

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕ"
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию
по состоянию на 29.01.2021

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 "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JXQK2	4B02-04-00122-A-001P			8 827 234	9 581 982 507,00	3,66	17.05.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXQF2	26222RMFS			8 539 905	9 222 755 803,80	3,52	24.07.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	RU000A0JWEU9	4B020103251B001P			8 520 488	8 849 038 017,28	3,38	25.04.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYL4	4B02-04-00146-A-001P			6 864 999	7 405 068 471,33	2,83	21.12.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS			7 049 802	7 294 096 662,14	2,78	13.05.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102B4	29020RMFS			6 250 000	6 159 250 000,00	2,35	11.11.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049466	RU000A0ZYDD9	4B02-08-00206-A-001P			5 568 299	6 075 236 940,96	2,32	12.01.2018	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "Руснефть"	1027717003467	RU000A0JSE60	1-02-39134-H			24 493 272	5 653 472 377,60	2,16	05.10.2017	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	VEB Finance Limited	635400KY8E2NCXJ1	XS0800817073				64 076	5 200 523 975,81	1,99	24.01.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102S45	4B02-335-01481-B-001P			5 000 000	5 115 900 000,00	1,85	02.10.2020	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	All Bond Issuance Public Limited Company	54930015QMOG7XTNYR27	XS0620695204				64 738	5 105 158 957,74	1,95	24.01.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYDS7	4B02-03-00146-A-001P			4 662 448	4 961 963 659,52	1,89	01.11.2017	
Ценная бумага	Ипотечные сертификаты участия	Акционерное общество "Ай Кью Джи Управление Активами"	1107746408087	RU000A0JVEZ0	34			1 678 288	4 846 986 166,29	1,88	12.08.2015	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "САФМАР Финансовые инвестиции"	1027700085380	RU000A0JVV89	1-02-56453-P			9 587 913	4 703 830 117,80	1,80	23.06.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYT40	4B02-04-00122-A-002P			4 258 239	4 556 889 301,07	1,74	15.02.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102A31	29018RMFS			4 200 000	4 118 478 000,00	1,57	03.11.2020	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000761625	1-02-00208-A			1 150 720	3 650 530 752,00	1,39	15.10.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049466	RU000A0ZYUS1	4B02-09-00206-A-001P			3 309 874	3 466 927 521,30	1,32	26.02.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A0ZYHXX	RU35001GSP0			3 209 000	3 425 094 060,00	1,31	06.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	RU000A101H92	41303251B			675	3 390 913 749,90	1,29	04.03.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A100HY9	4B02-16-65045-D-001P			3 016 000	3 272 601 280,00	1,25	05.12.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1010E0	26234RMFS			3 187 240	3 111 352 948,81	1,19	10.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A101CQ4	4B02-05-36393-R-001P			2 987 990	3 001 674 994,20	1,15	29.01.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A100VG7	4B02-03-36393-R-001P			2 603 259	2 723 269 239,90	1,04	26.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная оптовая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZYJ91	4B02-04-65018-D			2 530 550	2 707 637 889,00	1,03	06.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A100V46	4B02-06-36241-R-001P			2 513 901	2 636 202 283,65	1,01	26.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZYU05	4B02-05-65045-D-001P			2 250 000	2 424 600 000,00	0,93	20.02.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1007F4	26227RMFS			2 248 268	2 404 117 937,76	0,92	24.07.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	RU000A1011B5	RU35003KND0			2 071 437	2 189 405 337,15	0,84	14.11.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A0ZYKW4	RU35002HMND0			1 957 416	2 016 158 054,16	0,77	12.02.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0JTTA5	4B02-01-04715-A			1 917 000	1 992 318 930,00	0,76	16.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	RU000A101UE2	4B02-03-02790-B-002P			1 800 000	1 810 557 775,32	0,69	29.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	RU000A101780	4B020102790B002P			1 710 000	1 745 901 240,08	0,67	18.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Лизинговая компания "ЕвроЛизинг"	1177746637584	RU000A100DG5	4B02-06-56453-P			1 682 266	1 726 173 142,60	0,66	28.05.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JXZB2	4B02-04-65045-D-001P			1 506 800	1 682 794 240,00	0,64	24.01.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101LJ0	4B02-08-31153-H-001P			1 530 000	1 655 276 400,00	0,63	21.04.2020	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	MIS Finance Services Activity Company	635400PHIG5TLPX313	XS1298447019				19 344	1 630 421 665,35	0,62	26.05.2020	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»	1147746600539	RU000A0JVB79	1-01-82031-H			11 798 494	1 583 416 470,70	0,60	23.11.2015	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYXV9	4B02-06-00146-A-001P			1 457 181	1 568 815 636,41	0,60	20.03.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A0ZYKJ1	RU35002GSP0			1 426 900	1 519 748 383,00	0,58	22.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	RU000A102G01	4B02-05-00963-B-001P			1 504 500	1 519 620 225,00	0,58	08.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	RU000A100DZ5	4B020100963B001P			1 443 100	1 479 074 328,00	0,56	23.05.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JVV09	4B02-05-32432-H			1 340 499	1 478 315 702,19	0,56	23.06.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JX355	4B02-02-00122-A-001P			1 370 099	1 435 041 692,60	0,55	12.01.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101939	4B02-13-04715-A-001P			1 320 615	1 357 539 395,40	0,52	31.01.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZAL5	4B02-11-32432-H-001P			15 484	1 292 233 015,43	0,49	22.06.2018	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию

по состоянию на 29.01.2021

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	Открытое акционерное общество "Международная распределительная сетевая компания Урала"	105660400970	RU000A100ZD5	4B02-04-32501-D			451 000	468 231 415,63	0,18	12.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JXE06	4B02-03-32432-H-001P			378 174	432 222 628,08	0,16	09.02.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JSM2	26209RMFS			411 725	431 051 371,50	0,16	04.10.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYLQ4	4B02-05-00146-A-001P			399 996	429 184 992,41	0,16	25.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A101U06	4B02-12-36241-R-001P			419 514	423 046 567,80	0,16	17.11.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1,0277E+12	RU000A0JRVN8	41503349B			404 969	417 332 703,57	0,16	24.12.2015	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	Novaya Filanox Designated Activity Company	6354001093L8MOJXG98	XS0864383723	5 000			5 000	404 117 569,11	0,15	10.03.2020	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	GN Capital S.A.	54930038NHN6ZAAFY05	XS0830192711	5 000			5 000	403 999 269,44	0,15	19.05.2020	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	MMC Filanox Designated Activity Company	635400JPHGSGTULPX313	XS1589324075	4 995			4 995	403 322 516,56	0,15	26.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZVNY4	4B02-07-32432-H-001P			400 000	389 168 000,00	0,15	01.01.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Малин"	1032304945947	RU000A1004G9	4B02-02-60225-P-003P			380 883	374 979 089,98	0,14	26.02.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JX0H6	29012RMFS			389 200	373 287 044,00	0,14	05.07.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A0JWZ77	RU35003SVS0			419 000	370 127 840,00	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	362 308 571,25	0,14	11.01.2012	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	RU000A0JWXF0	RU34012KN40			440 001	361 199 020,91	0,14	30.11.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JRCX7	4-09-00004-T			340 616	353 447 004,72	0,13	19.01.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100238	4B02-07-04715-A-001P			319 544	346 999 220,48	0,13	18.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWK90	4B02-01-00206-A-001P			300 001	335 158 117,19	0,13	11.01.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JXM87	4B02-02-00206-A-001P			299 000	310 529 440,00	0,12	31.03.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JX044	4B02-02-65045-D-001P			273 365	304 952 325,75	0,12	16.03.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JUL43	26215RMFS			272 651	294 397 643,76	0,11	24.07.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Ланта"	1037832048605	RU000A101R33	4B02-04-36420-R-001P			279 900	286 332 359,00	0,11	08.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A100AB2	4B02-05-36241-R-001P			261 534	276 253 133,52	0,11	14.05.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS			262 151	267 894 728,41	0,10	30.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JXLC1	4B020203349B001P			260 237	266 232 860,48	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	264 368 308,50	0,10	20.05.2013	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шавырина	1021601623702	RU0006944147	2-03-00161-A			540 000	246 780 000,00	0,09	09.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания"	1057746555811	RU000A100AD8	4B02-01-65116-D-001P			223 840	240 489 219,20	0,09	24.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	RU000A0JWBH2	4B02-01-36383-R-001P			220 339	232 376 119,57	0,09	10.07.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Толос"	1068400002990	RU000A0JVM99	4B02-02-55192-E			222 517	230 747 903,83	0,09	04.10.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Башкирская содовая компания, АО	1020202079479	RU000A0ZVR18	4B02-01-01068-K-001P			214 400	223 981 536,00	0,09	30.06.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A0JXTW1	RU35011BELO			210 000	221 585 700,00	0,08	20.06.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0JWVR9	4B02-02-04715-A			200 000	206 728 000,00	0,08	02.09.2016	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZVCK6	25083RMFS			191 912	197 868 948,48	0,08	30.05.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JWV30	26217RMFS			184 408	193 810 963,92	0,07	29.05.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002559	RU000A100RG5	4B02-06-31153-H-001P			177 015	188 246 601,75	0,07	08.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0ZVZC0	4B02-04-00739-A-001P			177 000	180 791 340,00	0,07	23.05.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	10250002870337	RU000A102CR0	RU35015MOOO			171 170	177 160 976,00	0,07	17.11.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0JQS58	4-22-65018-D			169 586	171 682 183,68	0,07	30.05.2014	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101CK7	24021RMFS			167 860	166 030 326,00	0,06	29.01.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	RU000A0JWLD0	RU35011NUG0			205 697	165 699 271,83	0,06	11.07.2016	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	RU000A0ZVCM2	RU34013KN40			156 300	165 245 049,00	0,06	27.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A100GY1	4B02-177-00004-T-001P			150 000	159 591 000,00	0,06	27.06.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A1002P4	4B02-05-00822-J-001P			144 441	157 907 234,43	0,06	07.02.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A100UY2	4B02-03-00207-A-001P			147 900	155 645 523,00	0,06	25.10.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Администрация города Нижнего Новгорода	1025203032579	RU000A0ZVJ00	RU34002NNV1			150 000	155 188 500,00	0,06	05.12.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1,02661E+12	RU000A0ZVDU3	RU35004SVS0			141 498	147 984 268,32	0,06	05.12.2017	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию

по состоянию на 29.01.2021

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 "Сбербанк России"	1027700132195	RU00DA101C89	4B0221801481B001P			10 000	10 185 900,00	0,00	27.01.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	RU00DA1011Q3	RU34020AN00			10 000	10 156 200,00	0,00	15.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	RU00DA101G59	4B02-02-65134-D			10 000	10 146 400,00	0,00	28.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067781792053	RU00DA101QA8	4B02-11-36241-R-001P			10 000	10 125 239,00	0,00	21.10.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU00DA0ZVYU5	4B02-05-00122-A-002P			9 310	9 990 561,00	0,00	22.11.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU00DA100Z91	4B02-15-32432-H-001P			9 400	9 673 822,00	0,00	20.02.2020	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	RU0009084396	1-03-00078-A			181 190	9 536 812,25	0,00	12.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)"	1027739329375	RU00DA0JWC74	4B020102495B			9 000	9 091 530,00	0,00	25.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Буразан"	1028601443034	RU00DA100G03	4B02-03-36403-R-001P			8 200	8 699 954,00	0,00	10.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU00DA101QL5	4B02-17-32432-H-001P			8 000	8 292 240,00	0,00	01.06.2020	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Новалиция металлургическая компания"	1024800823123	RU0009046452	1-01-00102-A			38 100	8 017 002,00	0,00	10.09.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU00DA102HF4	RU34011SVS0			8 000	7 950 160,00	0,00	16.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ"	1027739167246	RU00DA0JWN89	4-08-02472-A			6 930	7 428 059,10	0,00	09.09.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU00DA0JXQ28	4B02-01-55465-E-001P			6 180	6 646 404,60	0,00	27.12.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU00DA102CT6	RU35009SVS0			6 000	6 091 380,00	0,00	18.11.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"	1107711000044	RU00DA1003L1	4B020303500B001P			5 459	5 885 258,78	0,00	10.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700062689	RU00DA0JTLJ9	4-03-25642-H			5 291	5 653 969,10	0,00	31.10.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400004025	RU00DA101MB5	4B02-63-00963-B-001P			5 500	5 504 620,00	0,00	29.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	102773955282	RU00DA100WC4	4B020501978B001P			5 000	5 310 600,00	0,00	04.10.2019	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	акционерное общество "НОВАТЭК"	1028303117642	RU00A0DKV55	1-02-00268-E			4 157	5 268 581,80	0,00	17.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	1042401810494	RU00DA0JRF6	4-02-55038-E			5 000	5 250 787,65	0,00	26.07.2011	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU00DA0ZZE20	4B021601481B001P			5 000	5 194 250,00	0,00	23.04.2019	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400002998	RU0007288411	1-01-40155-F			213	5 189 106,00	0,00	12.10.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Трансшхольдинг"	1027739893246	RU00DA1018C8	4B02-04-35992-H-001P			5 000	5 159 465,80	0,00	23.12.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU00DA100Y84	RU34013BEO0			5 000	5 149 600,00	0,00	22.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU00DA102A07	4B02-08-01326-B-002P			5 000	5 107 450,00	0,00	27.10.2020	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Малин"	1032304945947	RU00DA0JKQJ8	1-01-60525-P			1 002	4 933 848,00	0,00	24.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	RU00DA0JWBK6	4-10-65134-D			4 500	4 711 995,00	0,00	26.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU00DA0ZVJUV5	4B02-01-36400-R			4 399	4 702 750,95	0,00	21.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU00DA0ZZQZ7	4B02-01-65018-D-001P			4 192	4 635 366,72	0,00	30.11.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU00DA100XP4	RU34012MOO0			3 500	3 616 480,00	0,00	15.10.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU00DA0JTLJ3	26211RMFS			3 300	3 447 675,00	0,00	16.06.2020	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU0009029557	20301481B			12 150	2 889 027,00	0,00	27.01.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU00DA0JUAH8	4-30-65045-D			2 500	2 604 750,00	0,00	23.04.2020	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сверсталь"	1023501238901	RU0009046510	1-02-00143-A			2 000	2 525 200,00	0,00	10.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Международная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья"	1075260020043	RU00DA01TRF5	4B02-01-12665-E-001P			2 500	2 512 675,00	0,00	30.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU00DA101WF5	4B02-292-00004-T-001P			2 350	2 352 585,00	0,00	24.07.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU00DA0JXFS8	4B02-05-36400-R			2 000	2 289 700,00	0,00	27.03.2020	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	RU00DA0JRK8T	1-02-06556-A			610	2 222 840,00	0,00	02.12.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	RU00DA0JXYS9	RU35001KND0			2 000	2 165 880,00	0,00	09.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственный специализированный Российской экспорт-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	RU00DA101T56	4B02-02-02790-B-002P			1 900	1 913 452,00	0,00	16.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU00DA101MT7	4B02-06-00844-A			1 800	1 859 580,00	0,00	07.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	102773955282	RU00DA1014H6	4B020901978B001P			1 620	1 665 408,60	0,00	03.12.2019	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	VEB Finance Limited	635400KYUE2NCZX1j91	XS0993162683				18	1 530 400,89	0,00	12.03.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	RU00DA101NQ1	4B02-04-03287-B-001P			1 400	1 431 094,00	0,00	15.05.2020	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU0008943394	1-01-00124-A			14 000	1 415 680,00	0,00	24.12.2020	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕ"
Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию
по состоянию на 29.01.2021

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 субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Омской области	1045504005414	RU00DA10ZDR8	RU350040CMS0			1 193	1 213 829,78	0,00	26.11.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU00DA0ZZG93	4B02-02-36393-R-001P			1 032	1 084 229,52	0,00	21.10.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU00DA101NS2	29014RMFS			1 100	1 084 028,00	0,00	16.09.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ВЭБ-лизинг"	1,03771E+12	RU00DA0JRV52	4-09-43801-H			1 001	1 043 902,86	0,00	12.03.2015	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Открытие Холдинг"	1107746979196	RU00DA0JURM2	4B02-03-14406-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	RU00DA102598	RU34012LJP0			900	908 991,00	0,00	22.09.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU00DA0JV0U1	4B02150132E6			800	815 112,00	0,00	12.08.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Открытие Холдинг"	1107746979196	RU00DA0JUVV3	4B02-04-14406-A			6 993 721	699 372,10	0,00	20.04.2016	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU00DA101Z17	RU35008SVS0			600	598 182,00	0,00	30.07.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ВЭБ-лизинг"	1037700024781	RU00DA0JURJ7	4-08-43801-H			570	590 174,80	0,00	23.08.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110	RU00DA100VR4	4B021300354B001P			550	585 711,50	0,00	07.10.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU00DA1025F6	RU34016BEL0			450	452 529,00	0,00	24.09.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU00DA0JXSS1	4B02-02-02027-A-001P			358	370 852,20	0,00	07.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU00DA0ZZWZ9	4B024401481B001P			318	341 411,16	0,00	15.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU00DA0ZVYU9	4B02-03-36400-R			221	235 641,25	0,00	28.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	RU00DA1005H4	4B02-01-55039-E-001P			1	1 068,21	0,00	12.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерная коммерческая банк "ПЕКСБЕТ" (публичное акционерное общество)	1027739250285	RU00DA0JXGV0	40402110B			7 092 054	3,90	0,00	05.06.2017	
Ценная бумага	Ипотечные сертификаты участия	Общество с ограниченной ответственностью "УК Управление инвестициями"	1037739226220	RU00DA0JLP71	16			1 739 645		0,00	18.08.2015	
Производные финансовые инструменты	Производные финансовые инструменты			SIH1	SI:3.21			-1	-3,00	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		40701810500000000241				45 954 761,78	0,02		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		40701810800000000239				11 388 316,06	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		40701810600000000028				2 987 910,68	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		407018101000000001150				1 398 962,89	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		407018103000000001617				1 240 489,84	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		407018105000000001938				525 547,36	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1,02774E+12		407018102000004470999				140 770,03	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		40701810800000394785				72 226,14	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		40701810392000161154				30 324,86	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		407018108000000000396				27 256,90	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		40701810292000151154				25 007,23	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		40701810000000001632				9 200,46	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		40701810792000101154				6 783,34	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		40701810300000000234				5 171,71	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 от 20.02.2020				79 300 993,15	0,03		
Прочие активы	Депозитная задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481						12 161 910 746,81	4,64		
Прочие активы	Депозитная задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481						6 598 363 732,70	2,52		
Прочие активы	Депозитная задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481						5 649 880 060,57	2,16		
Прочие активы	Депозитная задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481						5 001 203 889,44	1,91		
Прочие активы	Депозитная задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481						4 005 239 899,86	1,53		
Прочие активы	Депозитная задолженность прочая	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481						18 713 145,00	0,01		
Прочие активы	Депозитная задолженность прочая	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449						4 223,43	0,00		
Прочие активы	Депозитная задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411						1 060,41	0,00		
Прочие активы	Депозитная задолженность прочая	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941						381,17	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "НИВЕР Капитал"	5067746134760		Договор №013718 от 20.06.2017				190 693 562,90	0,07		

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 29.01.2021

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)
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		Договор №81430 от 09.12.2020				2 782 036,27	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		Договор №68714 от 22.08.2019				2 033 948,36	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481		Договор №ДК/03735/19 от 19.06.2019				1 186 216,32	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		Договор №66578 от 11.10.2018				685 477,47	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		Договор №80919 от 17.11.2017				501 216,60	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		Договор №65890 от 25.06.2018				171 842,80	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		Договор №80923 от 23.11.2017				58 669,56	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		Договор №Г000-Б-34960 от 15.09.2017				50 156,05	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576		Договор №2472-ЮЮ020818Б от 02.08.2018				46 482,75	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		Договор №Г000-Б-34961 от 15.09.2017				40 027,12	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "ВТБ Капитал"	1087746377113		Договор №1002675 от 05.09.2019				23 281,05	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		Договор №Г000-Б-62710 от 17.02.2020				6 503,65	0,00		
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208						-0,76	0,00		
ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию									281 964 817 528,60	100,00		