

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕ"  
Информация о составе средств пенсионных резервов фонда  
по состоянию на: 29.03.2024

| 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 средств на специальных банковских 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                          | 339 621 276.10                       | 13.53   | 03.06.2020   | -  |
| Ценная бумага               | Государственные ценные бумаги Российской Федерации   | Министерство финансов Российской Федерации                                  | 1037739085636                              | RU000A0JS3W6 | 26207RMFS   | -                                   | -                                     | 200 000                          | 198 677 732.10                       | 7.91  | 06.10.2022   | -  |
| Ценная бумага               | Государственные ценные бумаги Российской Федерации   | Министерство финансов Российской Федерации                                  | 1037739085636                              | RU000A100A82 | 26228RMFS   | -                                   | -                                     | 212 508                          | 198 463 263.66                       | 7.90  | 06.12.2021   | -  |
| Ценная бумага               | Государственные ценные бумаги Российской Федерации   | Министерство финансов Российской Федерации                                  | 1037739085636                              | RU000A1038Z7 | 26237RMFS   | -                                   | -                                     | 218 000                          | 193 209 150.67                       | 7.69  | 29.09.2022   | -  |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | акционерное общество "Почта России"   | 1197746000000                              | RU000A102E52 | 4B02-09-00005-T-001P  | -                                   | -                                     | 135 000                          | 138 161 043.31                       | 5.50  | 25.11.2020   | -  |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | государственная кооперация развития "ВЭБ.РФ"                                | 1077711000102                              | RU000A1031S7 | 4B02-332-00004-T-001P   | -                                   | -                                     | 126 000                          | 130 415 374.52                       | 5.19  | 27.04.2021   | -  |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                 | 1027700198767                              | RU000A1028G8 | 4B02-05-00124-A-002P  | -                                   | -                                     | 125 000                          | 128 672 290.52                       | 5.12  | 14.10.2020   | -  |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россия"      | 1024701893336                              | RU000A1028T1 | 4B02-02-65018-D-001P  | -                                   | -                                     | 112 500                          | 113 995 827.62                       | 4.54  | 20.10.2020   | -  |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"                                | 1077711000102                              | RU000A104Z63 | 4B02-431-00004-T-001P   | -                                   | -                                     | 110 000                          | 112 161 119.24                       | 4.47  | 22.07.2022   | -  |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | публичное акционерное общество "Нeftная компания "Роснефть"                 | 1027700043502                              | RU000A101SF3 | 4B02-10-00122-A-002P  | -                                   | -                                     | 93 000                           | 90 230 515.14                        | 3.59  | 10.06.2020   | -  |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"              | 1027700002659                              | RU000A101L96 | 4B02-07-31153-H-001P  | -                                   | -                                     | 85 000                           | 88 249 200.87                        | 3.51  | 16.04.2020   | -  |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"          | 1027739217758                              | RU000A102TJ1 | 4B02-03-29031-H-001P  | -                                   | -                                     | 81 800                           | 82 263 711.61                        | 3.28  | 05.03.2021   | -  |
| Ценная бумага               | Государственные ценные бумаги Российской Федерации   | Министерство финансов Российской Федерации                                  | 1037739085636                              | RU000A103901 | 26239RMFS   | -                                   | -                                     | 85 199                           | 74 255 126.67                        | 2.96  | 14.10.2022   | -  |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                            | 1027700132195                              | RU000A102YH5 | 4B02-443-01481-B-001P   | -                                   | -                                     | 58 500                           | 60 520 642.22                        | 2.41  | 15.04.2021   | -  |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | Публичное акционерное общество "Газпром"                                    | 1027700070518                              | RU000A0ZFE52 | 4B02-22-00028-A   | -                                   | -                                     | 49 990                           | 46 858 126.50                        | 1.87  | 05.06.2020   | -  |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)                | 1027739555282                              | RU000A103GW9 | 4B02-27-01978-B-001P  | -                                   | -                                     | 41 310                           | 41 854 960.75                        | 1.67  | 05.08.2021   | -  |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                            | 1027700132195                              | RU000A102HC1 | 4-02-01481-B-002P   | -                                   | -                                     | 5                                | 40 638 466.90                        | 1.62  | 25.01.2021   | -  |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                  | 1037739877295                              | RU000A103EN3 | 4B02-23-65045-D-001P  | -                                   | -                                     | 36 500                           | 37 083 880.53                        | 1.48  | 19.07.2021   | -  |
| Ценная бумага               | Государственные ценные бумаги Российской Федерации   | Министерство финансов Российской Федерации                                  | 1037739085636                              | RU000A103BR0 | 26240RMFS   | -                                   | -                                     | 41 500                           | 33 613 666.95                        | 1.34  | 02.11.2022   | -  |
| Ценная бумага               | Государственные ценные бумаги Российской Федерации   | Министерство финансов Российской Федерации                                  | 1037739085636                              | RU000A101F94 | 26233RMFS   | -                                   | -                                     | 38 200                           | 31 955 435.86                        | 1.27  | 07.12.2021   | -  |
| Ценная бумага               | Государственные ценные бумаги Российской Федерации   | Министерство финансов Российской Федерации                                  | 1037739085636                              | RU000A1028E3 | 26235RMFS   | -                                   | -                                     | 32 000                           | 28 205 467.01                        | 1.12  | 07.12.2021   | -  |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | Государственная компания "Российские автомобильные дороги"                  | 1097799013652                              | RU000A104XR2 | 4B02-02-00011-T-003P  | -                                   | -                                     | 20 693                           | 21 101 179.25                        | 0.84  | 07.07.2022   | -  |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                  | 1037739877295                              | RU000A102R40 | 4B02-22-65045-D-001P  | -                                   | -                                     | 20 000                           | 20 305 277.86                        | 0.81  | 12.02.2021   | -  |
| Ценная бумага               | Государственные ценные бумаги Российской Федерации   | Министерство финансов Российской Федерации                                  | 1037739085636                              | RU000A102BT8 | 26236RMFS   | -                                   | -                                     | 20 000                           | 17 823 081.22                        | 0.71  | 21.02.2022   | -  |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегажа"                     | 1207700498279                              | RU000A1043G7 | 4B02-02-87154-H-002P  | -                                   | -                                     | 19 600                           | 17 393 043.99                        | 0.69  | 23.11.2021   | -  |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 102770003891                               | RU000A103P33 | 4B02-22-01669-A-001P  | -                                   | -                                     | 16 100                           | 16 166 080.73                        | 0.64  | 13.09.2021   | -  |
| Ценная бумага               | Акции российских эмитентов   | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"                              | 1022302933630                              | RU000A0JPNM1 | 1-04-33498-E  | -                                   | -                                     | 2 991 000                        | 12 161 408.00                        | 0.48  | 08.06.2022   | -  |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"           | 1027739026270                              | RU000A103PG3 | 4B02-02-00221-A-002P  | -                                   | -                                     | 10 900                           | 10 940 216.37                        | 0.44  | 14.09.2021   | -  |
| Ценная бумага               | Акции российских эмитентов   | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                            | 1027700132195                              | RU0009029540 | 10301481B   | -                                   | -                                     | 31 260                           | 9 336 111.60                         | 0.37  | 08.06.2022   | -  |
| Ценная бумага               | Государственные ценные бумаги Российской Федерации   | Министерство финансов Российской Федерации                                  | 1037739085636                              | RU000A0ZYUB7 | 26225RMFS   | -                                   | -                                     | 9 725                            | 8 456 630.07                         | 0.34  | 20.10.2022   | -  |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                  | 1087746212388                              | RU000A1039A8 | 4-02-36400-R-001P   | -                                   | -                                     | 9                                | 7 959 880.80                         | 0.32  | 25.06.2021   | -  |
| Ценная бумага               | Государственные ценные бумаги Российской Федерации   | Министерство финансов Российской Федерации                                  | 1037739085636                              | RU000A0JXFM1 | 26221RMFS   | -                                   | -                                     | 7 450                            | 7 959 363.05                         | 0.30  | 06.12.2021   | -  |
| Ценная бумага               | Акции российских эмитентов   | Публичное акционерное общество "Газпром"                                    | 1027700070518                              | RU0007661625 | 1-02-00028-A  | -                                   | -                                     | 39 450                           | 6 199 962.00                         | 0.25  | 08.06.2022   | -  |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                  | 1037739877295                              | RU000A101M04 | 4B02-20-85045-D-001P  | -                                   | -                                     | 4 000                            | 3 552 880.00                         | 0.14  | 07.08.2020   | -  |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                  | 1087746212388                              | RU000A101QM3 | 4B02-03-36400-R-001P  | -                                   | -                                     | 2 500                            | 2 465 061.35                         | 0.10  | 18.12.2020   | -  |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | Публичное акционерное общество "Ростелеком"                                 | 1027700198767                              | RU000A0JVTN2 | 4B02-01-00124-A-001P  | -                                   | -                                     | 635                              | 615 782.86                           | 0.02  | 03.12.2020   | -  |
| Ценная бумага               | Государственные ценные бумаги Российской Федерации   | Министерство финансов Российской Федерации                                  | 1037739085636                              | RU000A100EG3 | 26229RMFS   | -                                   | -                                     | 465                              | 471 701.86                           | 0.02  | 20.01.2020   | -  |
| Ценная бумага               | Облигации российских эмитентов   | Общество с ограниченной ответственностью "Финстоун"                         | 1107746318580                              | RU000A0JUDX9 | 4-01-36431-R  | -                                   | -                                     | 72 605                           | 0.00                                 | 0.00  | 30.04.2015   | -  |
| 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               | Паи паевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации | Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"         | 1107746983662                              | RU000A0JTPY3 | 2596  | -                                   | -                                     | 301 724                          | 0.00                                 | 0.00  | 10.05.2017   | -  |
| 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                              | RU000A0JUNV4 | 4-01-36435-R  | -                                   | -                                     | 34 355                           | 0.00                                 | 0.00  | 14.07.2016   | -  |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях                                      | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)  | 1027700167110                              | -            | 40701810300000004915  | -                                   | -                                     | 1                                | 20 951 309.92                        | 0.83  | -  | -  |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях                                      | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)                                   | 1027739609391                              | -            | 40701810800030000451  | -                                   | -                                     | 1                                | 8 966 321.69                         | 0.36  | -  | -  |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях                                      | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)                                   | 1027739609391                              | -            | 40701810800030000480  | -                                   | -                                     | 1                                | 4 380 519.18                         | 0.17  | -  | -  |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях                                      | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)  | 1027700167110                              | -            | 40701810100000001367  | -                                   | -                                     | 1                                | 576 084.45                           | 0.02  | -  | -  |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях                                      | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)                                   | 1027739609391                              | -            | 40701810426800300147  | -                                   | -                                     | 1                                | 170 606.56                           | 0.01  | -  | -  |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях                                      | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)                | 1027739555282                              | -            | 407018103007600000074   | -                                   | -                                     | 1                                | 168 500.00                           | 0.01  | -  | -  |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях                                      | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)  | 1027700167110                              | -            | 407018106000000000994   | -                                   | -                                     | 1                                | 107 311.03                           | 0.00  | -  | -  |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях                                      | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"                            | 1027700132195                              | -            | 407018103380000000071   | -                                   | -                                     | 1                                | 83 865.00                            | 0.00  | -  | -  |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях                                      | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)                                   | 1027739609391                              | -            | 40701810926800300139  | -                                   | -                                     | 1                                | 7 400.00                             | 0.00  | -  | -  |
| Прочие активы               | Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО  | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент                   | 1067711004481                              | -            | -   | -                                   | -                                     | 1                                | 103 301 765.92                       | 4.11  | -  | -  |
| Прочие активы               | Дебиторская задолженность прочая   | "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) ФНС РОССИИ          | -  | -            | -   | -                                   | -                                     | 1                                | 467 232.28                           | 0.02  | -  | -  |

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"  
Информация о составе средств пенсионных резервов фонда  
по состоянию на: 29.03.2024

| 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 обязательств (при наличии) |
|--|---|--|--|------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| Прочие активы                                  | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576                              | -    | 2593-Ю/130319Б   | -                                   | -                                     | 1                                 | 188 429.67                           | 0.01  | -  | -  |
| Прочие активы                                  | Дебиторская задолженность прочая          | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)                                   | 1027700167110                              | -    | -  | -                                   | -                                     | 1                                 | 77 371.65                            | 0.00  | -  | -  |
| Прочие активы                                  | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576                              | -    | 3148-Ю/260124Б   | -                                   | -                                     | 1                                 | 58 204.08                            | 0.00  | -  | -  |
| Прочие активы                                  | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576                              | -    | 2467-Ю/020718Б   | -                                   | -                                     | 1                                 | 50 664.27                            | 0.00  | -  | -  |
| Прочие активы                                  | Дебиторская задолженность прочая          | Расчеты по программам негосударственного пенсионного обеспечения       | -  | -    | -  | -                                   | -                                     | 1                                 | 44 311.57                            | 0.00  | -  | -  |
| Прочие активы                                  | Дебиторская задолженность прочая          | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)                              | 1027739609391                              | -    | -  | -                                   | -                                     | 1                                 | 1 803.42                             | 0.00  | -  | -  |
| Прочие обязательства                           | Расчеты с прочими кредиторами             | ФНС РОССИИ   | -  | -    | -  | -                                   | -                                     | 1                                 | -462.00                              | 0.00  | -  | -  |
| Прочие обязательства                           | Расчеты с прочими кредиторами             | Расчеты по программам негосударственного пенсионного обеспечения       | -  | -    | -  | -                                   | -                                     | 1                                 | -88 168.01                           | 0.00  | -  | -  |
| <b>ИТОГО средств пенсионных резервов фонда</b> |   |  |  |      |  |                                     |                                       |                                   | <b>2 511 027 007.44</b>              | <b>100</b>  |  |  |