

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"
 Информация о составе средств пенсионных резервов фонда
 по состоянию на: 28.02.2025

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	345 148 752.14	9.62	03.06.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1038Z7	26237RMFS	-	-	218 000	204 038 263.88	5.69	29.09.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMFS	-	-	212 508	200 465 438.27	5.59	06.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JS3W6	26207RMFS	-	-	200 000	198 589 778.23	5.54	06.10.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A102E52	4B02-09-00005-T-001P	-	-	135 000	137 294 362.02	3.83	25.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1031S7	4B02-332-00004-T-001P	-	-	126 000	129 504 560.02	3.61	27.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A1028G8	4B02-05-00124-A-002P	-	-	125 000	127 967 512.01	3.57	14.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - "Россети"	1024701893336	RU000A1026T1	4B02-02-65018-D-001P	-	-	112 500	113 318 524.93	3.16	20.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A104Z63	4B02-431-00004-T-001P	-	-	110 000	111 193 434.35	3.10	22.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A1015F3	4B02-10-00122-A-002P	-	-	93 000	93 543 444.38	2.61	10.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	102770002659	RU000A101L96	4B02-07-31153-H-001P	-	-	85 000	87 696 775.50	2.45	16.04.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103901	26239RMFS	-	-	85 199	75 297 275.49	2.10	14.10.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102YH5	4B02-443-01481-B-001P	-	-	58 500	60 128 382.17	1.68	15.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A0Z2ES2	4B02-22-00028-A	-	-	49 990	48 359 039.28	1.35	05.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102H21	4-02-01481-B-002P	-	-	5	41 597 602.75	1.16	25.01.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	RU000A0JPNM1	1-04-33498-E	-	-	10 777 200	40 646 209.80	1.13	08.06.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A103G9W	4B02-27-01978-B-001P	-	-	41 310	38 506 290.30	1.07	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A103EN3	4B02-23-65045-D-001P	-	-	36 500	36 828 348.17	1.03	19.07.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103BR0	26240RMFS	-	-	41 500	33 704 294.27	0.94	02.11.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS	-	-	38 200	32 231 655.96	0.90	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1028E3	26235RMFS	-	-	32 000	29 510 559.04	0.82	07.12.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A104XR2	4B02-02-00011-T-003P	-	-	20 693	20 885 711.54	0.58	07.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102B40	4B02-22-65045-D-001P	-	-	20 000	20 180 829.04	0.56	12.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сетевая"	1207700498279	RU000A1043G7	4B02-02-87154-H-002P	-	-	19 600	19 704 374.80	0.55	23.11.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BT8	26236RMFS	-	-	20 000	18 309 043.81	0.51	21.02.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A103P33	4B02-22-01669-A-001P	-	-	16 100	16 360 506.19	0.46	13.09.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU0009029540	10301481B	-	-	42 410	12 970 250.30	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	11 071 910.72	0.31	14.09.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYU7	26225RMFS	-	-	9 725	8 513 013.30	0.24	20.10.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXFM1	26221RMFS	-	-	7 450	7 442 862.81	0.21	06.12.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU007661625	1-02-00028-A	-	-	44 880	7 435 718.40	0.21	08.06.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1097746212388	RU000A1030A8	4-02-36400-R-001P	-	-	9	6 942 113.64	0.19	25.06.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102ASZ7	4B02-35-65045-D-001P	-	-	6 000	6 074 296.45	0.17	04.02.2025	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A108EF8	26247RMFS	-	-	6 950	5 786 092.56	0.16	29.08.2024	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101M04	4B02-20-65045-D-001P	-	-	4 000	3 446 190.30	0.10	07.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A105RV3	26242RMFS	-	-	4 300	3 355 624.16	0.09	21.10.2024	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A106E90	26243RMFS	-	-	4 329	3 060 588.70	0.09	26.08.2024	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101QM3	4B02-03-36400-R-001P	-	-	2 500	2 519 020.73	0.07	18.12.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A108EE1	26246RMFS	-	-	2 200	1 790 396.13	0.05	06.02.2025	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A108EG6	26245RMFS	-	-	2 090	1 778 780.64	0.05	20.02.2025	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	RU0009024277	1-01-00077-A	-	-	181	1 346 278.00	0.04	29.01.2025	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU0009046510	1-02-00143-A	-	-	722	962 281.60	0.03	29.01.2025	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Международная компания публичного акционерного общество "ЯНДЕКС"	1233900014699	RU000A107T19	1-01-16777-A	-	-	204	887 706.00	0.02	06.02.2025	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	10277393874711	RU000A0JU4A1	1-05-08443-H	-	-	3 980	861 311.80	0.02	06.02.2025	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	RU000A0DKV55	1-02-00268-E	-	-	687	855 864.60	0.02	24.02.2025	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EG3	26229RMFS	-	-	465	472 471.62	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	455 041.60	0.01	20.02.2025	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ФинСтандарт"	1127746104595	RU000A0JS9R5	4-01-36413-R	-	-	7 026	0.00	0.00	16.01.2014	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Вейл Финанс"	1097746806453	RU000A0JUHV4	4-01-36435-R	-	-	34 355	0.00	0.00	14.07.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Альр Финанс"	1097746687830	RU000A0JUW8	4-01-36438-R	-	-	72 378	0.00	0.00	25.07.2016	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в	ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810100000006197	-	-	1	844 745 716.65	23.55	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810800030000490	-	-	1	6 543 319.36	0.18	-	-

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"
 Информация о составе средств пенсионных резервов фонда
 по состоянию на: 28.02.2025

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 средств 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 "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810300000004915	-	-	-	1	6 020 947.32	0.17	-	-	
Денежные средства на кредитных организациях	Денежные средства в рублях на счетах в БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	407018108000030000451	-	-	-	1	5 372 591.06	0.15	-	-	
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	4070181010000001367	-	-	-	1	4 521 839.02	0.13	-	-	
Денежные средства на кредитных организациях	Денежные средства в рублях на счетах в "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739555282	-	40701810300760000074	-	-	-	1	1 230 430.39	0.03	-	-	
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810503809000099	-	-	-	1	609 954.94	0.02	-	-	
Денежные средства на кредитных организациях	Денежные средства в рублях на счетах в ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	-	40701810338000000071	-	-	-	1	375 577.70	0.01	-	-	
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700167110	-	40701810600000000994	-	-	-	1	193 232.00	0.01	-	-	
Денежные средства на кредитных организациях	Денежные средства в рублях на счетах в БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810426800300147	-	-	-	1	100 756.84	0.00	-	-	
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	-	40701810926800300139	-	-	-	1	4 277.18	0.00	-	-	
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) РЕПО	1067711004481	-	-	-	-	-	1	347 103 999.28	9.68	-	-	
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая ФНС РОССИИ	-	-	-	-	-	-	1	466 770.28	0.01	-	-	
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2593-Ю/1303195	-	-	-	1	88 428.07	0.00	-	-	
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	3148-Ю/2601245	-	-	-	1	71 426.46	0.00	-	-	
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах Общество с ограниченной ответственностью "БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"	1027708015576	-	2467-Ю/0207185	-	-	-	1	44 977.49	0.00	-	-	
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) МНО	1027700167110	-	4070181010000001367	-	-	-	1	2 287.39	0.00	-	-	
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОН ТРАСТ"	1237700365957	-	-	-	-	-	1	-10 000.00	0.00	-	-	
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами Расчеты по программам негосударственного пенсионного обеспечения	-	-	-	-	-	-	1	-158 525.73	0.00	-	-	
ИТОГО средств пенсионных резервов фонда										3 586 366 788.10	100		