

## Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"

Информация о составе средств пенсионных резервов фонда

по состоянию на: 30.05.2025

| 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                              | RU000A1014N4   | 26232RMFS   | -                                   | -                                     | 357 940                           | 341 073 236.34                        | 8.95  | 03.06.2020   | -  |
| Ценная бумага             | Облигации российских эмитентов                     | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ПСБ"   | 1027739019142                              | RU000A10BFF4   | 4B02-13-03251-B-003P  | -                                   | -                                     | 230 600                           | 235 356 492.82                        | 6.17  | 17.04.2025   | -  |
| Ценная бумага             | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636                              | RU000A0JS3W6   | 26207RMFS   | -                                   | -                                     | 200 000                           | 202 968 499.05                        | 5.32  | 06.10.2022   | -  |
| Ценная бумага             | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636                              | RU000A103Z7    | 26237RMFS   | -                                   | -                                     | 218 000                           | 201 661 440.80                        | 5.29  | 29.09.2022   | -  |
| Ценная бумага             | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636                              | RU000A100A82   | 26228RMFS   | -                                   | -                                     | 212 508                           | 197 290 884.70                        | 5.18  | 06.12.2021   | -  |
| Ценная бумага             | Облигации российских эмитентов                     | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"                          | 1037739877295                              | RU000A10B495   | 4B02-41-65045-D-001P  | -                                   | -                                     | 150 000                           | 154 848 874.72                        | 4.06  | 20.03.2025   | -  |
| Ценная бумага             | Облигации российских эмитентов                     | Акционерное общество "Почта России"   | 1197746000000                              | RU000A102E52   | 4B02-09-00005-T-001P  | -                                   | -                                     | 135 000                           | 135 069 294.38                        | 3.54  | 25.11.2020   | -  |
| Ценная бумага             | Облигации российских эмитентов                     | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"  | 1077711000102                              | RU000A1031S7   | 4B02-332-00004-T-001P   | -                                   | -                                     | 126 000                           | 126 953 186.83                        | 3.33  | 27.04.2021   | -  |
| Ценная бумага             | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Ростелеком"   | 10277700198767                             | RU000A1026G8   | 4B02-05-000124-A-002P   | -                                   | -                                     | 125 000                           | 126 031 399.78                        | 3.31  | 14.10.2020   | -  |
| Ценная бумага             | Облигации российских эмитентов                     | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"  | 1077711000102                              | RU000A104Z63   | 4B02-431-00004-T-001P   | -                                   | -                                     | 110 000                           | 113 988 338.43                        | 2.99  | 22.07.2022   | -  |
| Ценная бумага             | Облигации российских эмитентов                     | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"             | 10247101893336                             | RU000A1028T1   | 4B02-02-65018-D-001P  | -                                   | -                                     | 112 500                           | 113 318 867.98                        | 2.97  | 20.10.2020   | -  |
| Ценная бумага             | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                        | 1027700043502                              | RU000A1015F3   | 4B02-10-00122-A-002P  | -                                   | -                                     | 93 000                            | 93 978 204.44                         | 2.47  | 10.06.2020   | -  |
| Ценная бумага             | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636                              | RU000A103901   | 26239RMFS   | -                                   | -                                     | 85 199                            | 77 168 095.26                         | 2.02  | 14.10.2022   | -  |
| Ценная бумага             | Облигации российских эмитентов                     | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"                                    | 1027700132195                              | RU000A102YH5   | 4B02-443-01481-B-001P   | -                                   | -                                     | 58 500                            | 59 046 230.93                         | 1.55  | 15.04.2021   | -  |
| Ценная бумага             | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Газпром"  | 1027700070518                              | RU000A0Z2SS2   | 4B02-22-00028-A   | -                                   | -                                     | 49 990                            | 50 152 678.52                         | 1.32  | 05.06.2020   | -  |
| Ценная бумага             | Облигации российских эмитентов                     | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"                                    | 1027700132195                              | RU000A102HIC1  | 4-02-01481-B-002P   | -                                   | -                                     | 5                                 | 41 800 000.00                         | 1.10  | 25.01.2021   | -  |
| Ценная бумага             | Облигации российских эмитентов                     | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)                          | 102773955282                               | RU000A103GW9   | 4B02-27-01978-B-001P  | -                                   | -                                     | 41 292                            | 40 779 849.55                         | 1.07  | 05.08.2021   | -  |
| Ценная бумага             | Акции российских эмитентов                         | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"                                      | 1022302933630                              | RU000A0JPNM1   | 1-04-33498-E  | -                                   | -                                     | 10 777 200                        | 38 178 231.01                         | 1.00  | 08.06.2022   | -  |
| Ценная бумага             | Облигации российских эмитентов                     | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 1037739877295                              | RU000A103EN3   | 4B02-23-65045-D-001P  | -                                   | -                                     | 36 500                            | 37 542 037.78                         | 0.98  | 19.07.2021   | -  |
| Ценная бумага             | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636                              | RU000A103BR0   | 26240RMFS   | -                                   | -                                     | 41 500                            | 34 539 132.05                         | 0.91  | 02.11.2022   | -  |
| Ценная бумага             | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636                              | RU000A101F94   | 26233RMFS   | -                                   | -                                     | 38 200                            | 32 943 902.00                         | 0.86  | 07.12.2021   | -  |
| Ценная бумага             | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636                              | RU000A102BE3   | 26235RMFS   | -                                   | -                                     | 32 000                            | 29 177 501.47                         | 0.77  | 07.12.2021   | -  |
| Ценная бумага             | Облигации российских эмитентов                     | Государственная компания "Российские автомобильные дороги"                          | 1097799013652                              | RU000A104XK2   | 4B02-02-00011-T-003P  | -                                   | -                                     | 20 693                            | 21 427 521.66                         | 0.56  | 07.07.2022   | -  |
| Ценная бумага             | Облигации российских эмитентов                     | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 1037739877295                              | RU000A102R40   | 4B02-22-65045-D-001P  | -                                   | -                                     | 20 000                            | 20 521 915.41                         | 0.54  | 12.02.2021   | -  |
| Ценная бумага             | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество Группы компаний "Сетегаз"                            | 1207700498279                              | RU000A1043G7   | 4B02-02-87154-H-002P  | -                                   | -                                     | 19 600                            | 19 264 323.26                         | 0.51  | 23.11.2021   | -  |
| Ценная бумага             | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636                              | RU000A102BT8   | 26236RMFS   | -                                   | -                                     | 20 000                            | 18 180 129.51                         | 0.48  | 21.02.2022   | -  |
| Ценная бумага             | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"         | 1027700003891                              | RU000A103P33   | 4B02-22-01669-A-001P  | -                                   | -                                     | 16 100                            | 16 360 630.39                         | 0.43  | 13.09.2021   | -  |
| Ценная бумага             | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636                              | RU000A108EE1   | 26246RMFS   | -                                   | -                                     | 17 340                            | 14 355 962.59                         | 0.38  | 06.02.2025   | -  |
| Ценная бумага             | Акции российских эмитентов                         | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"                                    | 1027700132195                              | RU000A09029540 | 10301481B   | -                                   | -                                     | 44 410                            | 13 731 127.90                         | 0.36  | 08.06.2022   | -  |
| Ценная бумага             | Облигации российских эмитентов                     | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"                   | 1027739026270                              | RU000A103PG3   | 4B02-02-00221-A-002P  | -                                   | -                                     | 10 900                            | 11 071 949.63                         | 0.29  | 14.09.2021   | -  |
| Ценная бумага             | Акции российских эмитентов                         | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"                          | 1027700035769                              | RU000A09024277 | 1-01-00077-A  | -                                   | -                                     | 1 273                             | 8 560 288.50                          | 0.22  | 29.01.2025   | -  |
| Ценная бумага             | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636                              | RU000A02YU7    | 26225RMFS   | -                                   | -                                     | 9 725                             | 8 370 660.48                          | 0.22  | 20.10.2022   | -  |
| Ценная бумага             | Облигации российских эмитентов                     | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"                          | 1087746212388                              | RU000A1039A8   | 4-02-36400-R-001P   | -                                   | -                                     | 9                                 | 7 560 653.40                          | 0.20  | 25.06.2021   | -  |
| Ценная бумага             | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636                              | RU000A0JXFM1   | 26221RMFS   | -                                   | -                                     | 7 450                             | 7 307 278.64                          | 0.19  | 06.12.2021   | -  |
| Ценная бумага             | Облигации российских эмитентов                     | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"                          | 1037739877295                              | RU000A10ASZ7   | 4B02-35-65045-D-001P  | -                                   | -                                     | 6 000                             | 6 077 531.42                          | 0.16  | 04.02.2025   | -  |
| Ценная бумага             | Акции российских эмитентов                         | Публичное акционерное общество "Газпром"  | 1027700070518                              | RU0007661625   | 1-02-00028-A  | -                                   | -                                     | 44 880                            | 5 881 075.20                          | 0.15  | 08.06.2022   | -  |
| Ценная бумага             | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636                              | RU000A108EF8   | 26247RMFS   | -                                   | -                                     | 6 950                             | 5 588 260.95                          | 0.15  | 29.08.2024   | -  |
| Ценная бумага             | Акции российских эмитентов                         | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"                          | 1027739387411                              | RU000A0JR441   | 1-05-08443-H  | -                                   | -                                     | 24 990                            | 4 685 375.10                          | 0.12  | 06.02.2025   | -  |
| Ценная бумага             | Облигации российских эмитентов                     | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"                          | 1037739877295                              | RU000A101M04   | 4B02-20-65045-D-001P  | -                                   | -                                     | 4 000                             | 3 416 709.86                          | 0.09  | 07.08.2020   | -  |
| Ценная бумага             | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636                              | RU000A105RV3   | 26242RMFS   | -                                   | -                                     | 4 300                             | 3 306 170.00                          | 0.09  | 21.10.2024   | -  |
| Ценная бумага             | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636                              | RU000A106E90   | 26243RMFS   | -                                   | -                                     | 4 329                             | 3 180 973.09                          | 0.08  | 26.08.2024   | -  |
| Ценная бумага             | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636                              | RU000A108EG6   | 26245RMFS   | -                                   | -                                     | 2 090                             | 1 722 390.22                          | 0.05  | 20.02.2025   | -  |
| Ценная бумага             | Акции российских эмитентов                         | МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНДЕКС"                      | 1233900014699                              | RU000A107T19   | 1-01-16777-A  | -                                   | -                                     | 204                               | 851 700.00                            | 0.02  | 06.02.2025   | -  |
| Ценная бумага             | Акции российских эмитентов                         | Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"  | 102630117642                               | RU000A0DKV55   | 1-02-00268-E  | -                                   | -                                     | 687                               | 753 776.40                            | 0.02  | 24.02.2025   | -  |
| Ценная бумага             | Акции российских эмитентов                         | Публичное акционерное общество "Северсталь"   | 1023601236901                              | RU0009046510   | 1-02-00143-A  | -                                   | -                                     | 722                               | 723 299.60                            | 0.02  | 29.01.2025   | -  |
| Ценная бумага             | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации  | 1037739085636                              | RU000A100EG3   | 26229RMFS   | -                                   | -                                     | 465                               | 464 334.60                            | 0.01  | 20.01.2020   | -  |
| Ценная бумага             | Акции российских эмитентов                         | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298                              | RU0007288411   | 1-01-40155-F  | -                                   | -                                     | 3 340                             | 353 038.00                            | 0.01  | 20.02.2025   | -  |
| Ценная бумага             | Облигации российских эмитентов                     | Общество с ограниченной ответственностью "ФинСтандарт"                              | 1127746104595                              | RU000A0JS8R5   | 4-01-36413-R  | -                                   | -                                     | 7 026                             | 0.00                                  | 0.00  | 16.01.2014   | -  |
| Ценная бумага             | Облигации российских эмитентов                     | Общество с ограниченной ответственностью "Вейт 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                              | RU000A0JUW8    | 4-01-36438-R  | -                                   | -                                     | 72 378                            | 0.00                                  | 0.00  | 25.07.2016   | -  |

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"  
 Информация о составе средств пенсионных резервов фонда  
 по состоянию на: 30.05.2025

| Вид актива/<br>обязательства                      | Наименование актива/<br>обязательства   | Полное наименование эмитента ценных бумаг/контрагента | ОГРН/LEI эмитента ценных<br>бумаг/контрагента | ISIN                  | ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый<br>номер - для объекта недвижимого<br>имущества; Номер договора - для<br>депозитов; Номер банковского счета -<br>для денежных средств; Номер договора -<br>для средств на специальных<br>брюкерских счетах | Адрес<br>объекта<br>недвижимого<br>имущества | Площадь<br>объекта<br>недвижимого<br>имущества | Кол-во активов/<br>обязательств, шт. | Стоимость актива/<br>обязательства, руб. | Доля от общей<br>стоимости<br>активов и<br>обязательств,<br>% | Дата постановки на<br>баланс ценных бумаг<br>(дата первой<br>купленной партии<br>ц.б., находящейся на<br>балансе) | Срок<br>исполнения<br>обязательств<br>(при наличии) |            |
|---|---|---|---|-----------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|---|---|---|------------|
| Денежные средства на счетах                       | Денежные средства в рублях на счетах в БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)  | 1027739609391   | -   | 40701810800030000451  | -  | -  | 1  | 24 210 608.10                        | 0.64                                     | -   | -   | -   |            |
| Денежные средства на счетах кредитных организаций | Денежные средства в рублях на счетах в БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)  | 1027739609391   | -   | 40701810303808000119  | -  | -  | 1  | 14 908 905.97                        | 0.39                                     | -   | -   | -   |            |
| Денежные средства на счетах кредитных организаций | Денежные средства в рублях на счетах в БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)  | 1027739609391   | -   | 40701810800030000480  | -  | -  | 1  | 5 942 677.10                         | 0.16                                     | -   | -   | -   |            |
| Денежные средства на счетах кредитных организаций | Денежные средства в рублях на счетах в "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)   | 1027700167110   | -   | 4070181010000001367   | -  | -  | 1  | 4 722 824.62                         | 0.12                                     | -   | -   | -   |            |
| Денежные средства на счетах кредитных организаций | Денежные средства в рублях на счетах в БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)  | 1027739609391   | -   | 40701810503809000099  | -  | -  | 1  | 1 701 817.75                         | 0.04                                     | -   | -   | -   |            |
| Денежные средства на счетах кредитных организаций | Денежные средства в рублях на счетах в "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)   | 1027739555282   | -   | 40701810300760000074  | -  | -  | 1  | 1 405 555.90                         | 0.04                                     | -   | -   | -   |            |
| Денежные средства на счетах кредитных организаций | Денежные средства в рублях на счетах в БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)  | 1027739609391   | -   | 40701810803806000116  | -  | -  | 1  | 296 410.52                           | 0.01                                     | -   | -   | -   |            |
| Денежные средства на счетах кредитных организаций | Денежные средства в рублях на счетах в "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)   | 1027700167110   | -   | 407018106000000000994 | -  | -  | 1  | 104 901.69                           | 0.00                                     | -   | -   | -   |            |
| Денежные средства на счетах кредитных организаций | Денежные средства в рублях на счетах в БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)  | 1027739609391   | -   | 40701810426800300147  | -  | -  | 1  | 97 156.89                            | 0.00                                     | -   | -   | -   |            |
| Денежные средства на счетах кредитных организаций | Денежные средства в рублях на счетах в "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)   | 1027700167110   | -   | 4070181010000006197   | -  | -  | 1  | 88 161.88                            | 0.00                                     | -   | -   | -   |            |
| Денежные средства на счетах кредитных организаций | Денежные средства в рублях на счетах в ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"   | 1027700132195   | -   | 40701810338000000071  | -  | -  | 1  | 65 990.26                            | 0.00                                     | -   | -   | -   |            |
| Денежные средства на счетах кредитных организаций | Денежные средства в рублях на счетах в "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)   | 1027700167110   | -   | 40701810300000004915  | -  | -  | 1  | 48 815.17                            | 0.00                                     | -   | -   | -   |            |
| Денежные средства на счетах кредитных организаций | Денежные средства в рублях на счетах в БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)  | 1027739609391   | -   | 40701810926800300139  | -  | -  | 1  | 677.23                               | 0.00                                     | -   | -   | -   |            |
| Прочие активы                                     | Дебиторская задолженность по сделкам Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) РЕПО | 1067711004481   | -   | -                     | -  | -  | 1  | 1 070 400 767.93                     | 28.08                                    | -   | -   | -   |            |
| Прочие активы                                     | Дебиторская задолженность прочая ФНС РОССИИ   | -   | -   | -                     | -  | -  | 1  | 467 400.28                           | 0.01                                     | -   | -   | -   |            |
| Прочие активы                                     | Средства на специальных брюкерских счетах Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"  | 1027708015576   | -   | 2593-Ю/1303195        | -  | -  | 1  | 72 428.18                            | 0.00                                     | -   | -   | -   |            |
| Прочие активы                                     | Средства на специальных брюкерских счетах Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"  | 1027708015576   | -   | 3253-Ю/2602255        | -  | -  | 1  | 64 301.75                            | 0.00                                     | -   | -   | -   |            |
| Прочие активы                                     | Средства на специальных брюкерских счетах Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"  | 1027708015576   | -   | 2467-Ю/0207185        | -  | -  | 1  | 47 077.48                            | 0.00                                     | -   | -   | -   |            |
| Прочие активы                                     | Дебиторская задолженность прочая Расчеты по программам негосударственного пенсионного обеспечения   | -   | -   | -                     | -  | -  | 1  | 24 401.00                            | 0.00                                     | -   | -   | -   |            |
| Прочие активы                                     | Средства на специальных брюкерских счетах Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"  | 1027708015576   | -   | 3148-Ю/2601245        | -  | -  | 1  | 15 008.43                            | 0.00                                     | -   | -   | -   |            |
| Прочие активы                                     | Дебиторская задолженность по сделкам БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) МНО  | 1027739609391   | -   | 40701810303808000119  | -  | -  | 1  | 14 421.92                            | 0.00                                     | -   | -   | -   |            |
| Прочие активы                                     | Дебиторская задолженность по сделкам БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) МНО  | 1027739609391   | -   | 40701810800030000480  | -  | -  | 1  | 11 391.78                            | 0.00                                     | -   | -   | -   |            |
| Прочие активы                                     | Дебиторская задолженность по сделкам "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) МНО   | 1027700167110   | -   | 4070181010000001367   | -  | -  | 1  | 2 453.34                             | 0.00                                     | -   | -   | -   |            |
| Прочие активы                                     | Дебиторская задолженность по сделкам БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)  | 1027739609391   | -   | 40701810503809000099  | -  | -  | 1  | 1 030.14                             | 0.00                                     | -   | -   | -   |            |
| Прочие обязательства                              | Расчеты с прочими кредиторами ФНС РОССИИ  | -   | -   | -                     | -  | -  | 1  | -630.00                              | 0.00                                     | -   | -   | -   |            |
| Прочие обязательства                              | Расчеты с прочими кредиторами Расчеты по программам негосударственного пенсионного обеспечения  | -   | -   | -                     | -  | -  | 1  | -124 487.74                          | 0.00                                     | -   | -   | -   |            |
| <b>ИТОГО средств пенсионных резервов фонда</b>    |   |   |   |                       |  |  |  |                                      |  |   |   | <b>3 812 173 522.23</b>                             | <b>100</b> |