

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе средств пенсионных резервов фонда:

по состоянию на 31.12.2020

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, шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости средств пенсионных резервов, %	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 "Федеральная гидрогенерирующая компания - РигТ-энерго"	1042401810494	RU000A0JRFN1	4-01-55038-E			17 499	18 703 281,18	0,21%	06.08.2015	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	RU000A0ZYCM2	RU34013KNAD			15 700	16 862 899,00	0,19%	27.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739480737	RU000A109220	4B020302272B02P			15 000	16 200 300,00	0,18%	17.06.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JZV11	4B02-12-32432-H-001P			9 800	10 253 136,00	0,12%	01.03.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JWST1	4B02-08-32432-H			8 600	9 211 127,00	0,10%	25.01.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JXQK2	4B02-04-00122-A-001P			6 150	6 671 089,50	0,08%	05.04.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	RU000A100AN7	4B02-02-55039-E-001P			5 300	5 440 870,66	0,06%	06.06.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893338	RU000A0JSC58	4-22-65018-D			4 348	4 466 091,88	0,05%	17.02.2015	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739677295	RU000A0JUAH6	4-30-65045-D			3 320	3 452 600,80	0,04%	23.04.2020	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	RU000A0JPMN1	1-04-33496-E			500 000	2 651 250,00	0,03%	06.03.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025502903373	RU000A100AB0	4B020500170B001P			1 781	1 861 637,96	0,02%	25.05.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A0JUCB7	RU350098BEL0			12 031	621 160,53	0,01%	10.05.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JX0H6	29012RMFS			250	252 310,00	0,00%	27.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	RU000A0JWU98	4B02-01-55234-E-001P			584	244 264,68	0,00%	27.02.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РигТ-энерго"	1042401810494	RU000A0JRFPP6	4-02-55038-E			46	47 591,14	0,00%	28.01.2015	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Открытие Холдинг"	1107746979196	RU000A0JURM2	4B02-03-14406-A			147 677	14 767,70	0,00%	30.09.2015	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)	1027739250285	RU000A0JXQV2	4040211106A			171 463	0,09	0,00%	05.06.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Московская областная инвестиционная трестовая компания"	1025001103489	RU000A0JNPT0	4-01-05274-A			3 000		0,00%	18.04.2007	
Денежные средства на счетах	Денежные средства в валюте на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		40701840800000000270				12 195,40	0,00%		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		407018105000000470999				2 563 344,81	0,03%		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		40701810900000000252				1 066 040,33	0,01%		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		407018108000000000828				921 324,99	0,01%		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		407018105000000000827				881 365,52	0,01%		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		407018103000000000227				625 847,16	0,01%		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		40702810700000002401993				292 700,37	0,00%		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		4070181020000000000240				281 123,16	0,00%		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		407018105000000000238				244 435,03	0,00%		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		407018106000000000280				243 594,18	0,00%		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		407018105000000000489				21 620,92	0,00%		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		407018107000000000614				21 050,00	0,00%		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		4070181090000000000597				4 113,14	0,00%		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		407018102000000000460				10,73	0,00%		
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		Договор №1-21775/2009N				1 051 406,67	0,01%		
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		Договор №1-21775/2009N				725 844,00	0,01%		
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481						683 786 543,63	7,72%		
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481						83 014 930,66	0,94%		
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Общество с ограниченной ответственностью "УК Управление инвестициями"	1037739222620						170 961,76	0,00%		
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449						1 065,25	0,00%		
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208						0,74	0,00%		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481		Договор №ДКУ/03735/19				24 760 424,81	0,28%		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		Договор №80926				11 075 466,13	0,12%		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		Договор №81063FX				977 141,29	0,01%		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "УНИВЕР Капитал"	5067746134760		Договор №8013790				370 218,76	0,00%		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		Договор №3006911				141 207,58	0,00%		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		Договор №87000-Б-34944				50 887,86	0,00%		
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕПОСИТИРИ"	1117746703579						-727 971,11	-0,01%		
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"	1037702037680						-3 579 207,15	-0,04%		
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Акционерное общество "Ай Кью Джи Управление Активами"	1107746408087						-8 450 567,30	-0,10%		
ИТОГО средств пенсионных резервов фонда									8 860 633 703,46	100,00%		