

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 26.02.2021

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	9 534 648 532,76	3,67	17.06.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXQF2	26222RMFS			8 539 905	9 100 976 758,50	3,51	24.07.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	RU000A0JWEU9	4B020103251B001P			8 520 488	8 892 407 301,20	3,43	25.04.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYL4	4B02-04-00146-A-001P			6 864 999	7 353 649 628,82	2,83	21.12.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS			7 067 302	7 128 417 716,05	2,75	13.06.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102B4V4	29020RMFS			6 250 000	6 172 062 500,00	2,38	11.11.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYDD9	4B02-08-00206-A-001P			5 568 299	6 050 513 693,40	2,33	12.01.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102S5U5	4B02-335-01481-B-001P			5 000 000	5 108 800 000,00	1,97	02.10.2020	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	YEB Finance Limited	635400KY8E2NCZXJ191	XS0800817073				64 076	5 031 097 929,70	1,94	24.01.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYDS7	4B02-03-00146-A-001P			4 662 448	4 937 345 934,08	1,90	01.11.2017	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	Alfa Bond Issuance Public Limited Company	54930015QMDG7XTN9R2	XS0620695204				64 738	4 929 758 874,04	1,90	24.01.2020	
Ценная бумага	Ипотечные сертификаты участия	Акционерное общество "Аи Кью Джи Управление Активами"	1107746408087	RU000A0JVEZD	0034			1 678 268	4 837 708 526,26	1,86	12.08.2015	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РусНефть"	1027717003467	RU000A0JSE60	1-02-39134-H			24 319 876	4 810 471 472,80	1,85	03.10.2017	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "САФМАР Финансовые инвестиции"	1027700085380	RU000A0JW89	1-02-56453-P			9 587 913	4 644 385 057,20	1,79	23.06.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYT40	4B02-04-00122-A-002P			4 258 239	4 387 604 300,82	1,69	15.02.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102A31	29018RMFS			4 200 000	4 127 382 000,00	1,59	03.11.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	RU000A101H92	41303251B			675	3 410 113 049,78	1,31	04.03.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A0ZYHX8	RU35001GSP0			3 209 000	3 400 063 860,00	1,31	06.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYU51	4B02-09-00206-A-001P			3 309 874	3 361 772 824,32	1,30	26.02.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A100H9Y	4B02-16-60405-D-001P			3 016 000	3 249 257 440,00	1,25	05.12.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101QE04	26234RMFS			3 187 240	3 120 965 955,77	1,20	10.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A101CQ4	4B02-05-36393-R-001P			2 987 990	3 006 425 898,30	1,16	29.01.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Лизинговая компания "ЕвроЛиз"	1177746637584	RU000A102RU2	4B02-01-16419-A-001P			3 000 000	3 004 650 000,00	1,16	16.02.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A100V67	4B02-03-36393-R-001P			2 603 259	2 735 634 720,15	1,05	26.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZYJ91	4B02-04-65018-D			2 530 550	2 692 024 395,50	1,04	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	2 639 385 133,71	1,02	26.09.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1007F4	26227RMFS			2 323 333	2 454 996 281,11	0,95	24.07.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZYU05	4B02-05-65045-D-001P			2 250 000	2 325 150 000,00	0,90	20.02.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	RU000A1011B5	RU35003KND0			2 071 437	2 123 968 642,32	0,82	14.11.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A0ZYKW4	RU35002HMNO			1 957 416	2 062 411 794,24	0,79	19.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0JTTA5	4B02-01-04715-A			1 917 000	2 027 380 860,20	0,78	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	1 819 650 659,27	0,70	29.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	RU000A101780	4B020102790B002P			1 710 000	1 734 895 161,80	0,67	19.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Лизинговая компания "ЕвроЛиз"	1177746637584	RU000A100DG5	4B02-06-56453-P			1 682 266	1 733 087 255,86	0,67	28.05.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700026598	RU000A101LJ0	4B02-08-31153-H-001P			1 530 000	1 650 028 500,00	0,64	21.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JXZB2	4B02-04-65045-D-001P			1 506 800	1 609 548 692,00	0,62	24.01.2018	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	MMS Finance Designated Activity Company	635400PHIGSTLULFX313	XS1298447019				19 344	1 575 092 458,23	0,61	26.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYXV9	4B02-06-00146-A-001P			1 457 181	1 559 387 675,34	0,60	20.03.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	RU000A102G01	4B02-05-00963-B-001P			1 504 500	1 528 496 775,00	0,59	08.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JWVD9	4B02-05-32432-H			1 340 499	1 513 758 495,75	0,58	23.06.2016	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A0ZYKJ1	RU35002GSP0			1 428 900	1 509 859 966,00	0,58	22.04.2020	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»	1147746600539	RU000A0JVB79	1-01-82031-H			11 358 036	1 500 416 812,80	0,58	23.11.2015	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	RU000A100DZ5	4B020100963B001P			1 443 100	1 456 737 295,00	0,56	30.05.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JX355	4B02-02-00122-A-001P			1 370 099	1 433 822 304,49	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	1 348 889 367,15	0,52	31.01.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Точка России"	1197746000000	RU000A0Z5H3	4B02-04-00005-T-001P			1 212 595	1 284 708 024,65	0,50	07.05.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110	RU000A100AF3	4B020900354B001P			1 200 000	1 277 436 000,00	0,49	23.04.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A102A15	RU35003GSP0			1 226 100	1 249 990 248,17	0,48	27.10.2020	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 26.02.2021

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 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)
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZZAL5	4802-11-32432-H-001P			15 464	1 234 392 905,46	0,48	22.06.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A100UJ0	48020600170B001P			1 115 850	1 177 768 516,60	0,45	24.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	RU000A100AN7	4802-02-55039-E-001P			1 079 656	1 116 828 556,08	0,43	24.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Юхта России"	1197746000000	RU000A0ZZ5J9	4802-05-00005-T-001P			1 019 041	1 083 923 340,47	0,42	07.05.2018	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	СибирОУэм Финанкс Пм.Эп.См (СВОМ Finance P.L.C.)	635400Y22HQLUDCVZK3	XS2099763075				14 077	1 068 968 029,10	0,41	13.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570	RU000A0ZY1Z8	4802-01-08551-A-001P			1 040 550	1 064 992 519,50	0,41	20.02.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737	RU000A102F28	4802-07-02272-B-002P			1 050 000	1 062 033 000,00	0,41	27.11.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737	RU000A100B16	48020402272B002P			1 010 000	1 044 077 400,00	0,40	26.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A100VB8	480214901481B001P			1 000 000	1 041 850 000,00	0,40	27.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФУАНАС"	1067761792053	RU000A101LH4	4802-10-36241-R-001P			1 000 000	1 039 104 510,00	0,40	20.08.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0Z2BN9	48021201481B001P			1 009 089	1 034 810 678,61	0,40	03.07.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A100A90	48020500170B001P			971 824	1 030 735 970,88	0,40	23.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	RU000A0JVQ17	4802-02-56453-P			1 009 928	1 019 764 698,72	0,39	20.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество энергетика и электрификации "Ленэнерго"	1027809170300	RU000A101DE8	4802-03-00073-A			1 000 999	1 014 668 982,68	0,39	06.03.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество энергетика и электрификации "Ленэнерго"	1027809170300	RU000A101DF5	4802-04-00073-A			1 000 000	1 007 910 000,00	0,39	06.03.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	RU000A100ZF0	4802-03-32501-D			960 900	999 091 499,00	0,39	11.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438861	RU000A102GD1	4802-03-00307-R-001P			1 000 000	997 820 000,00	0,38	10.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100ZK0	4802-12-04715-A-001P			958 825	993 764 583,00	0,38	31.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Мангустовская группа компаний"	1137746608363	RU000A0JVLA8	4-02-36473-R			1 000 000	925 640 710,05	0,36	16.11.2015	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газнефть" имени В.Д. Шашкина	1021601623702	RU0009033591	1-03-00161-A			1 720 460	899 456 488,00	0,35	26.08.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0ZZP23	48020603349B001P			832 500	897 676 425,00	0,35	19.10.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A0ZYC98	4802-03-00822-J-001P			802 630	855 017 660,10	0,33	11.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0ZYUE3	4802-04-00124-A-001P			806 000	848 645 460,00	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	832 339 800,00	0,32	06.04.2018	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	CPN Capital S.A.	54930038HWNVRZAAFYQ	XS0997544860				9 835	825 110 693,00	0,32	14.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра"	1046900099498	RU000A1012N8	4802-01-10214-A-001P			789 000	810 025 832,85	0,31	19.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A100BM7	4802-163-00004-T-001P			754 999	801 416 338,62	0,31	05.03.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Маликт"	1032304945847	RU000A1018X4	4802-05-60525-P-003P			776 022	799 512 185,94	0,31	31.01.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	RU000A101ST4	4802-03-36419-R-001P			755 270	771 757 544,10	0,30	11.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A1003A4	4802-13-32432-H-001P			744 000	768 604 080,00	0,30	08.02.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110	RU000A1002E8	48020500354B001P			720 346	765 454 066,62	0,30	31.01.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1013P1	4802-227-00004-T-001P			733 456	763 689 056,32	0,29	31.01.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A101QR6	4802-06-01326-B-002P			735 000	746 385 150,00	0,29	03.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья"	1075260020043	RU000A101459	4802-02-12665-E			676 000	696 957 142,44	0,27	03.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	RU000A101PUB	4802-05-35992-H-001P			687 000	695 683 680,00	0,27	27.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JXN05	4802-01-65045-D-001P			633 954	681 969 675,96	0,26	07.04.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU000A1009B9	4802-07-00844-A			600 000	634 866 000,00	0,24	15.10.2020	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000775219	1-01-04715-A			1 938 270	607 052 318,50	0,23	20.06.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Толос"	1068400002990	RU000A100XC2	4802-01-55192-E-001P			542 029	577 900 479,22	0,22	14.10.2019	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	СибирОУэм Финанкс Пм.Эп.См (СВОМ Finance P.L.C.)	635400Y22HQLUDCVZK3	XS1964558339				6 948	574 348 736,54	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	550 237 592,70	0,21	23.11.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A100Y50	4802-04-36393-R-001P			513 473	536 250 662,28	0,21	21.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	RU000A0JWVL2	4802-07-56453-P			505 072	526 436 545,60	0,20	20.05.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JREQ7	26205RMS			503 364	519 360 907,92	0,20	14.08.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JVA10	4802-04-32432-H			479 840	502 128 568,00	0,19	08.09.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	RU000A102895	RU34021AND0			495 000	498 397 493,02	0,19	15.10.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	RU000A100ZD5	4802-04-32501-D			451 000	468 925 243,05	0,18	12.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JXE06	4802-03-32432-H-001P			378 174	422 469 520,62	0,16	09.02.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYLQ4	4802-05-00146-A-001P			399 996	421 275 863,20	0,16	25.12.2017	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 26.02.2021

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 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)
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A101UQ6	4802-12-36241-R-001P			419 814	420 414 334,02	0,16	17.11.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JRVN8	41503349B			404 969	419 345 399,50	0,16	24.12.2015	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0J5MA2	26209RMS			395 155	412 731 494,40	0,16	04.10.2018	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	Novatek Finance Designated Activity Company	63540011093L9MOJXG98	XS0864383723				5 000	392 053 845,63	0,15	10.03.2020	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	GN Capital S.A.	54930038HWNV6ZAAFY0	XS0830192711				5 000	390 914 757,14	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	389 500 000,00	0,15	19.01.2018	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	MMC Finance Designated Activity Company	6354001PHQSTGULPX313	XS1589324075				4 995	387 681 050,36	0,15	26.05.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	105246087008	RU000A0JWXF0				440 001	361 687 422,02	0,14	30.11.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0JT7T2	4-21-65018-D			339 437	361 139 719,24	0,14	26.11.2012	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A0JWZ77	RU35003SV50			419 000	356 309 220,00	0,14	17.11.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JRCX7	4-09-00004-T			340 616	354 785 625,60	0,14	19.01.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100238	4802-07-04715-A-001P			319 544	346 254 682,96	0,13	18.03.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JX0H6	29012RMS			337 700	342 333 244,00	0,13	05.07.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWJK90	4802-01-00206-A-001P			300 001	326 455 088,18	0,13	11.01.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JXM97	4802-06-00206-A-001P			299 000	311 339 730,00	0,12	31.03.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JXC44	4802-02-65045-D-001P			273 365	300 085 578,70	0,12	16.03.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	RU000A101R33	4802-04-36420-R-001P			279 900	285 593 166,00	0,11	03.06.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JLJL3	26215RMS			272 651	283 627 929,26	0,11	24.07.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A100AB2	4802-05-36241-R-001P			261 534	276 827 891,24	0,11	14.05.2019	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашкина	1021601623702	RU0006944147	2-03-00161-A			545 252	268 209 458,80	0,10	09.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JXUC1	4802202033498001P			260 237	267 232 170,56	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	265 148 102,70	0,10	20.05.2013	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMS			262 151	261 763 016,52	0,10	30.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания"	1057746555811	RU000A100AD8	4802-01-65116-D-001P			223 840	241 357 718,40	0,09	29.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	RU000A0JVBH2	4802-01-36383-R-001P			220 339	233 294 933,20	0,09	10.07.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Толтек"	1068400002990	RU000A0JVM99	4802-02-55192-E			222 517	231 301 971,16	0,09	04.10.2016	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A0JXTW1	RU35011BEL0			210 000	219 765 000,00	0,08	20.06.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Баширская содовая компания, АО	1020202079479	RU000A0ZYR18	4802-01-01068-K-001P			214 400	218 668 704,00	0,08	30.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0JRV99	4802-02-04715-A			200 000	207 400 000,00	0,08	02.09.2016	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYCK6	25083RMS			197 356	203 554 951,96	0,08	30.05.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JW30	26217RMS			184 408	187 225 754,24	0,07	29.05.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	102770002659	RU000A100RG5	4802-06-31153-H-001P			177 015	184 309 788,15	0,07	08.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0ZZ7C0	4802-04-00739-A-001P			177 000	181 469 103,09	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	172 243 447,14	0,07	30.05.2014	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A1002P4	4802-05-00822-J-001P			164 441	171 817 823,26	0,07	07.02.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A102CR0	RU35015MOO0			171 170	170 250 817,10	0,07	17.11.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	RU000A0JLWJ0	RU35011MJD0			205 697	166 253 571,77	0,06	11.07.2016	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	105246087008	RU000A0ZYCM2	RU134013KNA0			156 300	164 091 555,00	0,06	27.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A100GY1	4802-177-00004-T-001P			150 000	158 968 500,00	0,06	27.06.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Администрация города Нижнего Новгорода	1025203032579	RU000A0ZYUJ2	RU13402MNV1			150 000	155 596 500,00	0,06	05.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Аирон"	1025300786610	RU000A100YU2	4802-03-00207-A-001P			147 900	154 752 207,00	0,06	25.10.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A0ZYDU3	RU35004SV50			141 498	147 815 885,70	0,06	05.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Лизинговая компания "ЕвроЛизинг"	1177746837584	RU000A100W60	4802-03-56453-P			139 637	146 839 476,46	0,06	04.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	102770002659	RU000A1006Z0	4802-03-31153-H-001P			135 914	144 094 663,66	0,06	23.04.2019	
Ценная бумага	Ценные бумаги международных финансовых организаций	Евразийский банк развития	2534002AQ3FS8BL187	RU000A101PK9				138 600	137 929 176,00	0,05	28.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0JWUE9	48023701481B			126 022	133 880 731,92	0,05	18.10.2016	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	RU000A0ZYD01	RU134012MJD0			257 100	133 519 743,00	0,05	27.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101FG8	4802-03-00124-A-002P			120 278	122 423 759,52	0,05	22.05.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYZ26	52002RMS			108 252	120 934 068,21	0,05	17.09.2019	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 26.02.2021

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 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)
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU0009029540	10301481B			444 220	119 971 135,20	0,05	05.06.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Хазаретер"	1067761906805	RU000A102G Y7	4B02-01-00565-R-001P			117 500	118 625 650,00	0,05	14.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS22	4-08-00122-A			111 785	118 503 278,50	0,05	06.10.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JXU71	4B02-09-00004-T-001P			113 856	117 075 847,68	0,05	13.07.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Орнотметаллургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	RU000A100VQ6	4B02-01-40155-F-001P			106 500	113 879 385,00	0,04	01.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Ерразия"	1028601443034	RU000A100A33	4B02-02-36403-R-001P			101 474	106 549 729,48	0,04	11.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Маликт"	103230445947	RU000A101MC3	4B02-02-60525-P-002P			100 000	104 011 000,00	0,04	29.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQ722	4-19-65045-D			97 230	103 412 855,70	0,04	24.10.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Евразия"	1020202555240	RU000A0JTM51	4-09-00013-A			101 500	102 019 680,00	0,04	16.10.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	RU000A0ZYF88	RU35014KNA0			98 216	101 902 046,48	0,04	01.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700062270	RU000A0ZYQL5	4B02-02-00739-A-001P			101 950	100 318 800,00	0,04	02.02.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Банк ВТБ"	1027739609391	RU000A0JV3Q3	4B023001000B			91 000	93 032 030,00	0,04	25.03.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A1002L3	4B02-04-36241-R-001P			91 000	92 985 620,00	0,04	29.03.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная компания "АПРОСА"	1021400967092	RU000A101PG7	4B02-03-40046-N			90 000	90 099 000,00	0,03	17.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQRD9	4-23-65045-D			84 849	89 917 879,26	0,03	27.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Евразия"	1020202555240	RU000A0JTM44	4-08-00013-A			84 981	88 318 466,46	0,03	13.03.2013	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU0007681625	1-02-00028-A			403 530	87 840 410,40	0,03	15.10.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100HU7	4B02-10-04715-A-001P			79 851	85 840 623,51	0,03	24.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	RU000A101Z66	4B02-03-36442-R-001P			84 748	85 356 490,64	0,03	31.07.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JS4Z7	4-26-00004-T			77 127	83 251 655,07	0,03	18.11.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700062289	RU000A0JWB66	4B02-02-25642-H			76 653	80 531 764,00	0,03	23.09.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101CK7	24021RMS			80 300	79 725 855,00	0,03	01.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0JVF66	4B02-01-00124-A			74 460	79 332 662,40	0,03	03.03.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A0JX215	RU35001HMM0			106 150	79 253 713,00	0,03	20.01.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0ZYWX7	4B02-05-04715-A-001P			70 000	73 166 100,00	0,03	07.03.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	1027739642281	RU000A100V79	4B020302673B001P			66 943	70 749 378,98	0,03	05.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JX1S1	4-41-65045-D			67 000	69 193 646,33	0,03	17.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Маликт"	103230445947	RU000A1002J4	4B02-01-60525-P-003P			64 932	67 666 935,84	0,03	05.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110	RU000A102G J8	4B02-18-00354-B-001P			63 000	63 469 350,00	0,02	11.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV1X3	4B02-03-00122-A			54 750	61 736 945,89	0,02	24.10.2016	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	RU0009024277	1-01-00077-A			11 043	61 570 246,50	0,02	21.05.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A101LX1	4B02-05-65018-D-001P			60 000	60 683 380,20	0,02	29.04.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXB41	26220RMS			57 432	60 644 171,76	0,02	07.07.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A1011R1	4B021603349B001P			58 200	60 477 948,00	0,02	15.11.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Сренбургской области	1028601036493	RU000A0ZYKH5	RU35004A0R0			53 866	59 208 429,88	0,02	26.02.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	RU000A100782	4B02-02-36420-R-001P			54 500	58 280 665,00	0,02	27.03.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	RU000A0ZZ1H2	4B02-03-65105-D-001P			56 259	57 923 703,81	0,02	06.11.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYUB7	26225RMS			52 000	54 228 778,50	0,02	20.02.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700062289	RU000A100YF3	4B02-03-25642-H			52 000	53 709 240,00	0,02	23.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Банк ВТБ"	1027739609391	RU000A1014J2	40901000B			5	52 251 095,90	0,02	03.12.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	10250022870837	RU000A0JX0B9	RU35010MCO0			54 300	52 104 651,00	0,02	12.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A0JLU90	4B021301326B			50 430	51 738 154,20	0,02	20.02.2015	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A0JWK86	RU34010BEL0			99 700	51 360 455,00	0,02	08.08.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101FC7	4B02-02-00124-A-002P			49 500	50 168 745,00	0,02	18.02.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0GN8A7	46020RMS			49 812	49 913 118,36	0,02	19.07.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110	RU000A0JLV08	4B021000354B			48 666	49 500 135,24	0,02	31.10.2014	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A0ZZR80	4B020201326B002P			46 840	49 234 929,20	0,02	08.11.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EG3	26229RMS			46 178	48 889 572,16	0,02	04.03.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700062270	RU000A0JXR21	4B02-05-00739-A			48 000	48 671 520,00	0,02	21.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная компания "АПРОСА"	1021400967092	RU000A101PC6	4B02-07-40046-N			48 000	47 817 600,00	0,02	22.05.2020	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 26.02.2021

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 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)
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JVMH1	62001RMFS			36 620	47 774 811,61	0,02	27.06.2017	
Ценная бумага	Ценные бумаги международных финансовых организаций	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BL1187	RU000A1004X4				45 001	46 904 092,29	0,02	24.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A100UT2	4802-08-00005-T-001P			42 857	46 333 559,84	0,02	13.01.2021	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1020E9	52003RMFS			45 300	46 009 400,03	0,02	25.09.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A0ZZE52	4802-22-00028-A			43 000	45 781 240,00	0,02	31.07.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	RU000A101Q42	4802-01-65134-D			45 000	45 776 700,00	0,02	28.05.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMFS			39 153	42 787 572,99	0,02	15.09.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JT940	4-04-00122-A			40 000	42 421 600,00	0,02	04.12.2012	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JWCS2	4802-07-65045-D			40 500	42 400 260,00	0,02	12.06.2016	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JV4L2	29006RMFS			40 000	40 946 000,00	0,02	23.03.2015	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A0ZZE54	48020101326B002P			39 402	40 196 142,36	0,02	30.08.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700026599	RU000A100L33	4802-04-31153-H-001P			38 000	39 401 820,00	0,02	30.08.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737	RU000A100220	48020302272B002P			37 917	39 362 396,04	0,02	28.01.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JSGV0	4-32-65045-D			38 400	39 039 360,00	0,02	20.02.2015	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102DQ0	RU340105V50			38 369	38 334 239,22	0,01	24.11.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0ZYFN3	4802-10-00739-A			37 300	38 183 787,73	0,01	28.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737	RU000A0JWNB0	48022603338B			37 000	37 613 820,38	0,01	30.06.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Малин"	1032304945947	RU000A100ZS3	4802-04-60525-P-003P			36 000	37 502 640,00	0,01	05.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JTB82	4-24-00004-T			35 359	36 885 094,44	0,01	21.11.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A100YQ0	4802-09-00122-A-002P			35 500	36 806 400,00	0,01	24.10.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A0ZYML3	RU34011MO00			70 400	36 705 152,00	0,01	12.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102FCS	4802-303-00004-T-001P			36 350	36 693 144,00	0,01	08.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A101ZH4	4802-10-18643-A-001P			36 820	36 554 159,60	0,01	29.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	RU000A101X36	4802-04-55039-E-001P			35 990	36 140 438,20	0,01	22.07.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A100JF4	4802-12-00206-A-001P			33 996	35 456 149,96	0,01	09.07.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JWWB3	48020903349B			34 500	35 380 095,00	0,01	05.04.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0JXNF9	4802-01-00146-A-001P			31 489	33 669 613,25	0,01	20.06.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	мэрия города Новосибирска	1045402490100	RU000A0JVDJ3	RU35007NSB1			77 941	32 809 263,95	0,01	22.05.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JTK38	26212RMFS			31 590	32 800 212,90	0,01	19.02.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100A66	4802-09-094715-A-001P			29 998	32 793 513,62	0,01	02.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JTU85	4-28-65045-D			31 481	32 536 557,93	0,01	03.07.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZZX19	4802-10-65045-D-001P			30 000	31 804 200,00	0,01	07.12.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWEB9	4802-05-00206-A			30 242	31 559 946,36	0,01	02.06.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110	RU000A101Z74	4802-16-00354-B-001P			30 000	30 065 100,00	0,01	31.07.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102B78	26236RMFS			31 000	29 937 010,00	0,01	19.02.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZZ117	48020601481B001P			28 500	29 863 155,00	0,01	28.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A0ZZTL5	4802-05-55465-E-001P			28 000	28 728 560,00	0,01	15.11.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A100E88	4802-06-55465-E-001P			25 000	27 003 750,00	0,01	05.06.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUFU0	4802-01-00122-A			25 981	26 873 447,35	0,01	31.01.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ"	1027739167246	RU000A0JWN63	4-07-02472-A			25 479	26 881 588,50	0,01	09.07.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0ZZP3	4802-134-00004-T-001P			25 000	26 193 250,00	0,01	14.05.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101OM3	4802-03-36400-R-001P			25 000	24 697 250,00	0,01	02.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"	1027402694118	RU000A0JXYT7	4802-04-00182-A-001P			23 900	24 576 370,00	0,01	05.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A0ZYGB6	48022201326B			24 000	24 225 038,40	0,01	11.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	RU000A100YR8	4802-03-58477-E-002P			22 000	23 095 380,00	0,01	24.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	RU000A101228	4802-03-55039-E-001P			22 000	22 732 994,24	0,01	15.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Финьслэвэй Банк РУС"	1107711000044	RU000A0ZZGE7	48020203500B001P			22 000	22 397 980,00	0,01	14.08.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A100C2C	4802-12-65045-D-001P			19 961	22 024 368,57	0,01	02.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A0JWTL8	4802-03-60005-T			20 500	21 897 402,80	0,01	24.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A100998	48020401326B002P			21 000	21 762 090,00	0,01	12.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTB85	4-05-00122-A			20 000	21 206 800,00	0,01	07.12.2012	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110	RU000A0ZZXMS	48020300354B001P			20 000	21 191 800,00	0,01	13.12.2018	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 26.02.2021

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 "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	102020255240	RU000A0JTM28	4-06-00013-A			20 000	21 045 200,00	0,01	13.03.2013	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A100K80	4B0210601481B001P			20 000	20 794 000,00	0,01	13.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A101590	4B02-07-00739-A-001P			20 000	20 461 679,69	0,01	12.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701666	RU000A0JWR55	4B02-01-00146-A			20 003	20 398 459,31	0,01	06.04.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYU88	26223RMFS			19 012	20 016 974,32	0,01	10.12.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A1012B3	4B02-07-55465-E-001P			19 000	19 812 620,00	0,01	14.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Малик"	1032304945947	RU000A101HJ8	4B02-01-60525-P-002P			19 058	19 812 696,80	0,01	17.07.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101M04	4B02-20-65045-D-001P			18 500	19 513 245,00	0,01	24.04.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZZYW2	26226RMFS			17 500	19 341 000,00	0,01	09.09.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A101VL3	RU34014M000			19 300	19 185 937,00	0,01	14.07.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0JXMH7	4B02-02-04715-A-001P			17 989	18 711 798,02	0,01	04.07.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A1010X1	4B02-07-36241-R-001P			17 800	18 361 316,59	0,01	10.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A0JWPL4	4B02-07-36241-R			17 400	17 971 473,59	0,01	09.08.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	1042401810494	RU000A0JRFN1	4-01-55038-E			17 106	17 814 081,49	0,01	11.12.2014	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A100758	4B027301481B001P			16 987	17 615 519,00	0,01	29.03.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JWNE4	4B02-03-00004-T-001P			235	17 542 266,84	0,01	12.03.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JXPG2	4B02-04-32432-H-001P			16 083	17 264 296,35	0,01	12.03.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWS82	4B02-06-00206-A			15 700	17 257 370,61	0,01	28.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газнефть" имени В.Д. Швецова	1021801623702	RU000A1018K1	4B02-01-00161-A-001P			16 500	16 910 190,00	0,01	26.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A1010B7	4B02-13-00206-A-001P			15 819	16 436 257,38	0,01	27.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A0JWBE9	4B02-08-25642-H			15 500	16 284 300,00	0,01	03.07.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Евразхолдинг Финанс"	1097746549515	RU000A100P85	4B02-01-36383-R-002P			15 101	16 068 219,05	0,01	05.08.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A1008R1	4B02-05-00124-A-001P			15 000	15 997 350,00	0,01	03.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A0JXMP0	4B02-04-00005-T			15 300	15 924 546,00	0,01	11.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0ZYG52	4B02-03-00124-A-001P			15 000	15 769 650,00	0,01	31.01.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A101988	RU34013M000			15 000	15 361 650,00	0,01	27.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Толтек"	1068400002990	RU000A0JVM84	4B02-03-55192-E			13 800	14 509 044,00	0,01	16.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A0JXSW4	4B021801326B			14 042	14 253 332,10	0,01	18.06.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101FA1	25084RMFS			13 500	13 744 890,00	0,01	17.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A100PQ8	4B020501326B002P			13 061	13 477 645,90	0,01	18.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	RU000A1011A7	4B02-03-36420-R-001P			13 000	13 442 307,97	0,01	10.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Аэрон"	10253000786810	RU000A0JWV89	4B02-01-00207-A-001P			13 000	13 343 460,00	0,01	17.04.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A0JUCB7	RU35008BBL0			253 225	13 162 635,50	0,01	18.01.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZYUJ0	4B020401481B001P			12 614	13 161 573,74	0,01	06.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102564	4-03-65045-D-001P			12 800	13 114 880,00	0,01	30.09.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JXC24	4B02-05-00206-A-001P			11 815	12 893 709,50	0,01	30.08.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	1042401810494	RU000A0JVD25	4-09-55038-E			12 122	12 831 258,22	0,01	16.08.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZYR91	4B02-08-32432-H-001P			13 000	12 696 060,00	0,01	16.11.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Трансамхолдинг"	1027739883246	RU000A0ZZR29	4B02-02-35992-H-001P			12 054	12 666 704,82	0,01	02.11.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A0JTLJ3	4-02-25642-H			11 903	12 344 244,21	0,01	02.07.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Тойота Банк"	1077711000058	RU000A100YV8	4B020303470B001P			11 800	12 331 708,00	0,01	25.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A0ZYX69	4B02-03-55465-E-001P			11 500	12 204 030,00	0,01	21.10.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	RU000A0JX0Z6	RU35002VML0			36 000	11 578 320,00	0,01	07.12.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWVC1	4B02-04-00206-A-001P			10 046	10 990 168,19	0,01	06.11.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A0ZZE10	4B02-23-00029-A			10 000	10 768 800,00	0,01	05.08.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWPW1	4B02-03-00206-A-001P			9 887	10 734 315,90	0,01	26.09.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	RU000A101Q59	4B02-02-65134-D			10 000	10 172 600,00	0,01	28.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A101C89	4B0221801481B001P			10 000	10 154 200,00	0,01	27.01.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	RU000A1011Q3	RU34020AN00			10 000	10 151 000,00	0,01	15.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A101QA8	4B02-11-36241-R-001P			10 000	10 128 799,70	0,01	21.10.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZVYU5	4B02-05-00122-A-002P			9 310	9 923 529,00	0,01	22.11.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A100Z91	4B02-15-32432-H-001P			9 400	9 650 322,00	0,01	20.02.2020	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 26.02.2021

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	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНГ" БАНК (ЕВРАЗИЯ)	1027738328375	RU000A0JWC74	480201024958			9 000	9 119 340,00	0,00	25.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Бурвая компания "Бурвая"	1028601443034	RU000A100G03	4802-03-36403-R-001P			8 200	8 612 542,00	0,00	10.10.2019	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Новолипечский металлургический комбинат"	1024800823123	RU0009046452	1-01-00102-A			38 100	8 465 058,00	0,00	10.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A101QL5	4802-17-32432-H-001P			8 000	8 232 320,00	0,00	01.06.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102HF4	RU34011SV50			8 000	8 089 920,00	0,00	16.12.2020	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Орско-металлургическая компания "Нормильский нильер"	1028400000298	RU0007288411	1-01-40155-F			313	7 356 752,00	0,00	12.10.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МОСГОТРЕСТ"	1027739167246	RU000A0JWN89	4-08-02472-A			6 930	7 029 999,90	0,00	09.09.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A0JXQ28	4802-01-55465-E-001P			6 180	6 544 125,60	0,00	27.12.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102CT6	RU35009SV50			6 000	5 948 640,00	0,00	18.11.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"	1107711000044	RU000A1003L1	480203035008001P			5 459	5 627 846,87	0,00	10.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A101EF3	4802-04-25642-H			5 500	5 539 985,00	0,00	09.02.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	RU000A101MBS	4802-03-0963-B-001P			5 500	5 530 800,00	0,00	29.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A0JTL19	4-03-25642-H			5 291	5 497 190,27	0,00	31.10.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A100WC4	48020501978B001P			5 000	5 314 650,00	0,00	04.10.2019	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	RU000A0DKV55	1-02-00269-E			4 157	5 274 977,00	0,00	17.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZZE20	48021601481B001P			5 000	5 207 500,00	0,00	23.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	1042401810484	RU000A0JRF66	4-02-55038-E			5 000	5 206 968,75	0,00	26.07.2011	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Трансмашинобанк"	1027739893246	RU000A101BC8	4802-04-35992-H-001P			5 000	5 199 300,00	0,00	23.12.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A100V84	RU340138EL0			5 000	5 143 950,00	0,00	22.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A102A07	4802-08-01326-B-002P			5 000	5 111 100,00	0,00	27.10.2020	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Малин"	1032304045947	RU000A0JKQU8	1-01-60525-P			1 002	4 938 858,00	0,00	24.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	RU000A0JWBK6	4-10-65134-D			4 500	4 722 120,00	0,00	26.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZJUV5	4802-01-36400-R			4 399	4 571 762,32	0,00	21.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZZON7	4802-01-65018-D-001P			4 192	4 500 447,36	0,00	30.11.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A100XP4	RU34012MO00			3 500	3 615 115,00	0,00	15.10.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JTLJ3	26211RMFS			3 300	3 433 815,00	0,00	16.06.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BE3	26235RMFS			3 400	3 262 402,00	0,00	10.02.2021	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU0009029557	20301481B			12 150	3 030 088,50	0,00	27.01.2021	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	RU000A0JPNM1	1-04-33498-E			567 000	2 903 890,50	0,00	05.02.2021	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU0009046510	1-02-00143-A			2 000	2 687 600,00	0,00	10.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские региональные дороги"	1037739877295	RU000A0JUAH6	4-30-65045-D			2 500	2 594 200,00	0,00	23.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья"	1075260020043	RU000A101RF5	4802-01-12665-E-001P			2 500	2 532 500,00	0,00	30.06.2020	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	RU000A0JRK78	1-02-06556-A			610	2 466 230,00	0,00	02.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101WF5	4802-292-00004-T-001P			2 350	2 350 235,00	0,00	24.07.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0JXF58	4802-05-36400-R			2 000	2 173 400,00	0,00	27.03.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	RU000A0JXYS9	RU35001KND0			2 000	2 115 800,00	0,00	09.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские национальные дороги"	1037739877295	RU000A102OP4	4802-21-65045-D-001P			2 000	2 002 160,00	0,00	08.02.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	RU000A101T56	4802-02-02790-B-002P			1 900	1 913 870,00	0,00	16.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU000A101MT7	4802-06-00844-A			1 800	1 868 346,00	0,00	07.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A1014H6	48020901978B001P			1 620	1 673 573,40	0,00	03.12.2019	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU0008943384	1-01-00124-A			14 000	1 522 500,00	0,00	24.12.2020	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	VEB Finance Limited	635400KY8E2ZNCZXJ191	XSO993162683				18	1 488 238,86	0,00	12.03.2020	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU0009091573	2-01-00206-A			10	1 428 500,00	0,00	05.02.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	RU000A101NQ1	4802-04-03287-B-001P			1 400	1 409 786,00	0,00	15.05.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Омской области	1045504005414	RU000A102DR8	RU35004DM50			1 193	1 192 319,99	0,00	26.11.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101NS2	29014RMFS			1 100	1 086 932,00	0,00	16.09.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A0ZZG93	4802-02-36393-R-001P			1 032	1 044 683,28	0,00	21.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ВЭБ-лизинг"	1037709024781	RU000A0JRV52	4-09-43801-H			1 001	1 037 856,82	0,00	12.03.2015	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Открытие Холдинг"	1107746979196	RU000A0JURM2	4802-03-14406-A			10 043 066	1 004 306,60	0,00	30.09.2015	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 26.02.2021

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 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)
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Управление финансов Липецкой области	1024840836217	RUJ000A102598	RU34012LIP0			900	899 407,58	0,00	22.09.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A0JV0U1	4B0215013268			800	818 786,34	0,00	12.08.2016	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0JPN9N	1-01-65018-D			3 700 000	793 206,00	0,00	05.02.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Открытие Холдинг"	1107746879196	RU000A0JUV3	4B02-04-14406-A			6 993 721	699 372,10	0,00	20.04.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ВЭБ-лизинг"	1037709024781	RU000A0JRU77	4-08-43801-H			570	591 806,53	0,00	23.08.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110	RU000A100VR4	4B021300354B001P			550	582 620,50	0,00	07.10.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A1025F6	RU34016BEL0			450	451 987,45	0,00	24.09.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A0JXS1	4B02-02-00207-A-001P			358	374 253,20	0,00	07.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU00A0ZVZ9	4B0244014618001P			318	329 438,46	0,00	15.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYU9	4B02-03-36400-R			221	225 727,19	0,00	28.04.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RMP5				16 800,00	0,00		
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	RU000A1005H4	4B02-01-55039-E-001P			1	1 067,05	0,00	12.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)	1027739250285	RU000A0JXC70	40402110B			7 092 054	3,90	0,00	05.06.2017	
Ценная бумага	Ипотечные сертификаты участия	Общество с ограниченной ответственностью "УК Управление инвестициями"	1037739222620	RU000A0JUP71	0016			1 739 645			18.08.2015	
Производные финансовые инструменты	Производные финансовые инструменты			SIH1	SI-3.21			-222 222	3 999 996,00	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		40701810800000000028				32 165 538,88	0,01		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		407018108000000000239				18 475 448,53	0,01		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		40701810800000394785				2 143 897,94	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		407018105000000001938				1 911 347,11	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		40701810200004470999				1 227 437,55	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		407018101000000001150				686 831,67	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		407018103000000000234				297 084,46	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		407018105000000000241				247 590,51	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		407018103000000001617				117 826,04	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		407018100000000001632				94 046,70	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		40701810282000151154				60 845,37	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		407018108000000000396				27 256,90	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		40701810392000161154				7 509,61	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 "Газпромбанк"	1027700167110		407018105000000000926				1 467,49	0,00		
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481						17 801 155 346,99	6,86		
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481						8 269 466 070,20	3,19		
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481						5 500 031 612,50	2,12		
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481						4 125 053 628,75	1,59		
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	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449						667,65	0,00		
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Общество с ограниченной ответственностью "УНИВЕР Капитал"	5067746134760						166,88	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		Договор №68714 от 22.08.2019				78 889 105,24	0,03		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		Договор №61430 от 09.12.2020				50 710 214,55	0,02		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		Договор №65590 от 25.06.2018				9 745 826,79	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				1 820 891,34	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		Договор №80923 от 23.11.2017				1 015 091,11	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "УНИВЕР Капитал"	5067746134760		Договор №013718 от 20.06.2017				734 829,41	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		Договор №66578 от 11.10.2018				517 350,10	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		Договор №80919 от 17.11.2017				512 658,12	0,00		



## АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 26.02.2021

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 обязательства (при наличии)
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576		Договор №2472-Ю/0208186 от 02.08.2018				56 373,25	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		Договор №Г/000-Б-34950 от 15.09.2017				46 516,24	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "ВТБ Капитал"	1087746377113		Договор №1002675 от 05.09.2019				30 753,78	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		Договор №Г/000-Б-34951 от 15.09.2017				25 606,84	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		Договор №Г/000-Б-62710 от 17.02.2020				19 941,28	0,00		
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208						-0,73	0,00		
<b>ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию</b>									<b>259 466 829 718,55</b>	<b>100,00</b>		