**Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"**
**Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 30.01.2026**

| 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 | 45 258 745 844.62 | 6.30 | 22.06.2023 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A108EF8 | 26247RMFS | - | - | 49 338 540 | 42 732 034 803.18 | 5.94 | 29.08.2024 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A108EG6 | 26245RMFS | - | - | 35 251 333 | 31 467 681 441.46 | 4.38 | 20.02.2025 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A1038V6 | 26238RMFS | - | - | 39 638 924 | 29 452 738 112.69 | 4.10 | 02.12.2022 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A10BVH7 | 26250RMFS | - | - | 32 413 034 | 29 317 092 910.28 | 4.08 | 03.07.2025 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A102BT8 | 26236RMFS | - | - | 27 725 353 | 26 266 223 914.43 | 3.65 | 16.04.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A103BR0 | 26240RMFS | - | - | 28 163 585 | 23 042 992 199.99 | 3.21 | 19.10.2022 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A101F94 | 26233RMFS | - | - | 23 746 638 | 20 845 042 839.22 | 2.90 | 13.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A1008Q9 | 4B02-07-00122-A-002P | - | - | 20 000 000 | 20 153 616 929.59 | 2.80 | 05.04.2019 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A108EE1 | 26246RMFS | - | - | 22 384 282 | 20 104 567 771.41 | 2.80 | 06.02.2025 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A108EH4 | 26248RMFS | - | - | 22 592 200 | 19 602 335 093.32 | 2.73 | 27.02.2025 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A10D4Y2 | 26252RMFS | - | - | 19 357 680 | 18 313 375 108.19 | 2.55 | 23.10.2025 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ" | 1027700132195 | RU000A102YH5 | 4B02-443-01481-B-001P | - | - | 15 991 900 | 16 354 084 714.77 | 2.28 | 15.04.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A1028E3 | 26235RMFS | - | - | 17 405 173 | 16 066 464 538.74 | 2.24 | 10.02.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A103901 | 26239RMFS | - | - | 18 097 023 | 16 007 607 890.63 | 2.23 | 13.10.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 1037739877295 | RU000A108124 | 4B02-31-65045-D-001P | - | - | 13 665 000 | 13 897 897 845.04 | 1.93 | 15.03.2024 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A103EN3 | 4B02-23-65045-D-001P | - | - | 13 596 060 | 13 635 413 215.72 | 1.90 | 19.07.2021 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ" | 1027700132195 | RU0009029540 | 10301481B | - | - | 43 407 143 | 13 269 997 686.53 | 1.85 | 20.05.2022 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A100EF5 | 26230RMFS | - | - | 13 235 832 | 12 045 602 092.39 | 1.68 | 28.02.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ" | 1027700132195 | RU000A103G59 | 4B02-475-01481-B-001P | - | - | 11 668 000 | 11 661 437 995.94 | 1.62 | 06.08.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A1031S7 | 4B02-332-00004-T-001P | - | - | 10 925 600 | 11 159 433 411.21 | 1.55 | 27.04.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 1027739407189 | RU000A0ZYAP9 | 4B02-06-32432-H-001P | - | - | 19 161 606 | 9 486 573 446.93 | 1.32 | 26.09.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ПСБ" | 1027739019142 | RU000A101J33 | 41403251B | - | - | 1 408 | 9 464 713 660.16 | 1.32 | 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 | 9 276 293 403.70 | 1.29 | 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 | 9 100 315 414.78 | 1.27 | 13.09.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A10CKT3 | 26251RMFS | - | - | 10 329 910 | 9 069 063 490.45 | 1.26 | 16.10.2025 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A104SY8 | 4B02-25-65045-D-001P | - | - | 8 132 500 | 8 364 339 767.28 | 1.16 | 06.05.2022 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A0JXFM1 | 26221RMFS | - | - | 8 248 273 | 7 923 827 642.00 | 1.10 | 27.03.2018 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A105FZ9 | 26241RMFS | - | - | 7 919 454 | 7 860 893 008.66 | 1.09 | 01.12.2022 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" | 1022302933630 | RU000A0JPNM1 | 1-04-33498-E | - | - | 2 086 003 600 | 7 337 517 663.00 | 1.02 | 10.06.2022 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A0ZYUB7 | 26225RMFS | - | - | 8 260 656 | 7 136 881 421.37 | 0.99 | 12.04.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК" | 1027739137084 | RU000A0ZZ1M2 | 4B02-04-01556-A-001P | - | - | 6 994 142 | 7 070 253 746.10 | 0.98 | 06.04.2018 | - |

**Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"**
**Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 30.01.2026**

| 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 "Нефтегазовая компания "Славнефть" | 1027739026270 | RU000A103PG3 | 4B02-02-00221-A-002P | - | - | 6 512 400 | 6 576 298 332.26 | 0.91 | 14.09.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A102BV4 | 29020RMFS | - | - | 6 250 000 | 6 296 875 000.00 | 0.88 | 11.11.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A10BVC8 | 26249RMFS | - | - | 6 501 250 | 5 617 570 864.63 | 0.78 | 30.10.2025 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА" | 1207700498279 | RU000A1043G7 | 4B02-02-87154-H-002P | - | - | 6 113 600 | 5 579 585 915.52 | 0.78 | 23.11.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A104Z63 | 4B02-431-00004-T-001P | - | - | 5 529 745 | 5 545 870 629.16 | 0.77 | 22.07.2022 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A100A82 | 26228RMFS | - | - | 5 321 800 | 5 254 747 826.75 | 0.73 | 15.09.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A102R40 | 4B02-22-65045-D-001P | - | - | 5 230 700 | 5 250 267 129.78 | 0.73 | 12.02.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 1037739877295 | RU000A10ASZ7 | 4B02-35-65045-D-001P | - | - | 5 219 000 | 5 214 521 789.11 | 0.73 | 04.02.2025 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ПСБ" | 1027739019142 | RU000A10BFF4 | 4B02-13-03251-B-003P | - | - | 5 145 800 | 5 179 329 104.78 | 0.72 | 17.04.2025 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A101LS1 | 4B02-19-65045-D-001P | - | - | 4 750 000 | 4 849 710 614.75 | 0.67 | 23.04.2020 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739555282 | RU000A0JUG31 | 10101978B | - | - | 707 627 400 | 4 352 050 035.48 | 0.61 | 08.07.2015 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A102A31 | 29018RMFS | - | - | 4 207 700 | 4 190 195 968.00 | 0.58 | 03.11.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 1097799013652 | RU000A104XR2 | 4B02-02-00011-T-003P | - | - | 3 558 434 | 3 744 721 788.06 | 0.52 | 07.07.2022 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 1027700035769 | RU0009024277 | 1-01-00077-A | - | - | 702 273 | 3 742 412 817.00 | 0.52 | 25.06.2024 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 1027739407189 | RU000A0JX199 | 4B02-02-32432-H-001P | - | - | 7 665 348 | 3 741 103 864.03 | 0.52 | 12.12.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИСТРАЛЬ ДВУХ СТОЛИЦ" | 1137746608383 | RU000A0JVLA8 | 4-02-36473-R | - | - | 4 499 294 | 3 549 307 662.75 | 0.49 | 08.07.2015 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A100HY9 | 4B02-16-65045-D-001P | - | - | 3 265 992 | 3 271 838 036.90 | 0.46 | 05.12.2019 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС" | 1027739387411 | RU000A0JR4A1 | 1-05-08443-H | - | - | 16 004 340 | 2 911 829 619.60 | 0.41 | 06.02.2025 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ" | 1027700070518 | RU0007661625 | 1-02-00028-A | - | - | 22 788 220 | 2 908 232 636.40 | 0.40 | 28.04.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОДОМ" | 1077759436336 | RU000A107T76 | 4B02-02-12586-A-001P | - | - | 3 034 000 | 2 776 160 325.22 | 0.39 | 19.02.2024 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0ZYU05 | 4B02-05-65045-D-001P | - | - | 2 376 900 | 2 453 820 135.89 | 0.34 | 20.02.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 1087746212388 | RU000A1039A8 | 4-02-36400-R-001P | - | - | 2 424 | 2 300 362 062.00 | 0.32 | 25.06.2021 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 1026303117642 | RU000A0DKVS5 | 1-02-00268-E | - | - | 1 836 986 | 2 162 499 919.20 | 0.30 | 11.04.2023 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ПСБ" | 1027739019142 | RU000A10CP78 | 4B02-01-03251-B-004P | - | - | 2 100 000 | 2 117 106 698.82 | 0.29 | 09.09.2025 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ПСБ" | 1027739019142 | RU000A101H92 | 41303251B | - | - | 675 | 2 091 902 118.75 | 0.29 | 04.03.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A1014N4 | 26232RMFS | - | - | 1 929 956 | 1 889 971 129.97 | 0.26 | 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 | 1 810 496 901.48 | 0.25 | 29.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A105RV3 | 26242RMFS | - | - | 2 203 970 | 1 791 486 363.45 | 0.25 | 21.10.2024 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A1038Z7 | 26237RMFS | - | - | 1 747 020 | 1 636 310 557.12 | 0.23 | 16.09.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 1037739877295 | RU000A0JXZB2 | 4B02-04-65045-D-001P | - | - | 1 509 354 | 1 612 515 146.74 | 0.22 | 24.01.2018 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Северсталь" | 1023501236901 | RU0009046510 | 1-02-00143-A | - | - | 1 449 441 | 1 449 151 111.80 | 0.20 | 29.01.2025 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A0ZYZ26 | 52002RMFS | - | - | 837 506 | 1 245 208 758.23 | 0.17 | 04.04.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A1013P1 | 4B02-227-00004-T-001P | - | - | 1 238 825 | 1 238 153 285.75 | 0.17 | 27.11.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 1037739877295 | RU000A1028U9 | 4-04-65045-D-001P | - | - | 1 067 000 | 1 223 000 991.09 | 0.17 | 22.10.2020 | - |

**Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"**
**Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 30.01.2026**

| 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 | Акции российских эмитентов | МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС" | 1233900014699 | RU000A107T19 | 1-01-16777-A | - | - | 245 667 | 1 172 691 424.50 | 0.16 | 11.02.2025 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | министерство финансов Краснодарского края | 1022301211570 | RU000A1011B5 | RU35003KND0 | - | - | 2 071 437 | 769 545 751.56 | 0.11 | 14.11.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 1027700006289 | RU000A101EF3 | 4B02-04-25642-H | - | - | 669 137 | 685 042 862.14 | 0.10 | 05.08.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 1037739877295 | RU000A102564 | 4-03-65045-D-001P | - | - | 674 900 | 670 791 910.69 | 0.09 | 30.09.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 1028400000298 | RU000A1083A6 | 4B02-07-40155-F-001P | - | - | 667 172 | 668 837 901.80 | 0.09 | 21.06.2024 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 1027810256352 | RU000A102A15 | RU35003GSP0 | - | - | 1 330 086 | 667 224 998.31 | 0.09 | 27.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ" | 1027700132195 | RU000A10DS74 | 4B02-804-01481-B-001P | - | - | 600 000 | 603 167 109.29 | 0.08 | 16.12.2025 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" | 1024701893336 | RU000A10BT34 | 4B02-17-65018-D-001P | - | - | 450 000 | 460 730 025.00 | 0.06 | 17.06.2025 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" | 1057747421247 | RU000A10C8T4 | 4B02-07-65134-D-001P | - | - | 463 409 | 459 358 805.34 | 0.06 | 01.08.2025 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ" | 1027700132195 | RU000A102HC1 | 4-02-01481-B-002P | - | - | 48 | 455 367 452.16 | 0.06 | 22.01.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 1027739407189 | RU000A0JWTV5 | 4B02-01-32432-H-001P | - | - | 1 650 903 | 430 756 529.80 | 0.06 | 23.09.2016 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JXQ44 | 4B02-02-65045-D-001P | - | - | 404 660 | 414 215 764.09 | 0.06 | 21.12.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ" | 1097746772738 | RU000A0ZZTL5 | 4B02-05-55465-E-001P | - | - | 367 952 | 354 646 804.17 | 0.05 | 15.11.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 1027810256352 | RU000A0ZYKJ1 | RU35002GSP0 | - | - | 1 494 100 | 341 484 838.16 | 0.05 | 22.04.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | RU000A10ANZ8 | 4B02-01-60525-P-005P | - | - | 333 539 | 340 303 170.92 | 0.05 | 24.01.2025 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | RU000A10AP21 | 4B02-08-36241-R-003P | - | - | 329 241 | 332 306 233.71 | 0.05 | 27.01.2025 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" | 1197746000000 | RU000A104W17 | 4B02-02-16643-A-002P | - | - | 318 000 | 314 028 180.00 | 0.04 | 21.06.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | RU000A10AXH5 | 4B02-02-60525-P-005P | - | - | 253 951 | 267 263 111.42 | 0.04 | 20.02.2025 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A101M04 | 4B02-20-65045-D-001P | - | - | 239 290 | 219 240 687.06 | 0.03 | 27.04.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" | 1027700198767 | RU000A10B214 | 4B02-15-00124-A-001P | - | - | 206 684 | 217 804 859.97 | 0.03 | 12.03.2025 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" | 1027700198767 | RU000A10ASS2 | 4B02-14-00124-A-001P | - | - | 204 941 | 208 955 794.19 | 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 | 204 682 000.00 | 0.03 | 26.06.2025 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 1087746212388 | RU000A106AT1 | 4B02-06-36400-R-001P | - | - | 199 975 | 203 404 349.79 | 0.03 | 30.05.2023 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1021400967092 | RU000A109SH2 | 4B02-02-40046-N-001P | - | - | 200 000 | 202 300 000.00 | 0.03 | 14.10.2024 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" | 1027700198767 | RU000A109JS8 | 4B02-11-00124-A-001P | - | - | 198 193 | 201 928 938.05 | 0.03 | 16.09.2024 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" | 1024701893336 | RU000A10ATT8 | 4B02-16-65018-D-001P | - | - | 195 000 | 201 277 050.00 | 0.03 | 07.02.2025 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1021400967092 | RU000A109L49 | 4B02-01-40046-N-001P | - | - | 200 000 | 200 880 000.00 | 0.03 | 23.09.2024 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ" | 1167746438881 | RU000A102GD1 | 4B02-03-00307-R-001P | - | - | 1 000 000 | 197 566 464.00 | 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 | 187 962 400.00 | 0.03 | 10.10.2023 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" | 1197746000000 | RU000A102E52 | 4B02-09-00005-T-001P | - | - | 167 600 | 169 574 790.23 | 0.02 | 25.11.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 1037739877295 | RU000A10B495 | 4B02-41-65045-D-001P | - | - | 155 000 | 166 671 500.00 | 0.02 | 12.08.2025 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" | 1027700198767 | RU000A101FG8 | 4B02-03-00124-A-002P | - | - | 160 078 | 145 030 579.85 | 0.02 | 22.05.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания" | 1077759722446 | RU000A0JRU46 | 4-02-36388-R | - | - | 249 392 | 139 137 718.93 | 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 | 138 326 521.12 | 0.02 | 09.02.2015 | - |

**Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"**
**Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 30.01.2026**

| 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 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 1027739407189 | RU000A101GD3 | 4B02-16-32432-H-001P | - | - | 375 017 | 122 325 826.85 | 0.02 | 21.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" | 1027700149124 | RU000A104WJ1 | 4B02-21-04715-A-001P | - | - | 112 000 | 110 914 720.00 | 0.02 | 01.07.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | RU000A10AT27 | 4B02-10-36241-R-003P | - | - | 100 000 | 105 388 000.00 | 0.01 | 06.03.2025 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" | 1197746000000 | RU000A1055Y4 | 4B02-04-16643-A-002P | - | - | 100 000 | 93 543 926.00 | 0.01 | 09.09.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ" | 1197746000000 | RU000A104W33 | 4B02-03-16643-A-002P | - | - | 100 000 | 88 251 000.00 | 0.01 | 27.07.2022 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 1028400000298 | RU0007288411 | 1-01-40155-F | - | - | 526 820 | 86 345 798.00 | 0.01 | 24.02.2025 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A104Z48 | 4B02-02-00004-T-002P | - | - | 69 999 | 66 302 352.81 | 0.01 | 01.08.2022 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A101N52 | 29014RMFS | - | - | 61 367 | 62 320 029.51 | 0.01 | 30.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 1025002870837 | RU000A102CR0 | RU35015MOO0 | - | - | 225 650 | 62 146 627.88 | 0.01 | 17.11.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" | 1025501701686 | RU000A10BK17 | 4B02-15-00146-A-003P | - | - | 97 867 | 59 525 645.41 | 0.01 | 26.05.2025 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 1037739877295 | RU000A10AZ60 | 4B02-38-65045-D-001P | - | - | 50 000 | 55 336 000.00 | 0.01 | 26.02.2025 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A102069 | 52003RMFS | - | - | 41 200 | 49 875 289.74 | 0.01 | 25.09.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" | 1027700149124 | RU000A1075E4 | 4B02-01-04715-A-002P | - | - | 50 000 | 49 499 500.00 | 0.01 | 31.10.2023 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" | 1024701893336 | RU000A0JPNN9 | 1-01-65018-D | - | - | 641 590 000 | 48 824 999.00 | 0.01 | 16.01.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" | 1027700198767 | RU000A103EZ7 | 4B02-06-00124-A-002P | - | - | 50 000 | 48 337 883.74 | 0.01 | 30.07.2021 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Мэрия города Новосибирска | 1045402490100 | RU000A0JWHW8 | RU35008NSB1 | - | - | 498 267 | 47 909 734.36 | 0.01 | 26.06.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Министерство финансов Челябинской области | 1047424532968 | RU000A102FV5 | RU35001CLB0 | - | - | 124 335 | 43 129 696.12 | 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 | 40 827 666.96 | 0.01 | 05.04.2019 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A0JVW48 | 26218RMFS | - | - | 49 600 | 38 082 314.59 | 0.01 | 20.02.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 1037739877295 | RU000A10C8C0 | 4B02-44-65045-D-001P | - | - | 35 000 | 34 644 750.00 | 0.00 | 08.08.2025 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A0GN9A7 | 46020RMFS | - | - | 49 812 | 32 096 530.02 | 0.00 | 19.07.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" | 1027700198767 | RU000A10BG13 | 4B02-16-00124-A-001P | - | - | 30 000 | 31 266 722.70 | 0.00 | 22.04.2025 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" | 1027739026270 | RU000A101T64 | 4B02-01-00221-A-001P | - | - | 30 300 | 31 045 702.12 | 0.00 | 16.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A0JTK38 | 26212RMFS | - | - | 35 994 | 30 322 830.57 | 0.00 | 17.01.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМАЗ" | 1021602013971 | RU000A0ZZ877 | 4-10-55010-D | - | - | 33 490 | 29 312 457.40 | 0.00 | 29.05.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ" | 1167746438881 | RU000A100DQ4 | 4-09-00307-R-002P | - | - | 250 000 | 27 245 504.00 | 0.00 | 10.06.2019 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A0JWM07 | 26219RMFS | - | - | 28 005 | 26 904 547.87 | 0.00 | 29.07.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A0ZZYW2 | 26226RMFS | - | - | 21 500 | 20 532 942.50 | 0.00 | 09.10.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ" | 1027700049486 | RU000A1010B7 | 4B02-13-00206-A-001P | - | - | 15 819 | 14 889 749.32 | 0.00 | 27.04.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМАЗ" | 1021602013971 | RU000A0ZZ893 | 4-11-55010-D | - | - | 16 049 | 14 022 886.77 | 0.00 | 29.05.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 1027739407189 | RU000A101QL5 | 4B02-17-32432-H-001P | - | - | 9 700 | 9 128 664.54 | 0.00 | 01.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Министерство финансов Свердловской области | 1026605256589 | RU000A102CT6 | RU35009SVS0 | - | - | 26 000 | 8 986 462.94 | 0.00 | 18.11.2020 | - |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1021400967092 | RU0007252813 | 1-03-40046-N | - | - | 127 630 | 5 333 657.70 | 0.00 | 25.01.2022 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 1037739877295 | RU000A101Y18 | 4-02-65045-D-001P | - | - | 6 400 | 5 283 892.42 | 0.00 | 31.07.2020 | - |

**Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"**
**Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 30.01.2026**

| 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 РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 1031402066079 | RU000A100CN3 | RU35012RSY0 | - | - | 25 000 | 4 983 123.58 | 0.00 | 22.05.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | 1031402066079 | RU000A1010D3 | RU35013RSY0 | - | - | 15 000 | 4 350 642.27 | 0.00 | 11.11.2019 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМАЗ" | 1021602013971 | RU000A0ZZ885 | 4-09-55010-D | - | - | 3 704 | 3 220 656.56 | 0.00 | 29.05.2018 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A101TB0 | 4B02-290-00004-T-001P | - | - | 3 600 | 3 116 064.67 | 0.00 | 30.06.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A0JS3W6 | 26207RMFS | - | - | 2 994 | 2 850 676.02 | 0.00 | 20.12.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 1037739877295 | RU000A0JUAH8 | 4-30-65045-D | - | - | 2 500 | 2 583 929.56 | 0.00 | 23.04.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 1025002870837 | RU000A102G35 | RU35016MOO0 | - | - | 9 400 | 2 554 978.10 | 0.00 | 08.12.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 1037739877295 | RU000A102QP4 | 4B02-21-65045-D-001P | - | - | 1 944 | 1 666 077.43 | 0.00 | 08.02.2021 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A0JV4P3 | 29008RMFS | - | - | 1 000 | 1 103 970.00 | 0.00 | 18.09.2017 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" | 1087746212388 | RU000A101QN1 | 4B02-04-36400-R-001P | - | - | 796 | 679 271.81 | 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 | 458 490.95 | 0.00 | 31.01.2020 | - |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1037739085636 | RU000A102A49 | 29019RMFS | - | - | 100 | 98 559.00 | 0.00 | 28.10.2020 | - |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Министерство финансов Ставропольского края | 1022601983337 | RU000A102H34 | RU35004STV0 | - | - | 400 | 88 765.03 | 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 | - |
| Депозит | Депозиты в валюте Российской Федерации | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | ГСДИ24-080-026-45 | - | - | 1 | 6 602 586 594.57 | 0.92 | - | - |
| Депозит | Депозиты в валюте Российской Федерации | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | ГСДИ24-080-026-47 | - | - | 1 | 4 644 383 082.06 | 0.65 | - | - |
| Депозит | Депозиты в валюте Российской Федерации | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | ГСДИ24-080-026-57 | - | - | 1 | 3 630 686 500.23 | 0.51 | - | - |
| Депозит | Депозиты в валюте Российской Федерации | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | ГСДИ24-080-026-53 | - | - | 1 | 1 724 129 051.27 | 0.24 | - | - |
| Депозит | Депозиты в валюте Российской Федерации | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | ГСДИ24-080-026-80 | - | - | 1 | 815 125 550.07 | 0.11 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810326800300153 | - | - | 1 | 433 242 959.98 | 0.06 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810326800300179 | - | - | 1 | 80 929 413.21 | 0.01 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810300030000304 | - | - | 1 | 16 366 800.13 | 0.00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810300030000472 | - | - | 1 | 12 295 766.05 | 0.00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810026800300178 | - | - | 1 | 4 658 961.60 | 0.00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810603800000037 | - | - | 1 | 627 152.67 | 0.00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810303800000036 | - | - | 1 | 347 050.95 | 0.00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027739609391 | - | 40701810903800000038 | - | - | 1 | 314 585.14 | 0.00 | - | - |

**Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"**

**Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на: 30.01.2026**

| 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 | - | 40701810400000000673 | - | - | 1 | 146 641.44 | 0.00 | - | - |
| 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 | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810200000000996 | - | - | 1 | 103 010.54 | 0.00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810600000002390 | - | - | 1 | 79 725.39 | 0.00 | - | - |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | 40701810500000000984 | - | - | 1 | 8 027.99 | 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 | 28 465 017 100.90 | 3.96 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность прочая | Расчеты по программам обязательного пенсионного страхования | - | - | - | - | - | 1 | 6 927 371.46 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700167110 | - | Г000-Б-41903 | - | - | 1 | 1 033 998.19 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2435-Ю/080518Б | - | - | 1 | 863 847.70 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2843-Ю/080421Б | - | - | 1 | 759 880.86 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2840-Ю/080421Б | - | - | 1 | 49 402.81 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность прочая | Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | - | - | - | 1 | 29 639.00 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2842-Ю/080421Б | - | - | 1 | 17 733.48 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" | 1027708015576 | - | 2442-Ю/180518Б | - | - | 1 | 5 878.12 | 0.00 | - | - |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность прочая | ФНС РОССИИ | - | - | - | - | - | 1 | 600.00 | 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 | -4 614 635.26 | 0.00 | - | - |
| **ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию:** | | | | | | | | | **718 796 075 136.41** | **100** | | |