

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию
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 депозита; 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 инвестиционного портфеля по ОПС, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б., находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JXQK2	4802-04-00122-A-001P			8 827 234	9 575 165 536,82	3,67	17.05.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXQF2	26222RMF5			8 539 905	9 255 378 240,90	3,55	24.07.2019	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	RU000A0JWEU9	48020103251B001P			8 520 488	8 852 369 868,91	3,40	25.04.2016	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZVLC4	4802-04-00146-A-001P			6 864 999	7 442 002 165,55	2,86	21.12.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMF5			7 049 802	7 259 648 920,45	2,79	13.05.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BV4	29020RMF5			6 250 000	6 138 437 500,00	2,36	11.11.2020	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYDD9	4802-08-00206-A-001P			5 568 299	6 106 586 464,33	2,34	12.01.2018	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Руссифей"	1027717003467	RU000A0JSE60	1-02-39134-H			24 763 015	5 784 640 304,00	2,22	03.10.2017	
Ценная бумага	Облигация иностранных эмитентов	VEB Finance Limited	635400KY8E2NCZKJ191	XS0800817073	64 078			5 211 797 735,57	2,00	24.01.2020		
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	10277000132195	RU000A102SU5	4802-335-01481-B-001P			5 000 000	5 105 250 000,00	1,96	02.10.2020	
Ценная бумага	Облигация иностранных эмитентов	Alfa Bond Issuance Public Limited Company	549300150M0GX7XNYR2	XS0620895204	64 738			4 946 832 890,83	1,90	24.01.2020		
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYDS7	4802-03-00146-A-001P			4 662 448	4 938 133 697,60	1,89	01.11.2017	
Ценная бумага	Ипотечные сертификаты участия	Акционерное общество "Ай Као Джи Управление Активами"	1107746408087	RU000A0JVEZ0	0034			1 678 268	4 931 067 087,19	1,89	12.08.2015	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "САФМАР Финансовые инвестиции"	1027700085380	RU000A0JW89	1-02-56453-P			9 587 913	4 730 676 274,20	1,82	23.06.2017	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYT40	4802-04-00122-A-002P			4 258 239	4 558 742 926,23	1,75	15.02.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102A31	29018RMF5			4 200 000	4 106 382 000,00	1,58	03.11.2020	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU0007661E25	1-02-00028-A			17 150 720	3 650 187 737,60	1,40	15.10.2018	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Орско-металлургическая компания "Нирбильский никель"	1028400000298	RU0007288411	1-01-40155-F			148 080	3 506 830 560,00	1,35	03.03.2020	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYUS1	4802-09-00206-A-001P			3 309 874	3 469 972 605,38	1,33	26.02.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A0ZYHXB	RU35001GSP0			3 208 000	3 437 224 080,00	1,32	06.12.2017	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	RU000A101H82	41303251B			675	3 371 142 706,88	1,29	04.03.2020	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A100HY9	4802-16-65045-D-001P			3 016 000	3 256 676 800,00	1,25	05.12.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101QEO	26234RMF5			3 185 000	3 187 976 592,28	1,22	10.06.2020	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282887	RU000A101CQ4	4802-05-36393-R-001P			2 987 990	3 105 119 206,00	1,19	29.01.2020	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282887	RU000A100VG7	4802-03-36393-R-001P			2 603 259	2 741 596 183,26	1,05	26.09.2019	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZYJ91	4802-04-65018-D			2 530 550	2 675 398 682,00	1,03	06.12.2017	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 Финанс"	1067761792053	RU000A100V46	4802-06-36241-R-001P			2 513 901	2 626 832 522,12	1,01	26.09.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1007F4	26227RMF5			2 248 268	2 495 082 861,04	0,96	24.07.2019	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZYU05	4802-05-65045-D-001P			2 250 000	2 427 750 000,00	0,93	20.02.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	RU000A1011B5	RU35003KND0			2 071 437	2 187 499 615,11	0,84	14.11.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A0ZYKW4	RU35002HMND			1 957 416	2 049 008 583,92	0,79	19.12.2017	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0JTTA5	4802-01-04715-A			1 917 000	2 007 923 310,00	0,77	16.04.2020	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	RU000A101UE2	4802-03-02790-B-002P			1 800 000	1 801 188 043,39	0,69	29.06.2020	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	RU000A101780	480201027908002P			1 710 000	1 744 753 941,62	0,67	19.12.2019	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Акционерное общество "Лизинговая компания "ЕвроЛиз"	1177746637584	RU000A100DG5	4802-06-56453-P			1 682 266	1 719 662 773,18	0,66	28.05.2019	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JXZB2	4802-04-65045-D-001P			1 506 800	1 679 388 872,00	0,64	24.01.2018	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	102770002659	RU000A1011J0	4802-08-31153-H-001P			1 530 000	1 668 128 400,00	0,64	21.04.2020	
Ценная бумага	Облигация иностранных эмитентов	MMC Finance Designated Activity Company	635400PHG3TLPXK13	XS1298447019	19 344			1 579 226 438,31	0,61	26.05.2020		
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYXV9	4802-06-00146-A-001P			1 457 181	1 549 551 703,59	0,59	20.03.2018	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JWVD9	4802-05-32432-H			1 340 499	1 523 999 906,11	0,58	23.06.2016	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A0ZYJ1	RU35002GSP0			1 426 900	1 519 919 611,00	0,58	22.04.2020	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	114440000425	RU000A102G01	4802-06-60963-B-001P			1 504 500	1 511 541 060,00	0,58	08.12.2020	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	114440000425	RU000A100DZ5	480201009638001P			1 443 100	1 473 015 463,00	0,57	30.05.2019	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JX355	4802-02-00122-A-001P			1 370 099	1 429 479 090,66	0,55	12.01.2018	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101939	4802-13-04715-A-001P			1 320 615	1 355 267 937,60	0,52	31.01.2020	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A0ZZ5H3	4802-04-00005-T-001P			1 212 596	1 284 683 772,75	0,49	07.05.2018	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110	RU000A100AF3	480209003548001P			1 200 000	1 271 220 000,00	0,49	23.04.2019	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZZAL5	4802-11-32432-H-001P			15 464	1 249 709 331,23	0,48	22.06.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A102A15	RU35003GSP0			1 224 600	1 237 887 105,15	0,48	27.10.2020	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A100UJ0	480206001708001P			1 115 850	1 174 630 333,44	0,45	24.09.2019	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию
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 депозита; 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 инвестиционного портфеля по ОПС, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б., находящаяся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	СибирСупи Файнанс П.Эл.Си (СВОМ Finance P.L.C.)	635400Y22HQLUDCVZ38	XS2099763075				14 298	1 117 235 425,98	0,43	13.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	RU000A100AN7	4802-02-56539-E-001P			1 079 656	1 108 352 576,29	0,43	24.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570	RU000A0ZYTZ8	4802-01-08551-A-001P			1 040 550	1 093 711 678,69	0,42	20.02.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Бьютэ Россия"	1197748000000	RU000A0ZZ5J9	4802-05-00005-T-001P			1 019 041	1 085 431 521,15	0,42	07.05.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZZB9N	480212014818001P			1 009 089	1 069 654 521,78	0,41	03.07.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	RU000A0JVQ17	4802-02-56453-P			1 009 928	1 059 262 982,80	0,41	20.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737	RU000A102F28	4802-07-02272-B-002P			1 050 000	1 057 581 000,00	0,41	27.11.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A0ZYTM6	4802-04-00822-J-001P			1 022 590	1 055 854 852,70	0,41	19.02.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737	RU000A100B16	480204022728002P			1 010 000	1 038 508 936,70	0,40	26.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ленэнерго"	1027809170300	RU000A101DE8	4802-03-00073-A			1 000 999	1 037 175 103,86	0,40	06.03.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A100VB8	4802148014818001P			1 000 000	1 035 740 000,00	0,40	27.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ленэнерго"	1027809170300	RU000A101DF5	4802-04-00073-A			1 000 000	1 035 140 000,00	0,40	06.03.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A101LH4	4802-10-36241-R-001P			1 000 000	1 030 555 997,68	0,40	20.08.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A100A90	480205001708001P			971 824	1 027 361 992,32	0,39	23.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100ZK0	4802-12-04715-A-001P			958 825	1 006 593 661,50	0,39	31.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ РФ Ипотечный агент"	1167746388881	RU000A102GD1	4802-03-00307-R-001P			1 000 000	1 004 350 000,00	0,39	10.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	RU000A100ZF0	4802-03-32501-D			960 900	990 579 993,95	0,38	11.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль двух столиц"	1137746608383	RU000A0JVL8	4-02-36473-R			1 000 000	910 971 290,63	0,35	16.11.2015	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0ZZPZ3	480226033498001P			832 500	896 466 300,00	0,34	19.10.2018	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	RU0009033591	1-03-00161-A			1 720 460	883 800 302,00	0,34	26.06.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A0ZYCS9	4802-03-00822-J-001P			802 630	868 774 736,30	0,33	11.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0ZYUE3	4802-04-00124-A-001P			806 000	855 762 440,00	0,33	16.03.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZZ1J8	4802-09-32432-H-001P			810 000	848 005 200,00	0,33	06.04.2018	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	GPN Saraj S.A.	54930038HWNV6ZAAFY0E	XS0997544860				9 935	826 213 967,32	0,32	14.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра"	1046800099498	RU000A101Z88	4802-01-10214-A-001P			789 000	808 595 059,20	0,31	19.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110	RU000A100ZE8	480205003548001P			720 346	803 798 084,10	0,31	31.01.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A100BM7	4802-163-00004-T-001P			754 999	798 290 642,66	0,31	05.03.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Манинг"	1032304945947	RU000A101B84	4802-05-60525-P-003P			776 022	794 778 451,74	0,30	31.01.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A1003A4	4802-13-32432-H-001P			744 000	784 786 080,00	0,30	08.02.2019	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная компания "АВРОСА"	1021400967092	RU0007252813	1-03-00046-N			7 935 280	784 408 427,30	0,30	18.06.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	RU000A101ST4	4802-03-36419-R-001P			755 270	770 239 451,40	0,30	11.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1013P1	4802-227-00004-T-001P			733 456	768 933 266,72	0,30	31.01.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A101QP6	4802-06-01326-B-002P			735 000	741 181 350,00	0,28	03.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Трансваходдинг"	1027739893246	RU000A101PU8	4802-05-35992-H-001P			687 000	695 257 740,00	0,27	27.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья"	1075260020043	RU000A101459	4802-02-12665-E			676 000	691 245 659,65	0,27	03.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	RU000A0JXN05	4802-01-65045-D-001P			633 954	690 407 603,70	0,26	07.04.2017	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000775219	1-01-04715-A			1 927 810	638 394 281,50	0,24	20.06.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU000A1009B9	4802-07-00844-A			600 000	635 106 000,00	0,24	15.10.2020	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»	1147746600539	RU000A0JV6T9	1-01-82031-H			12 067 515	603 524 090,10	0,23	23.11.2015	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Полус"	1068400002990	RU000A100XC2	4802-01-55192-E-001P			542 029	584 643 319,98	0,22	14.10.2019	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	СибирСупи Файнанс П.Эл.Си (СВОМ Finance P.L.C.)	635400Y22HQLUDCVZ38	XS1984568339				6 948	573 286 141,76	0,22	21.06.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZZV11	4802-12-32432-H-001P			533 331	560 168 215,92	0,21	23.11.2018	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Малнингорский металлургический комбинат"	1027402166835	RU0009084396	1-03-00078-A			9 625 000	537 700 625,00	0,21	23.05.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282887	RU000A100Y50	4802-04-36393-R-001P			513 473	535 963 117,40	0,21	21.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	RU000A0JVV12	4802-07-56453-P			505 072	521 754 528,16	0,20	20.05.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JREQ7	26205RMP5			502 456	516 042 410,24	0,20	14.08.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	RU000A102885	RU14021AN00			495 000	501 157 210,78	0,19	15.10.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JVA10	4802-04-32432-H			479 840	500 324 369,60	0,19	08.09.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	RU000A100ZD5	4802-04-32501-D			451 000	465 884 790,47	0,18	12.11.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JSM2	26209RMP5			410 855	445 188 043,80	0,17	04.10.2018	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию
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 инвестиционного портфеля по ОПС, %	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	RU000A0JXE06	4802-03-32432-H-001P			378 174	431 072 979,12	0,17	09.02.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYL04	4802-05-00146-A-001P			399 996	429 617 282,37	0,16	25.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 МИЛИАРС"	1067761792053	RU000A101U06	4802-12-36241-R-001P			419 814	421 623 398,34	0,16	17.11.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JRVN8	41503349B			404 969	419 653 127,34	0,16	24.12.2015	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	GNP Capital S.A.	54930038HWNV6ZAAFY06	XS0830192711				5 000	352 528 671,76	0,15	19.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZYNY4	4802-07-32432-H-001P			400 000	391 572 000,00	0,15	19.01.2018	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	Novatek Finance Designated Activity Company	6354001093L9MQLXG98	XS0864383723				5 000	391 570 083,58	0,15	10.03.2020	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	MMC Finance Designated Activity Company	6354001PHGSLUXP313	XS1589324075				4 995	390 954 138,84	0,15	26.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	103230494947	RU000A1004G9	4802-02-60525-P-003P			362 444	375 459 364,04	0,14	26.02.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JX0H6	29012R8MF5			369 200	372 611 408,00	0,14	05.07.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A0JWZ77	RU35003SV50			419 000	368 157 752,28	0,14	17.11.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0J7T72	4-21-65018-D			339 437	362 348 511,11	0,14	26.11.2012	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	RU000A0JWXF0	RU34012KNA0			440 001	361 249 621,02	0,14	30.11.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700148124	RU000A100238	4802-07-04715-A-001P			319 544	352 677 517,36	0,14	18.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JRCX7	4-09-00004-T			340 616	352 060 697,60	0,14	19.01.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JW930	4802-01-80206-A-001P			300 001	322 947 109,82	0,13	31.01.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JX0M7	4802-06-80206-A-001P			299 000	309 258 690,00	0,12	31.03.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JX044	4802-02-65045-D-001P			273 365	308 164 364,50	0,12	16.03.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JULJ3	26215R8MF5			272 651	294 528 516,24	0,11	24.07.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037632048605	RU000A101R33	4802-04-36420-R-001P			279 900	285 806 689,00	0,11	03.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 МИЛИАРС"	1067761792053	RU000A100AB2	4802-05-36241-R-001P			261 534	274 393 626,78	0,11	14.05.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	25232R8MF5			262 151	270 752 174,31	0,10	30.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JXUC1	480202033498001P			260 237	265 902 359,49	0,10	10.10.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0JRL96	4-13-65018-D			258 210	265 439 880,00	0,10	20.05.2013	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	RU0006944147	2-03-00161-A			540 000	256 878 000,00	0,10	08.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Плюс"	106840002990	RU000A0JVM99	4802-02-55192-E			222 517	244 014 367,37	0,09	04.10.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания"	1057746556811	RU000A100AD8	4802-01-65116-D-001P			223 840	240 231 971,09	0,09	29.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746548515	RU000A0JWH22	4802-01-36333-R-001P			220 339	231 690 865,28	0,09	10.07.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Башкирская содовая компания, АО	1020202079479	RU000A0ZYR16	4802-01-01068-K-001P			214 400	223 932 224,00	0,09	30.06.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A0JXTW1	RU35011BELO			210 000	220 840 200,00	0,08	20.06.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700148124	RU000A0JRV99	4802-02-04715-A			200 000	206 156 000,00	0,08	02.09.2016	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JWV30	26217R8MF5			189 608	198 824 644,88	0,08	29.05.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYCK6	25083R8MF5			192 466	198 080 233,22	0,08	30.05.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	102770002659	RU000A100RG5	4802-06-31153-H-001P			177 015	188 542 216,80	0,07	08.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0Z27C0	4802-04-00739-A-001P			177 000	181 097 550,00	0,07	23.05.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0JSQ58	4-22-65018-D			169 566	174 171 412,56	0,07	30.05.2014	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	10255002870837	RU000A102CR0	RU35015MOO0			171 170	172 876 564,90	0,07	17.11.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	RU000A0JWLD0	RU35011NJGO			205 697	170 241 006,11	0,07	11.07.2016	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	RU000A0ZCYM2	RU34012KNA0			156 300	167 877 141,00	0,06	27.12.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101CK7	24021R8MF5			167 860	167 138 202,00	0,06	29.01.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A100GY1	4802-177-00004-T-001P			150 000	158 379 000,00	0,06	27.06.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786810	RU000A100VY2	4802-03-00207-A-001P			147 900	155 592 279,00	0,06	25.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809168589	RU000A1002P4	4802-05-09822-J-001P			144 441	154 745 420,94	0,06	07.02.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Администрация города Нижнего Новгорода	1025203032579	RU000A0ZYJ00	RU34002N8V1			150 000	154 434 000,00	0,06	05.12.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A0ZYDU3	RU35004SV50			141 498	150 047 309,16	0,06	05.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Лизинговая компания "Евроллан"	1177746637594	RU000A100W60	4802-03-66453-P			139 637	147 294 693,08	0,06	04.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	102770002659	RU000A100E20	4802-03-31153-H-001P			135 914	144 998 491,76	0,06	23.04.2019	
Ценная бумага	Ценные бумаги международных финансовых организаций	Евразийский банк развития	2534002A023F58BL187	RU000A101PK9				138 600	140 077 476,00	0,05	28.05.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	RU000A0ZYDQ1	RU34012NJGO			257 100	135 801 797,31	0,05	27.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0JWUE9	48023701481B			126 022	133 207 774,44	0,05	18.10.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101FG8	4802-03-00124-A-002P			120 278	128 796 242,58	0,05	22.05.2020	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию

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 инвестиционного портфеля по ОПС, %	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	103773908636	RU000A0ZY226	52002RMFS			108 252	122 615 435,56	0,05	17.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Хадантер"	1067761906805	RU000A102GY7	4802-01-00565-R-001P			117 500	118 334 250,00	0,05	14.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS22	4-08-00122-A			111 785	118 179 102,00	0,05	06.10.2016	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU0009029540	10301481B			433 140	117 662 481,00	0,05	05.08.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JXU71	4802-09-00004-T-001P			113 856	116 226 481,92	0,04	13.07.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	RU000A100VQ6	4802-01-40155-F-001P			106 500	114 748 425,00	0,04	01.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQ722	4-19-65045-D			97 230	107 757 888,41	0,04	24.10.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Бурувая компания "Евразия"	1028601443034	RU000A100A33	4802-02-36403-R-001P			101 474	106 614 672,84	0,04	11.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0ZYLQ5	4802-02-00739-A-001P			101 950	105 774 369,32	0,04	02.02.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	RU000A0ZVFB8	RU35014KNAO			98 216	104 828 883,28	0,04	01.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202556240	RU000A0JTM51	4-09-00013-A			101 500	104 506 430,00	0,04	16.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Малгин"	1032304945947	RU000A101MC3	4802-02-60525-P-002P			100 000	103 475 000,00	0,04	29.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A1002L3	4802-04-36241-R-001P			91 000	95 907 630,00	0,04	29.03.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQRD9	4-23-65045-D			84 849	93 803 114,97	0,04	27.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Банк ВТБ"	1027739609391	RU000A0JV3Q3	480203001000B			91 000	92 590 680,00	0,04	25.03.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202556240	RU000A0JTM44	4-08-00013-A			84 981	91 632 979,55	0,04	13.03.2013	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная компания "АПРОСА"	1021400967092	RU000A101PG7	4802-03-40046-N			90 000	90 572 400,00	0,03	17.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Валтийский ливень"	1027810273545	RU000A101Z66	4802-03-36444-R-001P			84 748	87 455 698,60	0,03	31.07.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0JR878	4-10-00146-A			83 100	86 206 278,00	0,03	30.05.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0J54Z7	4-26-00004-T			77 127	82 482 698,88	0,03	18.11.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	RU000A0JWBF6	4802-02-25642-H			79 162	81 507 333,60	0,03	23.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0JVF8C	4802-01-00124-A			74 460	79 033 333,20	0,03	03.03.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0ZYZVX7	4802-05-04715-A-001P			70 000	72 718 800,00	0,03	07.03.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	1027739642281	RU000A100V79	480203026738001P			66 943	70 784 189,34	0,03	05.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Малгин"	1032304945947	RU000A1002L4	4802-01-60525-P-003P			64 932	69 829 171,44	0,03	05.02.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JX1S1	4-41-65045-D			67 000	68 973 563,39	0,03	17.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110	RU000A102GJ8	4802-18-80354-B-001P			63 000	63 234 990,00	0,02	11.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A1011R1	480216033498001P			58 200	61 937 022,00	0,02	15.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV1X3	4802-03-00122-A			54 750	61 824 247,50	0,02	24.10.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A101LX1	4802-05-65016-D-001P			60 000	61 498 145,64	0,02	29.04.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	103773908636	RU000A0JXB41	26220RMFS			57 432	60 904 338,72	0,02	07.07.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	RU000A0ZYKH5	RU35004A0DR0			53 866	60 044 968,86	0,02	26.02.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	RU000A100782	4802-02-36420-R-001P			54 500	57 958 570,00	0,02	27.03.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	RU000A0ZZ1H2	4802-03-65105-D-001P			56 259	57 701 480,76	0,02	06.11.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	RU000A100YF3	4802-03-25642-H			52 000	54 681 864,12	0,02	23.10.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	103773908636	RU000A0GN8A7	46020RMFS			49 812	53 630 089,80	0,02	19.07.2017	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	RU0009024277	1-01-00077-A			10 360	53 576 740,00	0,02	21.05.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A0JX0B9	RU35010MCO0			54 300	53 320 971,00	0,02	12.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101FC7	4802-02-00124-A-002P			49 500	51 936 390,00	0,02	18.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Банк ВТБ"	1027739609391	RU000A1014J2	40901000B			5	51 845 205,50	0,02	03.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A0JLU90	480213013266B			50 430	51 350 851,80	0,02	20.02.2015	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A0JWB86	RU34010BELO			99 700	51 304 623,00	0,02	08.08.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110	RU000A0JLV08	48021000354B			48 666	49 213 979,16	0,02	31.10.2014	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A0ZZR80	480202013268002P			46 840	48 116 186,40	0,02	08.11.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A0ZZES2	4802-22-00028-A			43 000	48 259 760,00	0,02	31.07.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0JX2R1	4802-05-00739-A			48 000	48 256 720,00	0,02	21.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная компания "АПРОСА"	1021400967092	RU000A101PC6	4802-07-40046-N			48 000	48 113 280,00	0,02	22.05.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	103773908636	RU000A0JVMH1	52001RMFS			36 620	47 805 058,22	0,02	27.06.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	103773908636	RU000A100EG3	26229RMFS			43 868	47 716 100,96	0,02	04.03.2020	
Ценная бумага	Ценные бумаги международных финансовых организаций	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BL187	RU000A1004X4				45 001	46 548 097,75	0,02	24.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	105747421247	RU000A101Q42	4802-01-65134-D			45 000	45 452 373,30	0,02	28.05.2020	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию

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 инвестиционного портфеля по ОПС, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б., находящаяся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26223RMF5			39 153	44 788 291,29	0,02	15.09.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0J7940	4-04-00122-A			40 000	42 572 000,00	0,02	04.12.2012	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JVL2	29006RMFS			40 000	42 305 600,00	0,02	23.03.2015	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	RU000A0JWC82	4802-07-65045-D			40 500	42 004 890,00	0,02	12.05.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A0ZZEW4	480201013268002P			39 492	41 462 650,80	0,02	30.09.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A0JX215	RU35001HMM0			55 150	41 168 372,00	0,02	20.01.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	RU000A100LS3	4802-04-31153-H-001P			38 000	41 104 600,00	0,02	30.08.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737	RU000A100220	480203022728002P			37 917	40 951 118,34	0,02	29.01.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	RU000A0JSGV0	4-32-65045-D			38 400	39 444 864,00	0,02	20.02.2015	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737	RU000A0JWN80	480226033388			37 000	38 810 794,71	0,01	30.06.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700026270	RU000A0ZJFN3	4802-10-00739-A			37 300	38 794 037,91	0,01	28.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A1012H4	4802-10-16643-A-001P			36 820	37 769 219,60	0,01	25.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A100YQ0	4802-09-00122-A-002P			35 500	37 495 810,00	0,01	24.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A100ZS3	4802-04-60525-P-002P			36 000	37 157 760,00	0,01	05.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	RU000A101XS6	4802-04-55039-E-001P			35 990	36 883 991,60	0,01	22.07.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A100JF4	4802-12-00206-A-001P			33 996	36 658 226,76	0,01	09.07.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JTB22	4-24-00004-T			35 359	36 594 443,46	0,01	21.11.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102FC5	4802-303-00004-T-001P			36 350	36 559 012,50	0,01	08.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JWVB3	480209033498			34 500	36 508 935,00	0,01	05.04.2016	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	10255002870837	RU000A0ZYML3	RU3401M0000			70 400	36 419 328,00	0,01	12.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0JXNF9	4802-01-00146-A-001P			31 498	33 600 652,34	0,01	20.06.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100A66	4802-09-04715-A-001P			29 989	33 468 768,60	0,01	02.09.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Имрия города Новосибирска	1045402490100	RU000A0JVD3	RU35007NSB1			77 841	33 130 380,67	0,01	22.05.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	RU000A0JTL85	4-28-65045-D			31 481	32 307 691,06	0,01	03.07.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	RU000A0ZZX19	4802-10-65045-D-001P			30 000	32 015 100,00	0,01	07.12.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWEB9	4802-05-00206-A			30 242	31 312 869,22	0,01	02.06.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110	RU000A101Z74	4802-16-00035-A-001P			30 000	31 032 600,00	0,01	31.07.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A100998	480204013268002P			29 320	30 218 364,80	0,01	12.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZZ117	480206014818001P			28 500	29 964 615,00	0,01	28.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A0ZZTL5	4802-06-55465-E-001P			28 000	28 243 600,00	0,01	15.11.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUFU0	4802-01-00122-A			25 981	27 906 711,72	0,01	31.01.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МОСГОТРЕСТ"	1027739167246	RU000A0JWN63	4-07-02472-A			25 479	27 137 173,32	0,01	19.07.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A100E88	4802-06-55465-E-001P			25 000	26 588 145,75	0,01	05.06.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0ZZP93	4802-134-00004-T-001P			25 000	26 081 250,00	0,01	14.05.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101QM3	4802-03-36400-R-001P			25 000	24 897 000,00	0,01	02.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"	1027402694186	RU000A0JXTY7	4802-04-00182-A-001P			23 900	24 383 258,00	0,01	05.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A0ZJGB6	480222013268			24 000	24 372 480,00	0,01	11.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"	1107711000044	RU000A0ZZGE7	480202030080001P			22 000	23 218 360,00	0,01	14.08.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РОСНАНО"	111779904333	RU000A100YR8	4802-03-55477-E-002P			22 000	22 962 840,00	0,01	24.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	RU000A1002C2	4802-12-65045-D-001P			19 961	22 746 956,77	0,01	02.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	RU000A101228	4802-03-55039-E-001P			22 000	22 715 326,48	0,01	15.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A0JTLT6	4802-03-00005-T			20 500	21 657 163,39	0,01	24.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A100K80	4802106014818001P			20 000	21 493 400,00	0,01	13.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Алионерная нефтяная Компания "Башнефть"	102020255240	RU000A0JTM28	4-06-00013-A			20 000	21 488 600,00	0,01	13.03.2013	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0JWRE5	4802-01-00146-A			20 003	21 252 387,38	0,01	06.04.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110	RU000A0ZZXM5	4802030035480001P			20 000	21 246 200,00	0,01	13.12.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTB65	4-05-00122-A			20 000	21 222 000,00	0,01	07.12.2012	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	102770026270	RU000A101590	4802-07-00739-A-001P			20 000	20 365 299,34	0,01	12.12.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYU88	26223RMF5			19 012	20 308 998,64	0,01	10.12.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZZYV2	26228RMFS			17 500	19 928 375,00	0,01	09.09.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	RU000A101M04	4802-20-65045-D-001P			18 500	19 920 615,00	0,01	24.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A101HJ8	4802-01-60525-P-002P			19 058	19 671 858,18	0,01	17.07.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	10255002870837	RU000A101WL3	RU34014M000			19 300	19 488 175,00	0,01	14.07.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A1012B3	4802-07-55465-E-001P			19 000	19 427 690,00	0,01	14.05.2020	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию

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 инвестиционного портфеля по ОПС, %	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 "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0JXMH7	4802-02-04715-A-001P			17 989	18 664 666,84	0,01	04.07.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761732053	RU000A0JWFL4	4802-07-36241-R			17 400	18 659 760,00	0,01	09.08.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	RU000A0JRFN1	4-01-55038-E			17 106	18 283 234,92	0,01	11.12.2014	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761732053	RU000A1010X1	4802-07-36241-R-001P			17 800	18 178 388,66	0,01	10.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JWNE4	4802-03-00004-T-001P			238	18 038 693,61	0,01	12.03.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JXPG2	4802-04-32432-H-001P			16 083	17 577 593,19	0,01	12.03.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A100758	480273014818001P			16 987	17 493 042,73	0,01	29.03.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWS92	4802-06-00206-A			15 700	17 217 840,68	0,01	28.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	RU000A101BK1	4802-01-00161-A-001P			16 500	17 021 235,00	0,01	26.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746545516	RU000A100P85	4802-01-36333-R-002P			15 101	16 580 444,97	0,01	05.08.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A1010B7	4802-13-00206-A-001P			15 819	16 532 753,28	0,01	27.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдингвая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A0JWBE9	4802-08-25642-H			15 500	16 163 400,00	0,01	03.07.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A100881	4802-05-00124-A-001P			15 000	15 926 421,00	0,01	03.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A0JXMP0	4802-04-00005-T			15 300	15 814 386,00	0,01	11.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0ZYS52	4802-03-00124-A-001P			15 000	15 800 700,00	0,01	31.01.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A101988	RU34013MOO0			15 000	15 421 200,00	0,01	27.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Плюс"	106840002990	RU000A0JYMB4	4802-03-65192-E			13 800	15 170 478,00	0,01	16.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700073238	RU000A0JXSH4	480218013268			14 042	14 717 560,62	0,01	18.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700073238	RU000A100P08	480202013268002P			13 061	13 950 062,27	0,01	18.10.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101FA1	25084RMS			13 500	13 866 390,00	0,01	17.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JXC24	4802-05-00206-A-001P			11 815	13 573 899,05	0,01	30.08.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	RU000A1011A7	4802-03-36420-R-001P			13 000	13 378 690,00	0,01	10.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786810	RU000A0JWV89	4802-01-00207-A-001P			12 600	13 252 142,15	0,01	17.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZYUJ0	480204014818001P			12 614	13 088 664,82	0,01	06.02.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A0JU0B7	RU35008BELO			253 225	13 074 006,75	0,01	18.01.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102564	4-03-65045-D-001P			12 800	13 026 176,00	0,00	30.09.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100HJ7	4802-10-04715-A-001P			11 850	12 859 857,00	0,00	24.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	RU000A0JVD25	4-09-55038-E			12 122	12 839 480,09	0,00	16.08.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдингвая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A0JTLJ3	4-02-25642-H			11 903	12 780 439,29	0,00	02.07.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZYR91	4802-08-32432-H-001P			13 000	12 731 940,00	0,00	16.11.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Трансваходдинг"	1027739893246	RU000A0ZZRZ9	4802-02-35992-H-001P			12 054	12 642 717,36	0,00	02.11.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Тойота Банк"	1077711000058	RU000A100YW6	480203034708001P			11 800	12 279 316,00	0,00	25.10.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A0ZYX69	4802-03-55465-E-001P			11 500	12 228 756,00	0,00	21.10.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	RU000A0JK0Z8	RU35002YML0			36 000	11 576 880,00	0,00	07.12.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWPW1	4802-03-00206-A-001P			9 887	11 228 955,69	0,00	26.09.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A0ZZETE0	4802-23-00028-A			10 000	11 216 200,00	0,00	05.08.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWVC1	4802-04-00206-A-001P			10 046	10 921 910,74	0,00	06.11.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A101C89	4802218014818001P			10 000	10 471 000,00	0,00	27.01.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	RU000A101O33	RU34020AN00			10 000	10 306 600,00	0,00	15.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Новосибирское акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	RU000A101Q59	4802-02-65134-D			10 000	10 103 802,90	0,00	28.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761732053	RU000A101Q48	4802-11-36241-R-001P			10 000	10 095 100,00	0,00	21.10.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYYU5	4802-05-00122-A-002P			9 310	10 005 457,00	0,00	22.11.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A100291	4802-15-32432-H-001P			9 400	9 789 086,00	0,00	20.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНГ" БАНК (ЕВРАЗЯ)	1027739329375	RU000A0JWC74	480201024958			9 000	9 057 510,00	0,00	25.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	RU000A100G03	4802-03-38403-R-001P			8 200	8 733 738,00	0,00	10.10.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1028605256589	RU000A102DQ0	RU34010SVS0			8 369	8 431 600,12	0,00	24.11.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A101QL5	4802-17-32432-H-001P			8 000	8 300 960,00	0,00	01.06.2020	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	RU0000904652	1-01-00102-A			38 100	8 201 025,00	0,00	10.09.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1028605256589	RU000A102HF4	RU34011SVS0			8 000	8 068 320,00	0,00	16.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ"	1027739167246	RU000A0JWN89	4-08-02472-A			6 930	7 370 124,30	0,00	09.09.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A0JXQ28	4802-01-55465-E-001P			6 180	6 635 351,24	0,00	27.12.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1028605256589	RU000A102CT6	RU35009SVS0			6 000	6 079 560,00	0,00	16.11.2020	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию
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 инвестиционного портфеля по ОПС, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б., находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"	1107711000044	RU000A1003L1	480203035008001P			5 459	5 859 417,65	0,00	10.10.2019	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Акционерное общество "Холдингвая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	RU000A0JLLS	4-03-25642-H			5 291	5 636 867,55	0,00	31.10.2016	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Соколомбанк"	1144400000425	RU000A101MB5	4802-03-00963-B-001P			5 500	5 563 085,00	0,00	29.04.2020	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZZE20	480216014818001P			5 000	5 389 450,00	0,00	23.04.2019	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	102773855282	RU000A100WC4	48020205019788001P			5 000	5 304 950,00	0,00	04.10.2019	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	RU000A0DKVS5	1-02-00268-E			4 157	5 239 482,80	0,00	17.12.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A100Y84	RU340138E0			5 000	5 228 526,40	0,00	22.10.2019	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	RU000A0JRF6	4-02-55038-E			5 000	5 172 950,06	0,00	26.07.2011	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	RU000A1018C8	4802-04-35992-H-001P			5 000	5 112 500,00	0,00	23.12.2019	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A102A07	4802-08-01328-B-002P			5 000	5 056 050,00	0,00	27.10.2020	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYU5	4802-01-38400-R			4 399	4 708 117,73	0,00	21.10.2019	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	RU000A0JWBK6	4-10-65134-D			4 500	4 703 715,00	0,00	26.09.2019	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZZQZ7	4802-01-65018-D-001P			4 192	4 651 778,56	0,00	30.11.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A100XP4	RU34012M000			3 500	3 691 660,00	0,00	15.10.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JTL3	26211RMS			3 200	3 566 048,00	0,00	16.06.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102069	52003RMS			3 200	3 284 176,64	0,00	25.09.2020	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Маяк"	1032304945947	RU000A0JKQU8	1-01-60525-P			502	2 854 121,00	0,00	24.12.2020	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU0009046510	1-02-00143-A			2 000	2 649 600,00	0,00	10.09.2019	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037738877295	RU000A0JUAH8	4-30-65045-D			2 500	2 599 850,00	0,00	23.04.2020	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Международная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья"	1075260020043	RU000A101RFS	4802-01-12665-E-001P			2 500	2 503 950,00	0,00	30.06.2020	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101WF5	4802-292-00004-T-001P			2 350	2 411 006,00	0,00	24.07.2020	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0JXFS8	4802-06-38400-R			2 000	2 288 760,00	0,00	27.03.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	RU000A0JXYS9	RU35001KND0			2 000	2 163 020,00	0,00	09.06.2020	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	RU000A101T56	4802-02-02790-B-002P			1 900	1 915 852,39	0,00	16.06.2020	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	RU000A0JRKTB	1-02-06556-A			610	1 915 400,00	0,00	02.12.2019	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU000A101MT7	4802-06-00844-A			1 800	1 861 812,00	0,00	07.05.2020	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	102773855282	RU000A1014H6	48020205019788001P			1 620	1 659 479,40	0,00	03.12.2019	
Ценная бумага	Облигация иностранных эмитентов	VEB Finance Limited	835400YY8E2NCZKJ191	XS0993162683				18	1 488 323,50	0,00	12.03.2020	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	RU000A101N01	4802-04-03287-B-001P			1 400	1 419 309,84	0,00	15.05.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Омской области	1045504005414	RU000A102DR8	RU350040MS0			1 193	1 209 153,22	0,00	26.11.2020	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Венес"	1107746282687	RU000A0ZZG93	4802-02-36393-R-001P			1 032	1 084 343,04	0,00	21.10.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101NS2	29014RMS			1 100	1 079 507,00	0,00	16.09.2020	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Акционерное общество "ВЭБ-лизинг"	1037709024791	RU000A0JRV52	4-09-43801-H			1 001	1 032 831,80	0,00	12.03.2015	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Акционерное общество "Открытие Холдинг"	1107746979196	RU000A0JLRM2	4802-03-14406-A			10 043 066	1 004 306,60	0,00	30.09.2015	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Управление финансов Липецкой области	1024840836217	RU000A102598	RU34012LIP0			900	900 619,01	0,00	22.09.2020	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU0008943394	1-01-00124-A			9 000	869 130,00	0,00	24.12.2020	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A0JUV01	48021501326B			800	815 901,67	0,00	12.08.2016	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Акционерное общество "Открытие Холдинг"	1107746979196	RU000A0JUVV3	4802-04-14406-A			6 993 721	699 372,10	0,00	20.04.2016	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605265689	RU000A101Z17	RU35008SV0			600	605 658,00	0,00	30.07.2020	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Акционерное общество "ВЭБ-лизинг"	1037709024791	RU000A0JRYU7	4-08-43801-H			570	587 574,28	0,00	23.08.2016	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110	RU000A100VR4	480213003548001P			550	585 447,50	0,00	07.10.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A102SF6	RU34016BE0			450	450 275,86	0,00	24.09.2020	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Аэрон"	1025300786610	RU000A0JXSS1	4802-02-00207-A-001P			358	370 882,49	0,00	07.11.2019	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZZWZ9	480244014818001P			318	340 740,18	0,00	15.11.2019	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYU9	4802-03-38400-R			221	236 706,47	0,00	28.04.2020	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1047796974092	RU000A1005H4	4802-01-55039-E-001P			1	1 059,84	0,00	12.12.2019	
Ценная бумага	Облигация российских эмитентов	Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)	1027739250285	RU000A0JXGVO	40402110B			7 092 054	3,90	0,00	05.06.2017	
Ценная бумага	Ипотечные сертификаты участия	Общество с ограниченной ответственностью "УК Управление инвестициями"	1037739222620	RU000A0JUPF1	0016			1 739 645			18.08.2015	
Производные финансовые инструменты	Производные финансовые инструменты			SH1	SI-3.21			-1	-7,00	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в валюте на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	407018402000000000184					18 275 632,19	0,01		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	407018108000000000239					86 121 932,07	0,03		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449	407018105000000000241					5 255 167,37	0,00		

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию

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 средств на специальных брокерских счетах	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов, шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля по ОПС, %	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	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		40701810500000001938				1 160 385,55	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		40701810100000001150				927 866,89	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		407018106800000394785				756 700,30	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		407018102000004470999				222 665,01	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		407018103000000001617				153 985,56	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		407018102920000151154				68 191,32	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		407018106000000000028				52 563,37	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		407018103000000000595				44 679,40	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		407018106000000000396				27 256,90	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		407018103920000161154				21 313,23	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		40701810000000001632				11 957,28	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		407018107920000101154				6 783,34	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		407018103000000000234				2 606,61	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		407018105000000000926				1 467,49	0,00		
Депозит	Депозиты в валюте Российской Федерации	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737		Договор NGS/20/1219				78 937 500,00	0,03		
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481						25 181 967 834,52	8,66		
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481						2 772 158 577,62	1,08		
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481						18 713 145,00	0,01		
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411						10 962,91	0,00		
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449						56,21	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "УНИВЕР Капитал"	5067746134760		Договор N013718				190 871 754,37	0,07		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		Договор N880919				47 777 740,06	0,02		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481		Договор NDK/03735/19				41 713 050,61	0,02		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		Договор N81430				7 740 975,77	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		Договор NГ'000-Б-34950				639 660,14	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "АЛЮР +"	1027700075941		Договор N66578				606 096,83	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "АЛЮР +"	1027700075941		Договор N65580				157 898,80	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "АЛЮР +"	1027700075941		Договор N688714				117 812,83	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "ВТБ Капитал"	1087746377113		Договор N1002675				112 879,27	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		Договор N880923				108 283,17	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		Договор NГ'000-Б-34951				87 914,72	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027706015576		Договор N2472-40/0208186				55 118,71	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		Договор NГ'000-Б-62710				32 480,50	0,00		
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208						-0,74	0,00		
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411						-5 246 377,08	0,00		
ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию									260 594 490 322,46	100,00		