | 0,64 | 23.11.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A104Z48 | 4B02-02-00004-T-002P | - | - | 435 816 | 398 559 489,08 | 0,62 | 01.04.2025 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 1037739877295 | RU000A10CDZ5 | 4B02-45-65045-D-001P | - | - | 383 000 | 385 299 759,28 | 0,60 | 14.08.2025 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A0JS3W6 | 26207RMFS | - | - | 298 991 | 297 461 930,41 | 0,46 | 06.10.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 1037739877295 | RU000A102564 | 4-03-65045-D-001P | - | - | 270 000 | 287 476 884,00 | 0,45 | 30.09.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 1027700006289 | RU000A101EF3 | 4B02-04-25642-H | - | - | 285 000 | 278 268 162,96 | 0,43 | 05.08.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A101LS1 | 4B02-19-65045-D-001P | - | - | 250 000 | 250 544 523,93 | 0,39 | 23.04.2020 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС" | 1027739387411 | RU000A0JR4A1 | 1-05-08443-H | - | - | 1 462 170 | 238 099 762,80 | 0,37 | 06.02.2025 | - |

**Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"**
**Информация о составе средств пенсионных резервов фонда**
**по состоянию на: 31.10.2025**

| 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 "СБЕРБАНК РОССИИ" | 1027700132195 | RU000A102HC1 | 4-02-01481-B-002P | - | - | 26 | 227 780 835,62 | 0,35 | 25.01.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A10CKT3 | 26251RMFS | - | - | 244 810 | 205 690 883,49 | 0,32 | 16.10.2025 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 1087746212388 | RU000A1039A8 | 4-02-36400-R-001P | - | - | 199 | 182 998 491,59 | 0,28 | 25.06.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 1037739877295 | RU000A1010M4 | 4B02-17-65045-D-001P | - | - | 150 000 | 155 055 000,00 | 0,24 | 11.11.2019 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 | RU0007661625 | 1-02-00028-A | - | - | 1 298 620 | 151 198 326,60 | 0,23 | 28.04.2022 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 1026303117642 | RU000A0DKVS5 | 1-02-00268-E | - | - | 125 322 | 132 239 774,40 | 0,21 | 06.04.2023 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 1097799013652 | RU000A104XR2 | 4B02-02-00011-T-003P | - | - | 128 708 | 132 124 745,48 | 0,20 | 07.07.2022 | - |
| Ценная бумага | Паи паевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" | 1027739209431 | RU000A0JPME0 | 1084-58229782 | - | - | 70 513 | 124 079 660,04 | 0,19 | 31.03.2008 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JXQ44 | 4B02-02-65045-D-001P | - | - | 88 181 | 88 434 260,48 | 0,14 | 20.03.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" | 1027739026270 | RU000A101T64 | 4B02-01-00221-A-001P | - | - | 80 000 | 81 962 337,88 | 0,13 | 16.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A0GN9A7 | 46020RMFS | - | - | 111 989 | 69 811 216,57 | 0,11 | 31.05.2017 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС" | 1233900014699 | RU000A107T19 | 1-01-16777-A | - | - | 15 570 | 62 529 120,00 | 0,10 | 06.02.2025 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 1028400000298 | RU0007288411 | 1-01-40155-F | - | - | 414 010 | 51 933 414,40 | 0,08 | 19.02.2025 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" | 1024701893336 | RU000A101CL5 | 4B02-04-65018-D-001P | - | - | 75 333 | 51 750 625,18 | 0,08 | 30.01.2020 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Северсталь" | 1023501236901 | RU0009046510 | 1-02-00143-A | - | - | 55 733 | 47 506 809,20 | 0,07 | 29.01.2025 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 1027810256352 | RU000A0ZYKJ1 | RU35002GSP0 | - | - | 70 000 | 33 896 263,71 | 0,05 | 08.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A102R40 | 4B02-22-65045-D-001P | - | - | 28 000 | 28 582 252,11 | 0,04 | 12.02.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 1087746212388 | RU000A106672 | 4B02-05-36400-R-001P | - | - | 20 620 | 19 194 127,00 | 0,03 | 17.10.2025 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 1037739877295 | RU000A106K43 | 4B02-26-65045-D-001P | - | - | 15 000 | 14 997 000,00 | 0,02 | 17.07.2023 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" | 1197746000000 | RU000A0ZZ5J9 | 4B02-05-00005-T-001P | - | - | 15 000 | 14 477 700,00 | 0,02 | 22.05.2023 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Министерство финансов Челябинской области | 1047424532968 | RU000A102FV5 | RU35001CLB0 | - | - | 40 000 | 13 612 425,98 | 0,02 | 08.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A0JWM07 | 26219RMFS | - | - | 10 000 | 9 708 779,56 | 0,02 | 22.11.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" | 1197746000000 | RU000A101ZH4 | 4B02-10-16643-A-001P | - | - | 8 592 | 9 291 388,80 | 0,01 | 04.08.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 1037739877295 | RU000A0JUAH8 | 4-30-65045-D | - | - | 3 320 | 3 670 707,83 | 0,01 | 23.04.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A101M04 | 4B02-20-65045-D-001P | - | - | 4 000 | 3 543 241,55 | 0,01 | 07.08.2020 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" | 1024701893336 | RU000A0JPNN9 | 1-01-65018-D | - | - | 53 680 000 | 3 371 104,00 | 0,01 | 02.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0ZYU05 | 4B02-05-65045-D-001P | - | - | 1 500 | 1 517 309,27 | 0,00 | 16.05.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 1087746212388 | RU000A101QN1 | 4B02-04-36400-R-001P | - | - | 995 | 847 346,21 | 0,00 | 10.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JTU85 | 4-28-65045-D | - | - | 189 | 192 269,11 | 0,00 | 13.04.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 1037739877295 | RU000A0JXR84 | 4B02-03-65045-D-001P | - | - | 149 | 161 726,31 | 0,00 | 20.01.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A0JTK38 | 26212RMFS | - | - | 2 | 1 612,86 | 0,00 | 13.12.2024 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ТРАСТОВАЯ КОМПАНИЯ" | 1025001103489 | RU000A0JNP70 | 4-01-05741-A | - | - | 3 000 | 0,00 | 0,00 | 18.04.2007 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "ФинСтандарт" | 1127746104595 | RU000A0JS8R5 | 4-01-36413-R | - | - | 40 946 | 0,00 | 0,00 | 25.11.2013 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Вейл Финанс" | 1097746806453 | RU000A0JUHV4 | 4-01-36435-R | - | - | 34 355 | 0,00 | 0,00 | 14.07.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Арчер Финанс" | 1097746687830 | RU000A0JUJW8 | 4-01-36438-R | - | - | 1 274 357 | 0,00 | 0,00 | 29.09.2015 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ДОМАШНИЕ ДЕНЬГИ" | 5077746931928 | RU000A0JU8S9 | 4B02-01-36412-R | - | - | 54 | 0,00 | 0,00 | 06.10.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Открытие Холдинг" | 1107746979196 | RU000A0JURM2 | 4B02-03-14406-A | - | - | 147 594 | 0,00 | 0,00 | 30.09.2015 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "О1 ГРУП ФИНАНС" | 1087746689030 | RU000A0JXY28 | 4B02-05-00326-R-001P | - | - | 1 101 070 | 0,00 | 0,00 | 29.08.2017 | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810800030000451 | - | - | 1 | 790 878 432,58 | 1,23 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ" | 1027700132195 | - | 40701810700020000304 | - | - | 1 | 50 573 974,12 | 0,08 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810226800300143 | - | - | 1 | 35 755 505,21 | 0,06 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810503809000099 | - | - | 1 | 33 687 166,99 | 0,05 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810800030000480 | - | - | 1 | 31 328 151,90 | 0,05 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739555282 | - | 40701810300760000074 | - | - | 1 | 29 615 794,47 | 0,05 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810100000006197 | - | - | 1 | 18 597 296,09 | 0,03 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810126800300175 | - | - | 1 | 9 011 645,63 | 0,01 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810700000001356 | - | - | 1 | 6 449 003,36 | 0,01 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810600000004916 | - | - | 1 | 5 706 064,92 | 0,01 | - | - |

**Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"**
**Информация о составе средств пенсионных резервов фонда**
**по состоянию на: 31.10.2025**

| 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 | - | 40701810100000001367 | - | - | 1 | 5 028 665,79 | 0,01 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810303808000119 | - | - | 1 | 3 654 744,19 | 0,01 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810900000004917 | - | - | 1 | 1 744 677,89 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810526800300144 | - | - | 1 | 1 512 033,10 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810700000006720 | - | - | 1 | 496 357,56 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810500000004919 | - | - | 1 | 457 692,20 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ" | 1027700132195 | - | 40701810338000000071 | - | - | 1 | 320 994,18 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810100000002447 | - | - | 1 | 130 824,72 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810600000002293 | - | - | 1 | 105 311,54 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810000000002385 | - | - | 1 | 105 193,56 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810600000006147 | - | - | 1 | 103 614,77 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810300000004915 | - | - | 1 | 98 950,08 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810600000000994 | - | - | 1 | 97 650,43 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810300000002425 | - | - | 1 | 94 718,15 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810726800300177 | - | - | 1 | 93 876,64 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810600000006202 | - | - | 1 | 92 504,36 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810426800300147 | - | - | 1 | 91 157,02 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810200000004918 | - | - | 1 | 90 705,02 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810400000006198 | - | - | 1 | 90 105,53 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810626800300141 | - | - | 1 | 89 695,33 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810600000002387 | - | - | 1 | 69 297,68 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810000000006200 | - | - | 1 | 45 750,95 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810526802000057 | - | - | 1 | 40 538,27 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" | 1027739326449 | - | 40701810900000000634 | - | - | 1 | 38 593,48 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810803806000116 | - | - | 1 | 35 334,98 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810000000000976 | - | - | 1 | 24 277,58 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810903800000119 | - | - | 1 | 22 010,56 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" | 1027739326449 | - | 40701810600000000280 | - | - | 1 | 14 231,04 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810300000006201 | - | - | 1 | 4 427,18 | 0,00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" | 1027739326449 | - | 40701810800000002583 | - | - | 1 | 4 132,88 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 1067711004481 | - | - | - | - | 1 | 8 399 425 447,35 | 13,03 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" | 1027739326449 | - | 80926 | - | - | 1 | 2 049 710,99 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность прочая | ФНС РОССИИ | - | - | - | - | - | 1 | 467 343,28 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" | 1027739326449 | - | 82728 | - | - | 1 | 279 375,26 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2434-Ю/080518Б | - | - | 1 | 202 549,67 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 3145-Ю/260124Б | - | - | 1 | 95 936,60 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 3253-Ю/260225Б | - | - | 1 | 54 702,02 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2593-Ю/130319Б | - | - | 1 | 54 428,68 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2839-Ю/080421Б | - | - | 1 | 35 202,33 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность прочая | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" | 1027739326449 | - | - | - | - | 1 | 31 687,00 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность по сделкам МНО | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810503809000099 | - | - | 1 | 27 936,92 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2467-Ю/020718Б | - | - | 1 | 26 797,94 | 0,00 | - | - |

**Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"**
**Информация о составе средств пенсионных резервов фонда**
**по состоянию на: 31.10.2025**

| 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прочие активы | Дебиторская задолженность по сделкам МНО | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810800030000480 | - | - | 1 | 26 413,02 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 3146-Ю/260124Б | - | - | 1 | 25 992,20 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2860-Ю/120521Б | - | - | 1 | 24 238,18 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2841-Ю/080421Б | - | - | 1 | 22 538,33 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 3254-Ю/260225Б | - | - | 1 | 21 568,29 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2857-Ю/270421Б | - | - | 1 | 10 450,78 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 3255-Ю/260225Б | - | - | 1 | 9 165,48 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 3149-Ю/290124Б | - | - | 1 | 9 013,46 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 3147-Ю/260124Б | - | - | 1 | 8 678,92 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2811-Ю/270121Б | - | - | 1 | 7 427,24 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 3249-Ю/120225Б | - | - | 1 | 5 917,39 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 3258-Ю/260225Б | - | - | 1 | 4 393,20 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2586-Ю/110319Б | - | - | 1 | 4 104,86 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 3148-Ю/260124Б | - | - | 1 | 3 889,46 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 3256-Ю/260225Б | - | - | 1 | 3 639,69 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность по сделкам МНО | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810700000001356 | - | - | 1 | 2 702,41 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность по сделкам МНО | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810303808000119 | - | - | 1 | 2 556,13 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность по сделкам МНО | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810100000001367 | - | - | 1 | 2 106,76 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" | 1027739326449 | - | 81296 | - | - | 1 | 268,48 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность по сделкам МНО | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810100000002447 | - | - | 1 | 53,65 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность по сделкам МНО | ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) В Г. МОСКВЕ | 1027739609391 | - | 40701810903808000098 | - | - | 1 | 3,47 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность по сделкам МНО | ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) В Г. МОСКВЕ | 1027739609391 | - | 40701810603800000134 | - | - | 1 | 1,85 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность по сделкам МНО | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810603800000134 | - | - | 1 | -1,85 | 0,00 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность по сделкам МНО | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810903808000098 | - | - | 1 | -3,47 | 0,00 | - | - |
| Прочие обязательства | Расчеты с прочими кредиторами | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕЗАВИСИМЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ" | 1027739470197 | - | - | - | - | 1 | -205 843,44 | 0,00 | - | - |
| Прочие обязательства | Расчеты с прочими кредиторами | Расчеты по программам негосударственного пенсионного обеспечения | - | - | - | - | - | 1 | -787 775,66 | 0,00 | - | - |
| Прочие обязательства | Расчеты с прочими кредиторами | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОН ТРАСТ" | 1237700365957 | - | - | - | - | 1 | -72 070 313,89 | -0,11 | - | - |
| | **ИТОГО средств пенсионных резервов фонда** | | | | | | | | **64 465 291 173,46** | **100** | | |