

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 30.04.2021

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/ контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средства на специальных брокерских счетах	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов, шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля по ОПС, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б., находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102YH5	4B02-443-01481-B-001P			14 680 000	14 725 905 570,02	5,72	15.04.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1031S7	4B02-332-00004-T-001P			10 620 810	10 629 083 047,28	4,13	27.04.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JXQK2	4B02-04-00122-A-001P			8 827 234	9 163 904 704,76	3,56	17.05.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXQF2	26222RMFS			8 539 905	8 792 344 591,80	3,42	24.07.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYL4	4B02-04-00146-A-001P			6 864 999	7 397 516 972,43	2,87	21.12.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS			7 175 402	7 302 009 583,35	2,84	13.05.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1,03774E+12	RU000A102BV4	29020RMFS			6 250 000	6 138 125 000,00	2,39	11.11.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYD9	4B02-08-00206-A-001P			5 568 299	5 770 149 838,75	2,24	12.01.2018	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "САФМАР Финансовые инвестиции"	1027700085380	RU000A0JVW89	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	635400KY8E2NCZXJ191	XS0800817073				64 076	5 110 455 761,49	1,99	24.01.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102SU5	4B02-335-01481-B-001P			5 000 000	5 086 450 000,00	1,98	02.10.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYD57	4B02-03-00146-A-001P			4 667 448	4 798 463 265,36	1,86	01.11.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BT8	26236RMFS			4 859 000	4 703 754 950,00	1,83	19.02.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYT40	4B02-04-00122-A-002P			4 258 239	4 392 501 275,67	1,71	15.02.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1,03774E+12	RU000A102A31	29018RMFS			4 200 000	4 115 664 000,00	1,60	03.11.2020	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"	1027717003467	RU000A0JSE60	1-02-39134-H			238 158 155	3 862 780 254,00	1,50	03.10.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	RU000A101H92	41303251B			675	3 411 143 016,54	1,33	04.03.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A0ZYHX8	RU35001GSP0			3 209 000	3 393 934 670,00	1,32	06.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYU51	4B02-09-00206-A-001P			3 309 874	3 382 095 450,68	1,31	26.02.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A100HY9	4B02-16-65045-D-001P			3 016 000	3 243 315 920,00	1,26	05.12.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101QE0	26234RMFS			3 219 400	3 177 974 482,83	1,24	10.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	RU000A102RU2	4B02-01-16419-A-001P			3 000 000	2 996 100 000,00	1,16	16.02.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A101CQ4	4B02-05-36393-R-001P			2 987 990	2 988 229 039,20	1,16	29.01.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZYJ91	4B02-04-65019-D			2 530 550	2 641 590 534,00	1,03	06.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A100VG7	4B02-03-36393-R-001P			2 603 259	2 636 262 310,59	1,02	26.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A100V46	4B02-06-36241-R-001P			2 513 901	2 556 545 584,75	0,99	26.09.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1007F4	26227RMFS			2 326 833	2 456 600 476,41	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	2 303 775 000,00	0,90	20.02.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	RU000A1011B5	RU35003KND0			2 071 437	2 143 212 292,05	0,83	14.11.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A0ZYKW4	RU35002HMD0			1 967 416	2 038 712 399,59	0,79	19.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0JTTA5	4B02-01-04715-A			1 937 000	1 965 260 830,00	0,76	16.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	RU000A101UE2	4B02-03-02790-B-002P			1 800 000	1 840 276 963,17	0,72	29.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	RU000A100DG5	4B02-06-56453-P			1 682 266	1 751 962 280,38	0,68	28.05.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	RU000A101780	4B020102790B002P			1 710 000	1 743 685 895,87	0,68	19.12.2019	
Ценная бумага	Ипотечные сертификаты участия	Акционерное общество "Ай Кью Джи Управление Активами"	1107746408087	RU000A0JVEZ0	34			547 468	1 642 404 000,00	0,64	11.09.2015	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JZB2	4B02-04-65045-D-001P			1 506 800	1 604 033 804,00	0,62	24.01.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвразХим"	1027700002659	RU000A101LJ0	4B02-08-31153-H-001P			1 530 000	1 561 686 300,00	0,61	21.04.2020	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	MMC Finance Designated Activity Company	635400IPHIGSTULFX313	XS1298447019				19 344	1 550 630 381,82	0,60	26.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	RU000A102G01	4B02-05-00963-B-001P			1 504 500	1 517 062 575,00	0,59	08.12.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A0ZYKJ1	RU35002GSP0			1 426 900	1 504 295 056,00	0,58	22.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYXV9	4B02-06-00146-A-001P			1 457 181	1 498 069 498,86	0,58	20.03.2018	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 30.04.2021

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 "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JVV09	4B02-05-32432-H			1 340 499	1 491 988 791,99	0,58	23.06.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	114440000425	RU000A100DZ5	4B020100963B001P			1 443 100	1 467 603 838,00	0,57	30.05.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JX355	4B02-02-00122-A-001P			1 370 099	1 445 344 837,08	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	1 332 315 648,90	0,52	31.01.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A0Z25H3	4B02-04-00005-T-001P			1 212 595	1 291 122 652,20	0,50	07.05.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110	RU000A100AF3	4B020900354B001P			1 200 000	1 236 924 000,00	0,48	23.04.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A102A15	RU35003GSP0			1 226 086	1 226 561 122,92	0,48	27.10.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0Z2AL5	4B02-11-32432-H-001P			15 464	1 219 219 051,16	0,47	22.06.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A100LU0	4B020600170B001P			1 115 850	1 137 085 784,00	0,44	24.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	RU000A100AN7	4B02-02-55039-E-001P			1 079 656	1 092 341 958,00	0,42	24.04.2019	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	СибирЮэм Финанс Пи.Эл.Си (СВОМ Finance P.L.C.)	635400Y22HQLUDCVX38	XS2099763075				14 077	1 085 801 270,61	0,42	13.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A0Z25J9	4B02-05-00005-T-001P			1 019 041	1 085 237 903,36	0,42	07.05.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570	RU000A0ZYTZ8	4B02-01-08551-A-001P			1 040 550	1 065 002 925,00	0,41	20.02.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737	RU000A102F28	4B02-07-02272-B-002P			1 050 000	1 061 896 500,00	0,41	27.11.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0Z2B99	4B021201481B001P			1 009 089	1 042 802 663,49	0,41	03.07.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	RU000A0JVQ77	4B02-02-56453-P			1 009 928	1 031 934 331,12	0,40	20.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A100VB8	4B0214901481B001P			1 000 000	1 013 660 000,00	0,39	27.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ленэнерго"	1027809170300	RU000A101DE8	4B02-03-00073-A			1 000 999	1 009 347 441,77	0,39	06.03.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A101LH4	4B02-10-36241-R-001P			1 000 000	1 008 259 820,00	0,39	20.08.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ленэнерго"	1027809170300	RU000A101DF5	4B02-04-00073-A			1 000 000	1 005 608 390,00	0,39	06.03.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A100A90	4B020500170B001P			971 824	999 676 475,84	0,39	23.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100ZK0	4B02-12-04715-A-001P			958 825	970 800 724,25	0,38	31.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Международная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	RU000A100ZF0	4B02-03-32501-D			960 900	969 473 340,72	0,38	11.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль двух столиц"	1137746608383	RU000A0JVL8A	4-02-36473-R			1 000 000	928 169 058,73	0,36	16.11.2015	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	RU000A102GD1	4B02-03-00307-R-001P			1 000 000	876 820 482,00	0,34	10.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0Z2P23	4B020603349B001P			832 500	862 844 625,00	0,34	19.10.2018	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	GPN Capital S.A.	54930038HWNV6ZAAFY05	XS0997544860				9 935	833 463 351,61	0,32	14.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A0ZYC98	4B02-03-00822-J-001P			802 630	824 686 272,40	0,32	11.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0ZYUE3	4B02-04-00124-A-001P			806 000	819 057 200,00	0,32	16.03.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0Z21J8	4B02-09-32432-H-001P			810 000	815 702 400,00	0,32	06.04.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Международная распределительная сетевая компания Центра"	1046900099498	RU000A1012N8	4B02-01-10214-A-001P			789 000	813 856 956,17	0,32	19.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A1018X4	4B02-05-60525-P-003P			776 022	796 555 542,12	0,31	31.01.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A100BM7	4B02-163-00004-T-001P			754 999	780 601 016,09	0,30	05.03.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСС-Лизинг"	1037709061015	RU000A101ST4	4B02-03-36419-R-001P			755 270	778 736 238,90	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	776 929 440,00	0,30	08.02.2019	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Энергетическая Компания»	1147746600539	RU000A0JVB79	1-01-82031-H			9 479 846	772 081 675,50	0,30	24.11.2015	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110	RU000A1002E8	4B020500354B001P			720 346	766 743 485,86	0,30	31.01.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1013P1	4B02-227-00004-T-001P			733 456	765 559 369,12	0,30	31.01.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A101CP6	4B02-06-01326-B-002P			735 000	752 654 700,00	0,29	03.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Международная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья"	1075260020043	RU000A101459	4B02-02-12665-E			676 000	711 253 400,00	0,28	03.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Трансашоolding"	1027739893246	RU000A101PU8	4B02-05-35992-H-001P			687 000	692 887 590,00	0,27	27.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JXN05	4B02-01-65045-D-001P			633 954	684 385 040,70	0,27	07.04.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU000A1009B9	4B02-07-00844-A			600 000	614 334 000,00	0,24	15.10.2020	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 30.04.2021

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	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU0007775219	1-01-04715-A			1 906 560	611 338 464,00	0,24	20.06.2019	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	СибУОУэм Файнэс Пп.Эл.Сп (СВОН Finance P.L.C.)	635400Y22HQLUDCVZX38	XS1964568339				6 948	584 885 144,73	0,23	21.06.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Полус"	1068400002990	RU000A100XC2	4B02-01-55192-E-001P			542 029	556 419 869,95	0,22	14.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZVY11	4B02-12-32432-H-001P			533 331	555 832 234,89	0,22	23.11.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JX0H6	29012RMFS			509 200	517 545 788,00	0,20	05.07.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	RU000A0JWL2	4B02-07-56453-P			505 072	510 319 698,08	0,20	20.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A100Y50	4B02-04-36393-R-001P			513 473	497 982 520,86	0,19	21.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JVA10	4B02-04-32432-H			479 840	496 936 699,20	0,19	08.09.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	RU000A102895	RU34021AN00			495 000	496 134 364,34	0,19	15.10.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	RU000A100ZD5	4B02-04-32501-D			451 000	451 340 802,66	0,18	12.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYLC4	4B02-05-00146-A-001P			399 996	422 491 447,04	0,16	25.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JXE06	4B02-03-32432-H-001P			378 174	420 574 868,88	0,16	09.02.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A101UQ6	4B02-12-36241-R-001P			419 814	417 916 440,72	0,16	17.11.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JMA21	26209RMFS			396 142	414 249 650,82	0,16	04.10.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JRVN8	41503349B			404 969	409 253 572,02	0,16	24.12.2015	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	Novatek Finance Designated Activity Company	63540011093L9MOJXG98	XS0864383723				5 000	396 914 440,70	0,15	10.03.2020	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	GNP Capital S.A.	54930038HWNV6ZAAFY05	XS0830192711				5 000	388 991 758,78	0,15	19.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZYN44	4B02-07-32432-H-001P			400 000	388 648 000,00	0,15	19.01.2018	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	MMC Finance Designated Activity Company	635400IPHIGSTLULFX313	XS1589324075				4 995	387 498 662,79	0,15	26.05.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A0JWZ77	RU35003SV50			419 000	361 446 160,00	0,14	17.11.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0J7T72	4-21-65018-D			339 437	349 024 129,91	0,14	26.11.2012	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	RU000A0JWXF0	RU34012KNA0			440 001	344 861 783,78	0,13	30.11.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100238	4B02-07-04715-A-001P			319 544	336 709 903,68	0,13	18.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWK90	4B02-01-00206-A-001P			300 001	330 862 102,87	0,13	11.01.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JL4L3	26215RMFS			290 651	301 945 697,86	0,12	24.07.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYCK6	25083RMFS			278 916	289 146 638,88	0,11	30.05.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JX044	4B02-02-65045-D-001P			273 365	288 307 130,90	0,11	16.03.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	RU000A101R33	4B02-04-36420-R-001P			279 900	286 819 128,00	0,11	03.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A100AB2	4B02-05-36241-R-001P			269 034	276 088 071,48	0,11	14.05.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JXUC1	4B020203349B001P			260 237	269 451 992,17	0,10	10.10.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS			262 151	253 665 172,13	0,10	30.04.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JVV30	26217RMFS			244 208	249 590 344,32	0,10	29.05.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Полус"	1068400002990	RU000A0JVM99	4B02-02-55192-E			222 517	233 411 432,32	0,09	04.10.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания"	1057746555811	RU000A100AD8	4B02-01-65116-D-001P			223 840	231 835 564,80	0,09	29.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1,0247E+12	RU000A0JRL96	4-13-65018-D			215 010	222 414 944,40	0,09	20.05.2013	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	RU0006944147	2-03-00161-A			474 222	222 315 273,60	0,09	09.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Башкирская содовая компания, АО	1020202079479	RU000A0ZYR18	4B02-01-01068-K-001P			214 400	221 580 256,00	0,09	30.06.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A0JXTV1	RU35011BELD			210 000	218 498 700,00	0,08	20.06.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A100RG5	4B02-06-31153-H-001P			177 015	184 334 570,25	0,07	08.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0ZZ7C0	4B02-04-00739-A-001P			177 000	182 791 440,00	0,07	23.05.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0JSC58	4-22-65018-D			169 566	174 386 761,38	0,07	30.05.2014	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A1002P4	4B02-05-00822-J-001P			164 441	171 118 949,01	0,07	07.02.2019	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 30.04.2021

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/ контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средства на специальных брокерских счетах	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов, шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля по ОПС, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б., находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A102CR0	RU35015MO00			171 170	167 883 536,00	0,07	17.11.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Нижегородской области	1026203044426	RU000A0JWL0D	RU36011NJG0			205 697	162 139 631,77	0,06	11.07.2016	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	RU000A0ZYCM2	RU34013KNA0			156 300	160 931 169,00	0,06	27.12.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101CK7	24021RMFS			160 500	159 013 770,00	0,06	01.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A100GY1	4B02-177-00004-T-001P			150 000	158 724 000,00	0,06	27.06.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A100YU2	4B02-03-00207-A-001P			147 900	149 540 211,00	0,06	25.10.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A0ZYDU3	RU35004SVS0			141 498	145 309 956,12	0,06	05.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Лизинговая компания "ЕвроСити"	117746637584	RU000A100W60	4B02-03-56453-P			139 637	143 154 456,03	0,06	04.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	102770002659	RU000A1008Z0	4B02-03-31153-H-001P			135 914	139 803 858,68	0,05	23.04.2019	
Ценная бумага	Ценные бумаги международных финансовых организаций	Евразийский банк развития	253400Q2AC3F58BLL187	RU000A101PK9				138 600	137 941 650,00	0,05	28.05.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Администрация города Нижнего Новгорода	1025203032579	RU000A0ZYJ00	RU34002NNV1			150 000	134 740 875,00	0,05	05.12.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	RU000A0ZYDU1	RU34012NJG0			257 100	131 216 127,00	0,05	27.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0JWUE9	4B023701481B			126 022	129 054 089,32	0,05	18.10.2016	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZY226	52002RMFS			108 252	122 342 325,90	0,05	17.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101FG8	4B02-03-00124-A-002P			120 278	121 230 601,76	0,05	22.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0XU71	4B02-09-00004-T-001P			113 856	117 975 310,08	0,05	13.07.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Хадантер"	1067761906805	RU000A102GY7	4B02-01-00565-R-001P			117 500	117 045 275,00	0,05	14.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS22	4-08-00122-A			111 785	116 446 434,50	0,05	06.10.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400002298	RU000A100VQ6	4B02-01-40155-F-001P			106 500	109 558 680,00	0,04	01.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	RU000A100A33	4B02-02-36403-R-001P			101 474	103 324 885,76	0,04	11.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQZ22	4-19-65045-D			97 230	102 756 553,20	0,04	24.10.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	RU000A0ZYFBB	RU35014KNA0			98 216	102 474 645,76	0,04	01.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1,0202E+12	RU000A0JTM51	4-09-00013-A			101 500	102 069 415,00	0,04	16.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0ZYQU5	4B02-02-00739-A-001P			101 950	101 362 768,00	0,04	02.02.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A101MC3	4B02-02-60525-P-002P			100 000	100 277 000,00	0,04	29.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A1002L3	4B02-04-36241-R-001P			91 000	93 457 065,52	0,04	29.03.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Банк ВТБ"	1027739609391	RU000A0JV3Q3	4B023001000B			91 000	92 037 400,00	0,04	25.03.2016	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	RU0009033591	1-03-00161-A			179 569	90 915 784,70	0,04	05.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная компания "АЛРОСА"	1021400967092	RU000A101PG7	4B02-03-40046-N			90 000	90 497 700,00	0,04	17.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1,03774E+12	RU000A0JQRD9	4-23-65045-D			84 849	89 879 697,21	0,03	27.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM44	4-08-00013-A			84 981	88 141 915,88	0,03	13.03.2013	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXB41	26220RMFS			82 608	87 213 650,35	0,03	07.07.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	RU000A101Z66	4B02-03-36442-R-001P			84 748	85 666 820,84	0,03	31.07.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100HU7	4B02-10-04715-A-001P			79 851	84 145 386,78	0,03	24.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JS4Z7	4-26-00004-T			77 127	80 000 752,02	0,03	18.11.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0JFSC6	4B02-01-00124-A			74 460	79 104 814,80	0,03	03.03.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A0JX215	RU35001HMND			106 150	77 780 351,00	0,03	20.01.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0ZYWX7	4B02-05-04715-A-001P			70 000	71 153 600,00	0,03	07.03.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1,03774E+12	RU000A100EG3	26229RMFS			66 178	70 342 581,54	0,03	04.03.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JX1S1	4-41-65045-D			67 000	69 277 330,00	0,03	17.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	1027739642281	RU000A100V79	4B020302673B001P			66 943	68 627 285,88	0,03	05.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A1002U4	4B02-01-60525-P-003P			64 932	68 285 088,48	0,03	05.02.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110	RU000A102GJ8	4B02-18-00354-B-001P			63 000	63 297 990,00	0,02	11.12.2020	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 30.04.2021

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/ контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средства на специальных брокерских счетах	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов, шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля по ОПС, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б., находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYU1B7	26228RMFS			59 850	62 654 571,00	0,02	20.02.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890	RU000A1011R1	4B021603349B001P			58 200	60 884 184,00	0,02	15.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV1X3	4B02-03-00122-A			54 750	60 532 695,00	0,02	24.10.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A101LX1	4B02-05-65018-D-001P			60 000	59 842 894,20	0,02	29.04.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	RU000A0ZYKH5	RJ35004AOR0			83 866	58 224 298,06	0,02	26.02.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	RU000A1007B2	4B02-02-36420-R-001P			54 500	55 986 215,00	0,02	27.03.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Банк ВТБ"	1027739609391	RU000A1014J2	40901000B			5	52 601 027,40	0,02	03.12.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A0JX0B9	RJ35010M000			54 300	52 508 100,00	0,02	12.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдингвая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A100YF3	4B02-03-25642-H			52 000	52 304 720,00	0,02	23.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A0JUU90	4B021301326B			50 430	50 871 766,80	0,02	20.02.2015	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101FC7	4B02-02-00124-A-002P			49 500	50 118 750,00	0,02	18.02.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0GNA7	46020RMFS			49 812	49 927 065,72	0,02	19.07.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A0ZZR80	4B020201326B002P			46 840	49 761 879,20	0,02	08.11.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JVMH1	52001RMFS			36 620	48 147 628,26	0,02	27.06.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная компания "АЛРОСА"	1021400967092	RU000A101PC6	4B02-07-40046-N			48 000	46 859 040,00	0,02	22.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1,05775E+12	RU000A101Q42	4B02-01-65134-D			45 000	46 042 200,00	0,02	28.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A0ZZES2	4B02-22-00028-A			43 000	45 586 880,00	0,02	31.07.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная глянцевая компания"	1027739407189	RU000A100Z91	4B02-15-32432-H-001P			44 848	45 236 038,24	0,02	20.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A100UT2	4B02-08-00005-T-001P			42 857	43 647 711,65	0,02	13.01.2021	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102069	52003RMFS			41 200	42 250 876,81	0,02	25.09.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A62	26228RMFS			39 153	41 149 803,00	0,02	15.09.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JV4L2	29006RMFS			40 000	41 086 000,00	0,02	23.03.2015	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JWC82	4B02-07-65045-D			40 500	41 077 125,00	0,02	12.05.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JT940	4-04-00122-A			40 000	41 027 200,00	0,02	04.12.2012	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A0ZZEW4	4B020101326B002P			39 492	40 521 161,52	0,02	30.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737	RU000A100Z20	4B020302272B002P			37 917	39 561 480,29	0,02	29.01.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	RU000A100LS3	4B02-04-31153-H-001P			38 000	39 513 920,00	0,02	30.08.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JSGV0	4-32-65045-D			38 400	39 433 344,00	0,02	20.02.2015	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0ZYFN3	4B02-10-00739-A			37 300	38 411 958,51	0,01	28.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1,02774E+12	RU000A0JWN80	4B022603338B			37 000	37 933 777,51	0,01	30.06.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JTU85	4-28-65045-D			37 461	37 823 622,48	0,01	03.07.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102DQ0	RJ34010SVS0			38 369	37 643 442,21	0,01	24.11.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A100ZS3	4B02-04-60625-P-003P			36 000	37 388 317,17	0,01	05.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102FC5	4B03-03-00004-T-001P			36 350	36 971 948,50	0,01	08.12.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A0ZYML3	RJ34011M000			70 400	36 541 120,00	0,01	12.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A101ZM4	4B02-10-16643-A-001P			36 820	36 240 453,20	0,01	29.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JTB2	4-24-00004-T			35 959	35 995 815,59	0,01	21.11.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	RU000A101XS6	4B02-04-55039-E-001P			35 990	35 982 442,10	0,01	22.07.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A100JF4	4B02-12-00206-A-001P			33 996	35 841 642,84	0,01	09.07.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A100YQ0	4B02-09-00122-A-002P			35 500	35 711 580,00	0,01	24.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890	RU000A0JWB3	4B020903349B			34 500	34 853 280,00	0,01	05.04.2016	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JTK38	26212RMFS			31 590	32 725 344,60	0,01	19.02.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0JXNF9	4B02-01-00146-A-001P			31 489	32 536 953,92	0,01	20.06.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZZX19	4B02-10-65045-D-001P			30 000	31 969 200,00	0,01	07.12.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100A66	4B02-09-04715-A-001P			29 998	31 872 575,02	0,01	02.09.2019	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 30.04.2021

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 "Газпромбанк"	1027700167110	RU000A101Z74	4802-16-00354-B-001P			30 000	29 989 800,00	0,01	31.07.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZZ117	48020601481B001P			28 500	29 758 560,00	0,01	28.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746727238	RU000A0ZZTL5	4802-05-55465-E-001P			28 000	29 030 400,00	0,01	15.11.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUFU0	4802-01-00122-A			25 981	27 108 818,58	0,01	31.01.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746727238	RU000A100E88	4802-06-55465-E-001P			25 000	26 633 750,00	0,01	05.06.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МОСТРЕСТ"	1027739167246	RU000A0JWNE3	4-07-02472-A			25 479	26 173 812,33	0,01	19.07.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0ZZP3	4802-134-00004-T-001P			25 000	25 760 500,00	0,01	14.05.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RMFS			24 100	25 663 849,00	0,01	01.03.2021	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A0JWK6E	RU34010BEO			99 700	25 397 578,00	0,01	08.08.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"	1027402694186	RU000A0JXTY7	4802-04-00182-A-001P			23 900	24 768 765,00	0,01	05.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101QM3	4802-03-36400-R-001P			25 000	24 680 500,00	0,01	02.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A0ZYGB6	48022201326B			24 000	23 823 840,00	0,01	11.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	RU000A101Z28	4802-03-55039-E-001P			22 000	23 128 600,00	0,01	15.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A100881	4802-05-00124-A-001P			22 000	22 595 100,00	0,01	03.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"	1107711000044	RU000A0ZZGE7	48020203500B001P			22 000	22 555 280,00	0,01	14.08.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	RU000A100YR8	4802-03-55477-E-002P			22 000	22 329 780,00	0,01	24.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739872295	RU000A100ZC2	4802-12-65045-D-001P			19 961	22 142 537,69	0,01	02.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110	RU000A0ZZXM5	48020300354B001P			20 000	21 286 800,00	0,01	13.12.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A0JWTL6	4802-03-00005-E			20 500	21 108 969,52	0,01	24.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1,0277E+12	RU000A100K80	480210601481B001P			20 000	20 827 800,00	0,01	13.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM28	4-06-00013-A			20 000	20 737 000,00	0,01	13.03.2013	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1,0255E+12	RU000A0JWRE5	4802-01-00146-A			20 003	20 633 094,50	0,01	06.04.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A101590	4802-07-00739-A-001P			20 000	20 576 155,00	0,01	12.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0J965	4-05-00122-A			20 000	20 493 600,00	0,01	07.12.2012	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYU88	26223RMFS			19 012	19 451 367,32	0,01	10.12.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746727238	RU000A1012B3	4802-07-55465-E-001P			19 000	19 178 410,00	0,01	14.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A101HJ8	4802-01-60525-P-002P			19 058	19 149 097,24	0,01	17.07.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A101WL3	RU34014MCOO			19 300	18 815 184,00	0,01	14.07.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739872295	RU000A101M04	4802-20-65045-D-001P			18 500	18 742 535,00	0,01	24.04.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZZYW2	26226RMFS			17 500	18 680 025,00	0,01	09.09.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A1010X1	4802-07-36241-R-001P			17 800	18 416 079,00	0,01	10.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A0JWPL4	4802-07-36241-R			17 400	18 060 266,49	0,01	09.08.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JWNE4	4802-03-00004-T-001P			235	17 833 457,67	0,01	12.03.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JXPG2	4802-04-32432-H-001P			16 083	16 911 274,50	0,01	12.03.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	RU000A1018K1	4802-01-00161-A-001P			16 500	16 676 880,00	0,01	26.02.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	мэрия города Новосибирска	1045402490100	RU000A0JVUD3	RU35007NSB1			77 941	16 470 492,12	0,01	22.05.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWS92	4802-06-00206-A			15 700	16 451 587,10	0,01	28.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A1010B7	4802-13-00206-A-001P			15 819	16 336 914,06	0,01	27.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразКолдинг Финанс"	1097746549515	RU000A100P85	4802-01-36383-R-002P			15 101	16 097 212,97	0,01	05.08.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0ZYGS2	4802-03-00124-A-001P			15 000	15 823 500,00	0,01	31.01.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A101988	RU34013MCOO			15 000	15 005 700,00	0,01	27.12.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JVV48	26218RMFS			13 400	14 976 242,00	0,01	09.04.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Полус"	1068400002990	RU000A0JVMB4	4802-03-55192-E			13 800	14 525 328,00	0,01	16.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1,0277E+12	RU000A0JX5W4	48021801326B			14 042	14 267 514,52	0,01	18.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A100PQ8	48020501326B002P			13 061	13 522 445,13	0,01	18.10.2019	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 30.04.2021

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	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	RU000A1011A7	4802-03-36420-R-001P			13 000	13 482 040,00	0,01	10.12.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101FA1	25084RMFS			13 500	13 382 855,00	0,01	17.06.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A0JUBQ7	RU35008BELO			253 225	12 981 579,63	0,01	18.01.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A0JWV89	4802-01-00207-A-001P			13 000	12 928 932,64	0,01	17.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JXC24	4802-05-00206-A-001P			11 815	12 895 658,74	0,01	30.08.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102564	4-03-65045-D-001P			12 800	12 862 464,00	0,00	30.09.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZYR91	4802-08-32432-H-001P			13 000	12 855 440,00	0,00	16.11.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZYUJ0	48020401481B001P			12 614	12 824 779,94	0,00	06.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Трансашоolding"	1027739893246	RU000A0ZZR29	4802-02-35992-H-001P			12 054	12 784 713,48	0,00	02.11.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	RU000A0JVD25	4-09-55038-E			12 122	12 728 706,10	0,00	16.08.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	RU000A0JTLJ3	4-02-25642-H			11 903	12 485 889,91	0,00	02.07.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Тойота Банк"	1077711000058	RU000A100YW8	48020303470B001P			11 800	11 928 502,00	0,00	25.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A0ZYX69	4802-03-55465-E-001P			11 500	11 656 880,00	0,00	21.10.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	RU000A0JX0Z8	RU35002YML0			36 000	11 348 640,00	0,00	07.12.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWPW1	4802-03-00206-A-001P			9 887	10 776 928,87	0,00	26.09.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A0ZZE10	4802-23-00028-A			10 000	10 624 600,00	0,00	05.08.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWVC1	4802-04-00206-A-001P			10 046	10 611 489,34	0,00	06.11.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1067747421247	RU000A101D59	4802-02-65134-D			10 000	10 232 600,00	0,00	28.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A101QA8	4802-11-36241-R-001P			10 000	10 134 752,40	0,00	21.10.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A101C89	480221801481B001P			10 000	10 117 000,00	0,00	27.01.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	RU000A1011Q3	RU34020AN00			10 000	9 998 200,00	0,00	15.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZVU5	4802-05-00122-A-002P			9 310	9 612 575,00	0,00	22.11.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	RU000A100G03	4802-03-36403-R-001P			8 200	8 701 102,00	0,00	10.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A101QL5	4802-17-32432-H-001P			8 000	8 061 840,00	0,00	01.06.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102HF4	RU34011SVS0			8 000	7 990 160,00	0,00	16.12.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1028E3	26235RMFS			8 300	7 711 364,00	0,00	10.02.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МОСГОТРЕСТ"	1027739167246	RU000A0JWN89	4-08-02472-A			6 930	7 100 270,10	0,00	09.09.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A0JXQ28	4802-01-55465-E-001P			6 180	6 391 541,40	0,00	27.12.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102CT6	RU35009SVS0			6 000	5 849 580,00	0,00	18.11.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Управление финансов Липецкой области	1024840836217	RU000A102598	RU34012LJP0			5 800	5 776 742,00	0,00	22.09.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"	1107711000044	RU000A1003L1	48020303500B001P			5 459	5 689 861,11	0,00	10.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	RU000A0JTLJ9	4-03-25642-H			5 291	5 550 629,37	0,00	31.10.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	RU000A101EF3	4802-04-25642-H			5 500	5 529 040,00	0,00	09.02.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	114440000425	RU000A101MB5	4802-03-00963-B-001P			5 500	5 428 170,00	0,00	29.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZZE20	48021601481B001P			5 000	5 203 250,00	0,00	23.04.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A100Y84	RU34013BELO			5 000	5 144 100,00	0,00	22.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Трансашоolding"	1027739893246	RU000A1018C8	4802-04-35992-H-001P			5 000	5 123 750,00	0,00	23.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A100WC4	48020501978B001P			5 000	5 122 050,00	0,00	04.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A102A07	4802-08-01326-B-002P			5 000	4 988 100,00	0,00	27.10.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZZQN7	4802-01-65019-D-001P			4 192	4 459 910,72	0,00	30.11.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZVU55	4802-01-36400-R			4 399	4 451 919,97	0,00	21.10.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A100XP4	RU34012MO00			3 500	3 588 130,00	0,00	15.10.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JTLJ3	26211RMFS			3 300	3 433 617,00	0,00	16.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JUAH8	4-30-65045-D			2 500	2 589 575,00	0,00	23.04.2020	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 30.04.2021

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 "Международная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья"	1075260020043	RU000A101RF5	4B02-01-12685-E-001P			2 500	2 494 375,00	0,00	30.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101WF5	4B02-292-00004-T-001P			2 350	2 364 368,50	0,00	24.07.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A1025F6	RU34016B6LO			2 644	2 302 812,95	0,00	24.09.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0JXFS8	4B02-05-36400-R			2 000	2 142 320,00	0,00	27.03.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	RU000A0JXY59	RU35001K1ND0			2 000	2 121 880,00	0,00	09.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A1020P4	4B02-21-65045-D-001P			1 944	1 946 332,80	0,00	08.02.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	RU000A101T56	4B02-02-02790-B-002P			1 900	1 915 048,00	0,00	16.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU000A101MT7	4B02-06-00844-A			1 800	1 858 950,00	0,00	07.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A1014H6	4B020901978B001P			1 620	1 687 635,00	0,00	03.12.2019	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	VEB Finance Limited	635400KY8E2NCZKJ191	XS0993162683				18	1 506 632,08	0,00	12.03.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Северский банк развития регионов"	1027739186914	RU000A101NQ1	4B02-04-03287-B-001P			1 400	1 420 594,00	0,00	15.05.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Омской области	1045504005414	RU000A102DR8	RU350040MS0			1 193	1 183 408,28	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	1 055 137,44	0,00	21.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ВЭБ-лизинг"	1,03771E+12	RU000A0JRV52	4-09-43801-H			1 001	1 028 515,49	0,00	12.03.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Открытие Холдинг"	1107746979196	RU000A0JURM2	4B02-03-14406-A			10 043 066	1 004 306,80	0,00	30.09.2015	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A0JVOU1	4B02 1501326B			800	826 496,00	0,00	12.08.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Открытие Холдинг"	1107746979196	RU000A0JUV3	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	RU000A0JRVU7	4-08-43801-H			570	575 694,30	0,00	23.08.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110	RU000A100VR4	4B021300354B001P			550	562 914,00	0,00	07.10.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A0JXSS1	4B02-02-00207-A-001P			358	376 415,52	0,00	07.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZZWZ9	4B024401481B001P			318	331 117,50	0,00	15.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYU9	4B02-03-36400-R			221	225 117,23	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	1 025,75	0,00	12.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)	1027739250285	RU000A0JXGVO	40402110B			7 092 054	3,90	0,00	05.06.2017	
Ценная бумага	Ипотечные сертификаты участия	Общество с ограниченной ответственностью "УК Управление инвестициями"	1037739222620	RU000A0JUP71	16			1 739 645		0,00	18.08.2015	
Производные финансовые инструменты	Производные финансовые инструменты			SIM1	SI-6.21			-137 142	-2 742 840,00	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		40701810900000002388				155 946 718,14	0,06		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		40701810200004470999				2 713 468,83	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		40701810600000000028				1 442 224,06	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		407018105000000000241				241 965,58	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		407018106000000002390				236 798,08	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		407018103000000002386				150 464,21	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		407018108000000000239				149 898,46	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		407018102000000002389				80 924,83	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		407018103000000000234				7 301,64	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		
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481						13 800 499 750,89	5,36		
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481						7 906 149 906,50	3,07		
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481						5 687 333 073,14	2,21		
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 "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027780015576						8 313,77	0,00		

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию

по состоянию на 30.04.2021

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	Дебиторская задолженность прочая	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449						131,24	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		Договор №81430 от 09.12.2020				104 690 381,74	0,04		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		Договор №80923 от 23.11.2017				1 707 216,56	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "УНИВЕР Капитал"	5067746134760		Договор №013718 от 20.06.2017				465 407,42	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				390 639,71	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576		Договор №2842-Ю/080421Б от 08.04.2021				278 489,88	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576		Договор №2840-Ю/080421Б от 08.04.2021				250 263,87	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576		Договор №2844-Ю/080421Б от 08.04.2021				174 689,83	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576		Договор №2843-Ю/080421Б от 08.04.2021				170 332,48	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		Договор №Г000-Б-34949 от 15.09.2017				49 754,94	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		Договор №80919 от 17.11.2017				30 313,57	0,00		
ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию									257 321 054 911,85	100,00		