

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 31.03.2021

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 - 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 на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000AJXQK2	4B02-04-00122-A-001P			8 827 234	9 541 004 141,24	3,71	17.05.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000AJXQF2	26222RMFS			8 539 905	9 055 032 069,60	3,52	24.07.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	RU000AJWEU9	4B020103251B001P			8 520 488	8 927 170 892,24	3,47	25.04.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A02YLC4	4B02-04-00146-A-001P			6 864 999	7 286 784 538,56	2,84	21.12.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS			7 161 402	7 253 377 977,09	2,82	13.05.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BIV4	29020RMFS			6 250 000	6 210 125 000,00	2,42	11.11.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A02YDD9	4B02-08-00206-A-001P			5 568 299	6 035 200 871,15	2,35	12.01.2018	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "САФМАР Финансовые инвестиции"	1027700085380	RU000AJVW89	1-02-56453-P			9 587 913	5 225 412 585,00	2,03	23.06.2017	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	VEB Finance Limited	635400KY9BE2NCZXJ191	XS0800817073				64 076	5 199 585 757,88	2,02	24.01.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A1025U5	4B02-335-01481-B-001P			5 000 000	5 104 050 000,00	1,99	02.10.2020	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	Alfa Bond Issuance Public Limited Company	54930015QM0G7XTNYR27	XS0620695204				64 738	5 073 531 017,05	1,97	24.01.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A02YDS7	4B02-03-00146-A-001P			4 667 448	4 968 778 442,88	1,93	01.11.2017	
Ценная бумага	Ипотечные сертификаты участия	Акционерное общество "Ай Кью Джи Управление Активами"	1107746408087	RU000AJVEZ0	34			1 678 268	4 828 530 886,23	1,88	12.08.2015	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A02YT40	4B02-04-00122-A-002P			4 258 239	4 400 719 676,94	1,71	15.02.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102A31	29018RMFS			4 200 000	4 086 432 000,00	1,59	03.11.2020	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "РуссНефть"	102771003467	RU000AJSE60	1-02-39134-H			24 013 073	3 870 907 367,60	1,51	03.10.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A02YHx8	RU35001GSP0			3 209 000	3 433 630 000,00	1,34	06.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	RU000A101H92	41303251B			675	3 390 570 268,80	1,32	04.03.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A02YUS1	4B02-09-00206-A-001P			3 309 874	3 376 898 948,50	1,31	26.02.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A100H9Y	4B02-16-65045-D-001P			3 016 000	3 210 471 680,00	1,25	05.12.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101QE0	26234RMFS			3 219 400	3 164 343 283,25	1,23	10.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	RU000A102RU2	4B02-01-16419-A-001P			3 000 000	2 998 680 000,00	1,17	16.02.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A101CQ4	4B02-05-36393-R-001P			2 987 990	2 973 378 728,90	1,16	29.01.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A100VG7	4B02-03-36393-R-001P			2 603 259	2 651 497 389,27	1,03	26.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1,0247E+12	RU000A02YJ91	4B02-04-65018-D			2 530 550	2 602 493 536,50	1,01	06.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1,06776E+12	RU000A100V46	4B02-06-36241-R-001P			2 513 901	2 522 677 807,70	0,98	26.09.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1007F4	26227RMFS			2 323 333	2 442 032 082,97	0,95	24.07.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A02YU05	4B02-05-65045-D-001P			2 250 000	2 280 375 000,00	0,89	20.02.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	RU000A101B5	RU35003KND0			2 071 437	2 131 384 386,78	0,83	14.11.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A02YKW4	RU35002HMN0			1 957 416	1 999 833 204,72	0,78	19.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000AJT7A5	4B02-01-04715-A			1 937 000	1 969 832 150,00	0,77	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	1 830 425 915,79	0,71	29.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	RU000A100DG5	4B02-06-56453-P			1 682 266	1 743 349 078,46	0,68	28.05.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	RU000A101780	4B020102790B002P			1 710 000	1 739 637 056,13	0,68	19.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101LJ0	4B02-08-31153-H-001P			1 530 000	1 625 211 900,00	0,63	21.04.2020	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	MMC Finance Designated Activity Company	635400IPHIGSTULPX313	XS1298447019				19 344	1 622 024 317,78	0,63	26.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000AJXZB2	4B02-04-65045-D-001P			1 506 800	1 590 804 100,00	0,62	24.01.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	RU000A102G01	4B02-05-00963-B-001P			1 504 500	1 512 203 040,00	0,59	08.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000AJVWD9	4B02-05-32432-H			1 340 499	1 511 935 417,11	0,59	23.06.2016	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A02YKJ1	RU35002SP0			1 426 900	1 502 597 045,00	0,58	22.04.2020	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 31.03.2021

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 ценных бумаг на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYXV9	4B02-06-00146-A-001P			1 457 181	1 498 783 517,55	0,58	20.03.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	RU000A100DZ5	4B020100963B001P			1 443 100	1 460 965 578,00	0,57	30.05.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Газнефть"	1027700043502	RU000A0JX355	4B02-02-00122-A-001P			1 370 099	1 442 029 197,50	0,56	12.01.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101939	4B02-13-04715-A-001P			1 320 615	1 336 409 555,40	0,52	31.01.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A0Z25H3	4B02-04-00005-T-001P			1 212 595	1 290 116 198,35	0,50	07.05.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110	RU000A100AF3	4B020900354B001P			1 200 000	1 279 440 000,00	0,50	23.04.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A102A15	RU35003GSP0			1 226 100	1 255 862 835,82	0,49	27.10.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZZAL5	4B02-11-32432-H-001P			15 464	1 243 194 483,55	0,48	22.06.2018	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»	1147746600539	RU000A0JVBT9	1-01-82031-H			10 908 262	1 217 363 481,10	0,47	23.11.2015	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A100JU0	4B020600170B001P			1 115 850	1 136 214 262,50	0,44	24.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	RU000A100AN7	4B02-02-95039-E-001P			1 079 656	1 122 809 850,32	0,44	24.04.2019	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	СибнСюм Файнанс Пн.Эл.Си (СБОМ Finance P.L.C.)	635400Y22HNUUDCVX38	XS2099763075			14 077	1 103 099 982,80	0,43	13.02.2020		
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A0Z25J9	4B02-05-00005-T-001P			1 019 041	1 080 825 455,83	0,42	07.05.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570	RU000A0ZYT28	4B02-01-08551-A-001P			1 040 550	1 062 443 172,00	0,41	20.02.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737	RU000A102F28	4B02-07-02272-B-002P			1 050 000	1 059 471 000,00	0,41	27.11.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737	RU000A100B16	4B020402272B002P			1 010 000	1 048 915 300,00	0,41	26.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ЯКС 5 ФИНАНС"	1067761792063	RU000A101LH4	4B02-10-36241-R-001P			1 000 000	1 039 633 030,00	0,40	20.08.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0Z2BN9	4B021201481B001P			1 009 089	1 038 110 399,64	0,40	03.07.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A100A90	4B020500170B001P			971 824	1 036 226 776,48	0,40	23.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	RU000A0JVQ7T	4B02-02-56453-P			1 009 928	1 031 257 679,36	0,40	20.05.2020	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	RU000903591	1-03-00161-A			1 720 460	1 022 985 516,00	0,40	26.06.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A100VB8	4B0214901481B001P			1 000 000	1 011 070 000,00	0,39	27.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ленэнерго"	1027809170300	RU000A101DF5	4B02-04-00073-A			1 000 000	1 009 034 340,00	0,39	06.03.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	RU000A100ZF0	4B02-03-32501-D			960 900	1 002 863 646,47	0,39	11.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ленэнерго"	1027809170300	RU000A101DE8	4B02-03-00073-A			1 000 999	1 002 610 608,39	0,39	06.03.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100ZK0	4B02-12-04715-A-001P			958 825	978 711 030,50	0,38	31.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль двух стопил"	1137746608383	RU000A0JVL8A	4-02-36473-R			1 000 000	945 360 622,62	0,37	16.11.2015	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0ZZP23	4B020603349B001P			832 500	900 706 725,00	0,35	19.10.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	RU000A102GD1	4B02-03-00307-R-001P			1 000 000	870 840 318,00	0,34	10.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A0ZYC98	4B02-03-00822-J-001P			802 630	861 197 911,10	0,34	11.12.2017	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	GNP Capital S.A.	54930038HWNV6ZAAAF05	XS0997544860			9 935	843 482 786,09	0,33	14.05.2020		
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0Z21J8	4B02-09-32432-H-001P			810 000	824 677 200,00	0,32	06.04.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0ZYYE3	4B02-04-00124-A-001P			806 000	820 282 320,00	0,32	16.03.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра"	1046900099498	RU000A101ZN8	4B02-01-10214-A-001P			789 000	818 248 766,52	0,32	19.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A100BM7	4B02-163-00004-T-001P			754 999	808 921 028,58	0,31	05.03.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Малин"	1032304945947	RU000A1018X4	4B02-05-60525-P-003P			776 022	796 617 623,88	0,31	31.01.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	RU000A101ST4	4B02-03-36419-R-001P			755 270	775 065 626,70	0,30	11.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A1003A4	4B02-13-32432-H-001P			744 000	772 756 600,00	0,30	08.02.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110	RU000A100ZB8	4B020500354B001P			720 346	765 792 629,14	0,30	31.01.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1013P1	4B02-227-00004-T-001P			733 456	762 794 240,00	0,30	31.01.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A101QP6	4B02-06-01326-B-002P			735 000	749 472 150,00	0,29	03.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья"	1075260020043	RU000A101459	4B02-02-12665-E			676 000	698 433 864,44	0,27	03.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	RU000A101PU8	4B02-05-35992-H-001P			687 000	693 911 220,00	0,27	27.05.2020	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 31.03.2021

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 - для денежных средств - 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)
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	RU000A0JXN05	4B02-01-65045-D-001P			633 954	680 739 805,20	0,26	07.04.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU000A1009B9	4B02-07-00844-A			600 000	638 730 000,00	0,25	15.10.2020	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU0007775219	1-01-04715-A			1 941 410	613 776 771,50	0,24	20.06.2019	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	СибирьОум Файнанс Пм.Эл.Си (СВОМ Finance P.L.C.)	635400Y22H0LUDCVX38	XS1964568339				6 948	583 096 491,85	0,23	21.06.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Полус"	1068400002990	RU000A100XC2	4B02-01-55192-E-001P			542 029	569 710 421,03	0,22	14.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZV11	4B02-12-32432-H-001P			533 331	552 504 249,45	0,22	23.11.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746262687	RU000A100Y50	4B02-04-36393-R-001P			513 473	534 386 221,28	0,21	21.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	117746637584	RU000A0JWVL2	4B02-07-56453-P			505 072	529 613 448,48	0,21	20.05.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JREQ7	26205RMFS			503 637	521 727 641,04	0,20	14.08.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	RU000A102895	RU34021AN00			495 000	500 927 537,29	0,19	15.10.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JVA10	4B02-04-32432-H			479 840	500 362 756,80	0,19	08.09.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	RU000A100ZD5	4B02-04-32501-D			451 000	467 610 330,00	0,18	12.11.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JSM2A	26209RMFS			421 142	439 693 905,10	0,17	04.10.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYLQ4	4B02-05-00146-A-001P			399 996	422 366 860,29	0,16	25.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JRVN8	41503349B			404 969	421 179 909,07	0,16	24.12.2015	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1,06776E+12	RU000A101UQ6	4B02-12-36241-R-001P			419 814	419 620 885,56	0,16	17.11.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JXE06	4B02-03-32432-H-001P			378 174	416 286 375,72	0,16	09.02.2017	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	Novazk Finance Designated Activity Company	63540011093L9MQJXG98	XS0864383723				5 000	403 295 373,19	0,16	10.03.2020	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	MMC Finance Designated Activity Company	635400PHIGSTULFX313	XS1589324075				4 995	399 991 041,22	0,16	26.05.2020	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	GPN Capital S.A.	549300384WNV6ZAAFY05	XS0830192711				5 000	394 308 223,24	0,15	19.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZYNY4	4B02-07-32432-H-001P			400 000	392 468 000,00	0,15	19.01.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1,03774E+12	RU000A0JX0H6	29012RMFS			359 200	364 570 040,00	0,14	05.07.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	RU000A0JWXF0	RU34012KN00			440 001	362 747 824,43	0,14	30.11.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A0JWZ77	RU35003SV50			419 000	358 911 210,00	0,14	17.11.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0JT7T2	4-21-65018-D			339 437	357 719 076,82	0,14	26.11.2012	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100238	4B02-07-04715-A-001P			319 544	340 905 516,40	0,13	18.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWK90	4B02-01-00206-A-001P			300 001	339 490 131,63	0,13	11.01.2018	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	RU0006944147	2-03-00161-A			541 696	302 591 385,60	0,12	09.12.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JU4L3	26215RMFS			290 651	300 355 836,89	0,12	24.07.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	RU000A0JXC44	4B02-02-65045-D-001P			273 365	298 448 972,40	0,12	16.03.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792063	RU000A100AB2	4B02-05-36241-R-001P			269 034	285 767 914,80	0,11	14.05.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1,03783E+12	RU000A101R33	4B02-04-36420-R-001P			279 900	285 425 226,00	0,11	03.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JXUC1	4B020203349B001P			260 237	268 408 441,80	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	266 124 136,50	0,10	20.05.2013	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS			262 151	259 159 857,09	0,10	30.04.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JVV30	26217RMFS			244 208	248 857 720,32	0,10	29.05.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания"	1057746555811	RU000A100AD8	4B02-01-65116-D-001P			223 840	240 843 011,75	0,09	29.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Полус"	1068400002990	RU000A0JVM99	4B02-02-55192-E			222 517	232 534 715,34	0,09	04.10.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Вашинская содовая компания, АО	1020202079479	RU000A0ZXR18	4B02-01-01668-K-001P			214 400	220 154 496,00	0,09	30.06.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A0JXTW1	RU35011BELO			210 000	217 515 900,00	0,08	20.06.2017	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию
по состоянию на 31.03.2021

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 - 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)
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYCK6	25083RMFS			208 284	215 421 892,68	0,08	30.05.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	102770002659	RU000A100RG5	4B02-06-31153-H-001P			177 015	182 697 181,50	0,07	08.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0Z27C0	4B02-04-00739-A-001P			177 000	182 113 692,84	0,07	23.05.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000AJSC58	4-2-65018-D			169 566	172 981 059,24	0,07	30.05.2014	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A102CR0	RU35015MOO0			171 170	170 606 850,70	0,07	17.11.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A1002P4	4B02-05-00822-J-001P			164 441	170 293 455,19	0,07	07.02.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	RU000AJWLD0	RU35011NJG0			205 697	166 479 838,47	0,06	11.07.2016	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	102460087008	RU000A0ZYCM2	RU34013KNA0			156 300	163 294 425,00	0,06	27.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A100GY1	4B02-177-00004-T-001P			150 000	159 489 000,00	0,06	27.06.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101CK7	24021RMFS			159 300	159 010 074,00	0,06	01.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A100YU2	4B02-03-00207-A-001P			147 900	154 419 432,00	0,06	25.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	RU000A100W60	4B02-03-56453-P			139 637	148 383 861,68	0,06	04.10.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1,02661E+12	RU000A0ZYDU3	RU35004SVS0			141 498	147 725 326,98	0,06	05.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	102770002659	RU000A1008Z0	4B02-03-31153-H-001P			135 914	144 805 493,88	0,06	23.04.2019	
Ценная бумага	Ценные бумаги международных финансовых организаций	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BLL187	RU000A101PK9				138 600	136 451 700,00	0,05	28.05.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Администрация города Нижнего Новгорода	1025203032579	RU000A0ZYJ00	RU34002NNV1			150 000	134 391 375,00	0,05	05.12.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	RU000A0ZYDQ1	RU34012NJG0			257 100	133 213 794,00	0,05	27.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000AJWJUE9	4B023701481B			126 022	128 674 763,10	0,05	18.10.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101FG8	4B02-03-00124-A-002P			120 278	121 438 682,70	0,05	22.05.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZY226	52002RMFS			108 252	120 740 976,88	0,05	17.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000AJXU171	4B02-09-00004-T-001P			113 856	117 407 168,64	0,05	13.07.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Хэдхантер"	1067761906805	RU000A102GY7	4B02-01-00565-R-001P			117 500	116 164 025,00	0,05	14.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000AJTS22	4-08-00122-A			111 785	114 825 552,00	0,04	06.10.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	RU000A100VQ6	4B02-01-40155-F-001P			106 500	108 448 950,00	0,04	01.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601440334	RU000A100A33	4B02-02-36403-R-001P			101 474	107 587 808,50	0,04	11.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Манин"	1032304945947	RU000A101MC3	4B02-02-60525-P-002P			100 000	103 307 000,00	0,04	29.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	RU000AJQ722	4-19-65045-D			97 230	102 528 062,70	0,04	24.10.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000AJTM51	4-09-00013-A			101 500	102 036 935,00	0,04	16.10.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	102460087008	RU000A0ZYFB8	RU35014KNA0			98 216	101 811 687,76	0,04	01.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0ZYQU5	4B02-02-00739-A-001P			101 950	100 873 408,00	0,04	02.02.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A1002L3	4B02-04-36241-R-001P			91 000	93 016 095,30	0,04	29.03.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Банк ВТБ"	1027739609391	RU000AJV3Q3	4B023001000B			91 000	91 416 780,00	0,04	25.03.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная компания "АЛРОСА"	1021400967092	RU000A101PG7	4B02-03-40046-N			90 000	89 784 000,00	0,03	17.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000AJTM44	4-08-00013-A			84 981	89 388 597,35	0,03	13.03.2013	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	RU000AJQRD9	4-23-65045-D			84 849	89 374 845,66	0,03	27.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100KHU7	4B02-10-04715-A-001P			79 851	86 147 251,35	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	85 549 188,95	0,03	31.07.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000AJXB41	26220RMFS			77 392	81 442 697,28	0,03	07.07.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000AJ54Z7	4-26-00004-T			77 127	79 819 503,57	0,03	18.11.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000AJVFC6	4B02-01-00124-A			74 460	79 137 577,20	0,03	03.03.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000AJX215	RU35001HMM0			106 150	76 716 728,00	0,03	20.01.2017	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию
по состоянию на 31.03.2021

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 - для средства на специальных брокерских счетах	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов, шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля по ОПС, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б., находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0ZYWX7	4B02-05-04715-A-001P			70 000	71 032 500,00	0,03	07.03.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EG3	26229RMFS			66 178	69 709 258,08	0,03	04.03.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0LX1S1	4-41-65045-D			67 000	69 292 740,00	0,03	17.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	1027739642281	RU000A100V79	4B020302673B001P			66 943	68 287 215,44	0,03	05.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Манип"	1032304945947	RU000A1002J4	4B02-01-60525-P-003P			64 932	67 444 219,08	0,03	05.02.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110	RU000A102GJ8	4B02-18-00354-B-001P			63 000	63 049 140,00	0,02	11.12.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYUB7	26225RMFS			59 850	62 419 360,50	0,02	20.02.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV1X3	4B02-03-00122-A			54 750	61 686 277,50	0,02	24.10.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A1011R1	4B021603349B001P			58 200	60 840 534,00	0,02	15.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A101LX1	4B02-05-65018-D-001P			60 000	60 392 438,40	0,02	29.04.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	RU000A0ZYKH5	RU35004AOR0			53 866	58 077 243,88	0,02	26.02.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	RU000A0ZZ1H2	4B02-03-65105-D-001P			56 259	57 376 952,13	0,02	06.11.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	RU000A1007B2	4B02-02-36420-R-001P			54 500	55 952 970,00	0,02	27.03.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛПОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A100YF3	4B02-03-25642-H			52 000	54 550 080,00	0,02	23.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Банк ВТБ"	1027739609391	RU000A1014J2	40901000B		5	52 170 821,90	0,02	03.12.2019		
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025000280738	RU000A0JX0B9	RU35010MOO0			54 300	51 915 687,00	0,02	12.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A0JU90	4B021301326B			50 430	50 544 902,74	0,02	20.02.2015	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101FC7	4B02-02-00124-A-002P			49 500	50 176 170,00	0,02	18.02.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0GNB47	46020RMFS			49 812	49 979 866,44	0,02	19.07.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A0ZRB0	4B020201326B002P			46 840	49 501 917,20	0,02	08.11.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная компания "АЛРОСА"	1021400967092	RU000A101PC6	4B02-07-40046-N			48 000	48 268 800,00	0,02	22.05.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JVMH1	52001RMFS			36 620	47 899 525,55	0,02	27.06.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A0ZZES2	4B02-22-00028-A			43 000	46 010 000,00	0,02	31.07.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	RU000A101042	4B02-01-65134-D			45 000	45 591 300,00	0,02	28.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A100L72	4B02-08-90005-T-001P			42 857	44 077 475,65	0,02	13.01.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTB90	4-04-00122-A			40 000	42 519 200,00	0,02	04.12.2012	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JWSC2	4B02-07-65045-D			40 500	42 500 700,00	0,02	12.05.2016	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMFS			39 153	42 373 725,78	0,02	15.09.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1020B9	52003RMFS			41 200	41 740 530,14	0,02	25.09.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JVL2L	29006RMFS			40 000	41 081 600,00	0,02	23.03.2015	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A0ZZEW4	4B020101326B002P			39 492	40 351 740,84	0,02	30.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвросХим"	1027700002659	RU000A100L53	4B02-04-31153-H-001P			38 000	39 538 240,00	0,02	30.08.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737	RU000A100Z20	4B020302272B002P			37 917	39 418 892,37	0,02	29.01.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JSGV0	4-32-65045-D			38 400	39 219 840,00	0,02	20.02.2015	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0ZYFN3	4B02-10-00739-A			37 300	38 471 276,70	0,01	28.12.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102DQ0	RU340105V50			38 369	37 999 036,51	0,01	24.11.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Манип"	1032304945947	RU000A1002S3	4B02-04-60525-P-003P			36 000	37 727 280,00	0,01	05.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737	RU000A0JWNB0	4B022603338B			37 000	37 709 660,00	0,01	30.06.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JTB2E	4-24-00004-T			35 359	37 285 358,32	0,01	21.11.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A101Z4H	4B02-10-16643-A-001P			36 820	36 912 418,20	0,01	29.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102FC5	4B02-303-00004-T-001P			36 350	36 797 832,00	0,01	08.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A100YQ0	4B02-09-00122-A-002P			35 500	36 718 360,00	0,01	24.10.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002807387	RU000A0ZVM13	RU34011MOO0			70 400	35 993 408,00	0,01	12.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	RU000A101XS6	4B02-04-55039-E-001P			35 990	35 850 358,80	0,01	22.07.2020	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 31.03.2021

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 на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A100JF4	4B02-12-00206-A-001P			33 996	35 576 814,00	0,01	09.07.2019	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1,0277E+12	RU0009029540	10301481B			120 300	35 016 924,00	0,01	22.03.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JVVW3	4B020903349B			34 500	34 694 580,00	0,01	05.04.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0JXNF9	4B02-01-00146-A-001P			31 489	33 810 054,19	0,01	20.06.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100A66	4B02-09-04715-A-001P			29 998	32 351 643,08	0,01	02.09.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JTK38	26212RMFS			31 590	32 347 844,10	0,01	19.02.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZZX19	4B02-10-65045-D-001P			30 000	31 936 500,00	0,01	07.12.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWEB9	4B02-05-00206-A			30 242	31 790 208,82	0,01	02.06.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JTU85	4-28-65045-D			31 481	31 549 943,39	0,01	03.07.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110	RU000A101Z74	4B02-16-00354-B-001P			30 000	29 966 800,00	0,01	31.07.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZZ117	4B020801481B001P			28 500	29 889 090,00	0,01	28.04.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102B78	26236RMFS			31 200	29 791 008,00	0,01	19.02.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A0ZZTL5	4B02-05-55465-E-001P			28 000	28 887 040,00	0,01	15.11.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUFU0	4B02-01-00122-A			25 981	27 207 043,39	0,01	31.01.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A100E88	4B02-06-55465-E-001P			26 000	26 633 750,00	0,01	05.06.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RMFS			24 100	26 496 745,00	0,01	01.03.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МОСГОТРЕСТ"	1027739167246	RU000A0JWN63	4-07-02472-A			25 479	26 069 348,43	0,01	19.07.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0ZZ2P3	4B02-134-00004-T-001P			25 000	25 722 500,00	0,01	14.05.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A0JWBK6	RU34010BELD			99 700	25 302 975,66	0,01	08.08.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A100Z91	4B02-15-32432-H-001P			24 348	24 867 860,24	0,01	20.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"	1027402694186	RU000A0JXTY7	4B02-04-00182-A-001P			23 900	24 640 661,00	0,01	05.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101QM3	4B02-03-36400-R-001P			25 000	24 468 500,00	0,01	02.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A0ZYGB6	4B022201326B			24 000	23 761 920,00	0,01	11.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A100881	4B02-05-00124-A-001P			22 000	23 236 950,00	0,01	03.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	RU000A100YR8	4B02-03-55477-E-002P			22 000	23 186 900,00	0,01	24.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	RU000A101228	4B02-03-55039-E-001P			22 000	22 752 620,00	0,01	15.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"	1107711000044	RU000A0ZZGE7	4B020203500B001P			22 000	22 553 740,00	0,01	14.08.2019	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU0007661625	1-02-00028-A			97 550	22 154 580,50	0,01	15.10.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A100998	4B020401326B002P			21 000	21 861 420,00	0,01	12.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A1002C2	4B02-12-65045-D-001P			19 961	21 848 112,94	0,01	02.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JT965	4-05-00122-A			20 000	21 203 600,00	0,01	07.12.2012	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110	RU000A0ZZXMS	4B020300354B001P			20 000	21 195 600,00	0,01	13.12.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM28	4-06-00013-A			20 000	20 850 400,00	0,01	13.03.2013	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Пента России"	1197746000000	RU000A0JWJLE	4B02-03-00005-T			20 500	20 823 285,00	0,01	24.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A100K30	4B021801481B001P			20 000	20 765 400,00	0,01	13.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A101590	4B02-07-00739-A-001P			20 000	20 559 910,49	0,01	12.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0JWRE5	4B02-01-00146-A			20 003	20 518 477,31	0,01	06.04.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYU88	26223RMFS			19 012	19 354 025,88	0,01	10.12.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A1012B3	4B02-07-55465-E-001P			19 000	19 327 118,44	0,01	14.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A101M04	4B02-20-65045-D-001P			18 500	19 281 070,00	0,01	24.04.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1,025E+12	RU000A101WL3	RU34014MCOO			19 300	19 197 517,00	0,01	14.07.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZZYW2	26226RMFS			17 500	19 165 650,00	0,01	09.09.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A101HJ8	4B02-01-60525-P-002P			19 058	19 143 570,42	0,01	17.07.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A1010X1	4B02-07-36241-R-001P			17 800	18 364 587,88	0,01	10.02.2020	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию
по состоянию на 31.03.2021

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 - 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 цен.б., находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательства (при наличии)
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	1042401810494	RU000AQJRFN1	4-01-55038-E			17 106	18 194 796,90	0,01	11.12.2014	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1,07771E+12	RU000AQJWNE4	4B02-03-00004-T-001P			235	18 126 023,20	0,01	12.03.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067781792053	RU000AQJWPL4	4B02-07-36241-R			17 400	18 034 230,00	0,01	09.08.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000AQJXPG2	4B02-04-32432-H-001P			16 083	17 251 590,78	0,01	12.03.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашкина	1021661623702	RU000A1018K1	4B02-01-00161-A-001P			16 500	16 686 615,00	0,01	26.02.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	моряк города Новосибирска	1045402490100	RU000AQJVLJ3	RU35007NSB1			77 941	16 619 359,43	0,01	22.05.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000AQJWS92	4B02-06-00206-A			15 700	16 565 431,10	0,01	28.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A1010B7	4B02-13-00206-A-001P			15 819	16 387 060,29	0,01	27.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000AQZYG52	4B02-03-00124-A-001P			15 000	15 877 050,00	0,01	31.01.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Евразхолдинг Финанс"	1097746549515	RU000A100P85	4B02-01-36383-R-002P			15 101	15 824 790,93	0,01	05.08.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A101988	RU34013MOO0			15 000	15 313 500,00	0,01	27.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000AQJXMP0	4B02-04-00005-T			15 300	15 225 948,00	0,01	11.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Полус"	106840002990	RU000AQJVM84	4B02-03-55192-E			13 800	14 424 036,00	0,01	16.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000AQJX5W4	4B021801326B			14 042	14 227 635,24	0,01	18.06.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101FA1	25084RMS			13 500	13 666 725,00	0,01	17.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A100P8B	4B020501326B002P			13 061	13 542 167,24	0,01	18.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	RU000A1011A7	4B02-03-36420-R-001P			13 000	13 397 800,00	0,01	10.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000AQJWV89	4B02-01-00207-R-001P			13 000	13 340 080,00	0,01	17.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1027739877295	RU000A102564	4-03-65045-D-001P			12 800	13 183 360,00	0,01	30.09.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000AQJUCB7	RU35008BEL0			253 225	12 920 805,63	0,01	18.01.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	1042401810494	RU000AQJVD25	4-09-55038-E			12 122	12 918 294,18	0,01	16.08.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000AQJXC24	4B02-05-00206-A-001P			11 815	12 827 072,90	0,00	30.08.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000AQZYLJ0	4B020401481B001P			12 614	12 786 054,96	0,00	06.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000AQZYR91	4B02-08-32432-H-001P			13 000	12 767 950,00	0,00	16.11.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	RU000AQZRR29	4B02-02-35992-H-001P			12 054	12 738 667,20	0,00	02.11.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинг компания "МЕТАЛПОИНВЕСТ"	1027700067328	RU000AQJTLJ3	4-02-25642-H			11 903	12 412 210,34	0,00	02.07.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Тойота Банк"	1077711000058	RU000A100YW8	4B020303470B001P			11 800	12 285 806,00	0,00	25.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746727238	RU000AQZYX69	4B02-03-55465-E-001P			11 500	11 584 180,00	0,00	21.10.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1,0289E+12	RU000AQJX028	RU35002YML0			36 000	11 291 400,00	0,00	07.12.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000AQJWVC1	4B02-04-00206-A-001P			10 046	11 061 851,52	0,00	06.11.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000AQJWPW1	4B02-03-00206-A-001P			9 887	10 789 089,88	0,00	26.09.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000AQZZE10	4B02-23-00028-A			10 000	10 622 000,00	0,00	05.08.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	RU000A101Q59	4B02-02-65134-D			10 000	10 187 400,00	0,00	28.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A101C89	4B0221801481B001P			10 000	10 177 200,00	0,00	27.01.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067781792053	RU000A101QA8	4B02-11-36241-R-001P			10 000	10 111 900,00	0,00	21.10.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	RU000A1011Q3	RU34020AN00			10 000	10 091 800,00	0,00	15.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000AQZYVU5	4B02-05-00122-A-002P			9 310	9 606 989,00	0,00	22.11.2018	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	RU0009046452	1-01-00102-A			38 100	9 230 106,00	0,00	10.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Буrowsкая компания "Евразия"	1028601443034	RU000A100G03	4B02-03-36403-R-001P			8 200	8 673 140,00	0,00	10.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A101QL5	4B02-17-32432-H-001P			8 000	8 012 160,00	0,00	01.06.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102HF4	RU34011SVS0			8 000	7 932 720,00	0,00	16.12.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BE3	26235RMS			8 300	7 699 329,00	0,00	10.02.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МОСГОТРЕСТ"	1027739167246	RU000AQJWN89	4-08-02472-A			6 930	7 052 037,30	0,00	09.09.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746727238	RU000AQJXQ28	4B02-01-55465-E-001P			6 180	6 658 208,40	0,00	27.12.2019	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 31.03.2021

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 на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102CT6	RU35009SV50			6 000	5 851 740,00	0,00	18.11.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Фониксбанк Банк РУС"	1107711000044	RU000A1003L1	4B020303500B001P			5 459	5 649 901,23	0,00	10.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	RU000A101MB5	4B02-03-00963-B-001P			5 500	5 545 100,00	0,00	29.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	RU000A101EF3	4B02-04-25642-H			5 500	5 512 045,00	0,00	09.02.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	RU000A0JTL19	4-03-25642-H			5 291	5 490 893,98	0,00	31.10.2016	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Манин"	1023304945947	RU000A0JKU8	1-01-60525-P			1 002	5 353 185,00	0,00	24.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	102773955282	RU000A100WC4	4B020501978B001P			5 000	5 334 900,00	0,00	04.10.2019	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	RU000A0DKV55	1-02-00268-E			3 543	5 272 692,60	0,00	17.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	1042401810494	RU000A0JRF6	4-02-55038-E			5 000	5 228 182,36	0,00	26.07.2011	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0Z2E0	4B021601481B001P			5 000	5 203 900,00	0,00	23.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A102A07	4B02-08-01326-B-002P			5 000	5 188 250,00	0,00	27.10.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	RU000A1018C8	4B02-04-35992-H-001P			5 000	5 169 700,00	0,00	23.12.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A100Y84	RU34013BE10			5 000	5 115 600,00	0,00	22.10.2019	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1,0284E+12	RU0007288411	1-01-40155-F			213	5 048 100,00	0,00	24.12.2020	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	RU0009024277	1-01-00077-A			804	4 916 460,00	0,00	21.05.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYUV5	4B02-01-36400-R			4 399	4 489 412,21	0,00	21.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZZQZ7	4B02-01-65018-D-001P			4 192	4 481 876,80	0,00	30.11.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A100XP4	RU34012M000			3 500	3 653 895,00	0,00	15.10.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JTJL3	26211RMFS			3 300	3 420 714,00	0,00	16.06.2020	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU0009029557	20301481B			12 150	3 292 650,00	0,00	27.01.2021	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU0009046510	1-02-00143-A			2 000	3 069 600,00	0,00	10.09.2019	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	RU000A0JPNM1	1-04-33498-E			567 000	2 903 040,00	0,00	05.02.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JUAH8	4-30-65045-D			2 500	2 574 450,00	0,00	23.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья"	1075260020043	RU000A101RF5	4B02-01-12665-E-001P			2 500	2 520 275,00	0,00	30.06.2020	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	RU000A0JRK78	1-02-06556-A			610	2 484 530,00	0,00	02.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101WFS	4B02-292-00004-T-001P			2 350	2 337 051,50	0,00	24.07.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0JXFS8	4B02-05-36400-R			2 000	2 138 500,00	0,00	27.03.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	RU000A0JXYS9	RU35001KND0			2 000	2 107 140,00	0,00	09.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102QP4	4B02-21-65045-D-001P			2 000	1 989 140,00	0,00	08.02.2021	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная компания "АПРОСА"	1021400967092	RU0007252813	1-03-40046-N			18 400	1 950 216,00	0,00	05.03.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	RU000A101T56	4B02-02-02790-B-002P			1 900	1 918 362,86	0,00	16.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU000A101MT7	4B02-06-00844-A			1 800	1 861 380,00	0,00	07.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	102773955282	RU000A1014H6	4B020901978B001P			1 620	1 680 717,60	0,00	03.12.2019	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	VEB Finance Limited	635400KYU8E2NC2XJ191	XS0993162683				18	1 524 448,25	0,00	12.03.2020	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU0008943394	1-01-00124-A			14 000	1 503 320,00	0,00	24.12.2020	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU0009091573	2-01-00206-A			10	1 479 000,00	0,00	05.02.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	RU000A101NQ1	4B02-04-03287-B-001P			1 400	1 414 798,00	0,00	15.05.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Омской области	1045504005414	RU000A102DR8	RU35004OM50			1 193	1 185 674,98	0,00	26.11.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A0ZZG93	4B02-02-36393-R-001P			1 032	1 050 266,40	0,00	21.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ВЭБ-лизинг"	1037709024781	RU000A0JRV52	4-09-43801-H			1 001	1 045 824,78	0,00	12.03.2015	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Открытие Холдинг"	1107746979196	RU000A0JURM2	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	RU000A102598	RU34012LPI0			900	883 134,00	0,00	22.09.2020	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 31.03.2021

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 - 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 цен.б., находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A0JY0U1	4B021501326B			800	822 056,00	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	804 158,00	0,00	05.02.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Открытие Холдинг"	1107746979196	RU000A0JUVV3	4B02-04-14406-A			6 993 712	699 371,20	0,00	20.04.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ВЭБ-лизинг"	1037709024781	RU000A0JRU77	4-08-43801-H			570	594 161,47	0,00	23.08.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110	RU000A100V84	4B021300354B001P			550	558 525,00	0,00	07.10.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A1025F6	RU34016BEL0			450	391 342,24	0,00	24.09.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A0JXSS1	4B02-02-00207-A-001P			358	374 564,66	0,00	07.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0Z2WZ9	4B024401481B001P			318	330 564,18	0,00	15.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYU9Y	4B02-03-36400-R			221	223 884,05	0,00	28.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	RU000A1005H4	4B02-01-55039-E-001P			1	1 030,64	0,00	12.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСБЕТ" (Публичное акционерное общество)	1027739250285	RU000A0JXGVO	40402110B			7 092 054	3,90	0,00	05.06.2017	
Ценная бумага	Ипотечные сертификаты участия	Общество с ограниченной ответственностью "УК управление инвестициями"	1037739222620	RU000A0JUP71	16			1 739 645			18.08.2015	
Производные финансовые инструменты	Производные финансовые инструменты			SM1	SI-6.21			-222 777	-668 331,00	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		40701810200004470999				102 302 487,70	0,04		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		40701810800000000028				15 532 428,44	0,01		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		40701810100000001150				9 903 744,10	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		40701810800000394785				3 745 018,86	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		40701810300000001617				3 703 729,69	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		407018108000000000239				1 928 940,11	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		407018105000000001938				1 707 488,73	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		407018103000000000234				832 751,84	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		407018105000000000241				506 501,83	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1,0277E+12		40701810292000151154				62 618,51	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				32 858,18	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		40701810000000001632				20 803,38	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						13 817 146 571,38	5,38		
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481						10 920 329 777,56	4,25		
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481						6 028 514 408,24	2,35		
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481						4 417 273 953,81	1,72		
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	Общество с ограниченной ответственностью "УНИВЕР Капитал"	5067746134760						1 110,48	0,00		
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449						821,83	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		Договор №181430 от 09.12.2020				146 574 588,52	0,06		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "АПОР +"	1027700075941		Договор №68714 от 22.08.2019				1 393 072,57	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				1 280 496,70	0,00		

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию
по состоянию на 31.03.2021

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	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОП +"	1027700075941		Договор №65890 от 25.06.2018				1 097 579,30	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		Договор №80919 от 17.11.2017				505 170,28	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "УНИВЕР Капитал"	5067746134760		Договор №013718 от 20.06.2017				497 564,08	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОП +"	1027700075941		Договор №66578 от 11.10.2018				256 014,94	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "УНИВЕР Капитал"	5067746134760		Договор №013730 от 10.07.2017				150 000,00	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "ВТБ Капитал"	1087746377113		Договор №1002675 от 05.09.2019				141 592,45	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576		Договор №2472-Ю/020818Б от 02.08.2018				71 062,09	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		Договор №80923 от 23.11.2017				70 340,19	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		Договор №Г000-Б-34951 от 15.09.2017				34 396,84	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		Договор №Г000-Б-34950 от 15.09.2017				33 967,09	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		Договор №Г000-Б-34949 от 15.09.2017				32 638,30	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		Договор №Г000-Б-62710 от 17.02.2020				16 466,88	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									256 957 597 606,00	100,00		