

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 30.06.2021

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	14 906 976 016,23	5,78	15.04.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1031S7	4B02-332-00004-T-001P			10 620 810	10 771 562 144,06	4,17	27.04.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JXQK2	4B02-04-00122-A-001P			8 827 234	9 177 586 917,46	3,56	17.05.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXQF2	26222RMFS			8 539 905	8 736 066 617,85	3,38	24.07.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS			7 161 402	7 362 266 909,89	2,85	13.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYL4	4B02-04-00146-A-001P			6 864 999	7 084 953 567,96	2,75	21.12.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BV4	29202RMFS			6 250 000	6 232 625 000,00	2,41	11.11.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYD9	4B02-08-00206-A-001P			5 568 299	5 790 752 545,05	2,24	12.01.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	RU000A0JXSF8	4B02-07-29031-H			5 002 439	5 031 803 316,93	1,95	08.06.2021	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	VEB Finance Limited	635400KY8E2NCZXJ191	XS0800817073				64 076	5 009 645 534,32	1,94	24.01.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A1025U5	4B02-335-01481-B-001P			5 000 000	4 895 550 000,00	1,90	02.10.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYD57	4B02-03-00146-A-001P			4 667 448	4 806 444 601,44	1,86	01.11.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BT8	26236RMFS			4 859 000	4 555 215 320,00	1,76	19.02.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYT40	4B02-04-00122-A-002P			4 258 239	4 411 365 274,44	1,71	15.02.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102A31	29018RMFS			4 200 000	4 134 270 000,00	1,60	03.11.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYU51	4B02-09-00206-A-001P			3 309 874	3 418 007 583,58	1,32	26.02.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	RU000A101H92	41303251B			675	3 411 049 898,04	1,32	04.03.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A02YHX8	RU35001GSP0			3 209 000	3 282 197 290,00	1,27	06.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	RU000A100HY9	4B02-16-65045-D-001P			3 016 000	3 241 838 080,00	1,26	05.12.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101QE0	26234RMFS			3 219 400	3 203 057 380,39	1,24	10.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A101CQ4	4B02-05-36393-R-001P			2 987 990	2 979 354 708,90	1,15	29.01.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	RU000A102RU2	4B02-01-16419-A-001P			3 000 000	2 951 280 000,00	1,14	16.02.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A100VG7	4B02-03-36393-R-001P			2 603 259	2 632 753 924,47	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	2 574 762 870,02	1,00	26.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZYJ91	4B02-04-65018-D			2 530 550	2 560 739 461,50	0,99	06.12.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1007F4	26227RMFS			2 326 833	2 442 220 648,47	0,95	24.07.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYCK6	25083RMFS			2 417 694	2 435 995 943,58	0,94	30.05.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	RU000A0ZYU05	4B02-05-65045-D-001P			2 250 000	2 316 375 000,00	0,90	20.02.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A1039A8	4-02-36400-R-001P			2 280	2 282 639 168,40	0,88	25.06.2021	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	RU000A1011B5	RU35003KND0			2 071 437	2 088 919 928,28	0,81	14.11.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A0ZYKW4	RU35002HMD0			1 967 416	1 999 833 204,72	0,77	19.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0JTTA5	4B02-01-04715-A			1 937 000	1 967 701 450,00	0,76	16.04.2020	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"	1027717003467	RU000A0JSE60	1-02-39134-H			11 080 080	1 827 125 216,00	0,71	03.10.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	RU000A101UE2	4B02-03-02790-B-002P			1 800 000	1 800 851 897,31	0,70	29.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	RU000A101780	4B020102790B002P			1 710 000	1 690 826 720,59	0,66	19.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	RU000A0JXZB2	4B02-04-65045-D-001P			1 506 800	1 609 155 778,83	0,62	24.01.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101LJ0	4B02-08-31153-H-001P			1 530 000	1 564 210 800,00	0,61	21.04.2020	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	MMC Finance Designated Activity Company	635400PHIGSTULFX313	XS1298447019				19 344	1 517 549 172,19	0,59	26.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	RU000A102G01	4B02-05-00963-B-001P			1 504 500	1 508 140 890,00	0,58	08.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYXV9	4B02-06-00146-A-001P			1 457 181	1 504 539 382,50	0,58	20.03.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JVVD9	4B02-05-32432-H			1 340 499	1 471 184 247,51	0,57	23.06.2016	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 30.06.2021

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	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A0ZYKJ1	RU35002GSP0			1 426 900	1 457 692 502,00	0,56	22.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JX355	4B02-02-00122-A-001P			1 370 099	1 394 062 031,51	0,54	12.01.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101939	4B02-13-04715-A-001P			1 320 615	1 322 807 220,90	0,51	31.01.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A0ZZ5H3	4B02-04-00005-T-001P			1 212 595	1 248 778 834,80	0,48	07.05.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A102A15	RU35003GSP0			1 226 086	1 238 320 678,36	0,48	27.10.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110	RU000A100AF3	4B020900354B001P			1 200 000	1 236 612 000,00	0,48	23.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZZAL5	4B02-11-32432-H-001P			15 464	1 205 296 204,62	0,47	22.06.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A100LU0	4B020600170B001P			1 115 850	1 145 777 097,00	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	1 086 943 030,21	0,42	24.04.2019	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	СибЮЭм Финанс Пти.Эл.Си (СВОМ Finance P.L.C.)	635400Y22HQLUDCVZX38	XS2099763075				14 042	1 079 774 588,54	0,42	13.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570	RU000A0ZYTZ8	4B02-01-08551-A-001P			1 040 550	1 071 371 091,00	0,42	20.02.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A0ZZ5J9	4B02-05-00005-T-001P			1 019 041	1 051 894 881,84	0,41	07.05.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZZBN9	4B021201481B001P			1 009 089	1 048 958 106,39	0,41	03.07.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737	RU000A102F28	4B02-07-02272-B-002P			1 050 000	1 033 339 450,50	0,40	27.11.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	RU000A0JV077	4B02-02-56453-P			1 009 928	1 023 885 204,96	0,40	20.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A100VB8	4B0214901481B001P			1 000 000	1 021 340 000,00	0,40	27.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ВИНТАЖ"	1067761792053	RU000A101LH4	4B02-10-36241-R-001P			1 000 000	1 015 039 870,00	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	1 011 186 480,00	0,39	06.03.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ленэнерго"	1027809170300	RU000A101DE8	4B02-03-00073-A			1 000 999	1 009 777 761,23	0,39	06.03.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A100A90	4B020500170B001P			971 824	1 001 600 687,36	0,39	23.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100ZK0	4B02-12-04715-A-001P			968 825	969 889 840,50	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	964 785 533,68	0,37	11.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль двух столиц"	1137746608383	RU000A0JVL8	4-02-36473-R			1 000 000	950 193 252,73	0,37	16.11.2015	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0ZZPZ3	4B020603349B001P			832 500	868 372 425,00	0,34	19.10.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A0ZYC98	4B02-03-00822-J-001P			802 630	824 702 325,00	0,32	11.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0ZYIE3	4B02-04-00124-A-001P			806 000	823 530 500,00	0,32	16.03.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZZ1J8	4B02-09-32432-H-001P			810 000	810 178 200,00	0,31	06.04.2018	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	GPN Capital S.A.	54930038HWN6ZAAFY05	XS0997544860				9 935	797 751 359,15	0,31	14.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Международная распределительная сетевая компания Центра"	1046900099498	RU000A1012N8	4B02-01-10214-A-001P			789 000	792 877 929,42	0,31	19.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A100BM7	4B02-163-00004-T-001P			754 999	780 064 966,80	0,30	05.03.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A1018X4	4B02-05-60525-P-003P			776 022	772 203 971,76	0,30	31.01.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Газпромбанк"	1,0277E+12	RU000A1002E8	4B020500354B001P			720 346	771 418 531,40	0,30	31.01.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	RU000A102GD1	4B02-03-00307-R-001P			1 000 000	769 919 812,00	0,30	10.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A1003A4	4B02-13-32432-H-001P			744 000	765 241 200,00	0,30	08.02.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	RU000A101ST4	4B02-03-36419-R-001P			755 270	755 428 606,70	0,29	11.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1013P1	4B02-227-00004-T-001P			733 456	739 961 754,72	0,29	31.01.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Международная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья"	1075260020043	RU000A101459	4B02-02-12665-E			676 000	681 035 990,44	0,26	03.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Трансашкодинг"	1027739893246	RU000A101PU8	4B02-05-35992-H-001P			687 000	674 874 450,00	0,26	27.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JXN05	4B02-01-65045-D-001P			633 954	654 246 867,54	0,25	07.04.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU000A1009B9	4B02-07-00844-A			600 000	619 896 000,00	0,24	15.10.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1,0377E+12	RU000A0JVV30	26217RMFS			583 408	600 676 876,80	0,23	29.05.2018	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	СибЮЭм Финанс Пти.Эл.Си (СВОМ Finance P.L.C.)	635400Y22HQLUDCVZX38	XS1964558339				6 948	557 434 867,77	0,22	21.06.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Полус"	1068400002990	RU000A100XC2	4B02-01-55192-E-001P			542 029	555 807 377,18	0,22	14.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZZY11	4B02-12-32432-H-001P			533 331	546 317 609,85	0,21	23.11.2018	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 30.06.2021

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 "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A100Y50	4B02-04-36393-R-001P			513 473	516 861 921,80	0,20	21.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Лизинговая компания "Ероплан"	1177746637584	RU000AJWV12	4B02-07-56453-P			505 072	515 925 997,28	0,20	20.05.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000AJX0H6	29012RMFS			509 226	507 260 387,64	0,20	05.07.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	RU000A102895	RU34021AN00			495 000	500 825 994,83	0,19	15.10.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000AJVA10	4B02-04-32432-H			479 840	490 286 116,80	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	454 644 080,00	0,18	12.11.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000AJQJMA2	26209RMFS			423 965	444 404 352,65	0,17	04.10.2018	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»	1147746600539	RU000AJVBT9	1-01-82031-H			6 226 877	435 991 812,50	0,17	25.11.2015	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000AJXE06	4B02-03-32432-H-001P			378 174	411 823 922,52	0,16	09.02.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000AJRVN8	41503349B			404 969	411 152 876,63	0,16	24.12.2015	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000AZYLQ4	4B02-05-00146-A-001P			399 996	408 501 634,94	0,16	25.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A101UQ6	4B02-12-36241-R-001P			419 814	408 500 012,70	0,16	17.11.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A02ZNY4	4B02-07-32432-H-001P			400 000	396 468 000,00	0,15	19.01.2018	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	GPN Capital S.A.	54930038HWNV6ZAAFY05	XS0830192711				5 000	380 091 467,21	0,15	19.05.2020	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	MMC Finance Designated Activity Company	635400PIHGISTULPX313	XS1589324075				4 995	379 790 869,58	0,15	26.05.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000AJWZ77	RU35003SV50			419 000	361 482 250,00	0,14	17.11.2016	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	RU000AJWXF0	RU34012KNA0			440 001	347 598 590,00	0,13	30.11.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000AJ7T72	4-21-65018-D			339 437	346 636 659,04	0,13	26.11.2012	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100238	4B02-07-04715-A-001P			319 544	341 991 966,00	0,13	18.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000AJWK90	4B02-01-00206-A-001P			300 001	317 296 057,65	0,12	11.01.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000AJJ4L3	26215RMFS			290 651	299 800 693,48	0,12	24.07.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000AJXQ44	4B02-02-65045-D-001P			273 365	290 770 149,55	0,11	16.03.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	RU000A101R33	4B02-04-36420-R-001P			279 900	277 193 367,00	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	277 115 781,36	0,11	14.05.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS			262 151	253 541 961,16	0,10	30.04.2020	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1,0216E+12	RU0006944147	2-03-00161-A			474 222	238 012 021,80	0,09	09.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Полус"	1068400002990	RU000AJVM99	4B02-02-55192-E			222 517	235 618 800,96	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	232 377 257,60	0,09	29.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Башкирская содовая компания, АО	1020202079479	RU000A0ZYR18	4B02-01-01068-K-001P			214 400	219 061 056,00	0,08	30.06.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000AJXTW1	RU35011BELO			210 000	214 113 900,00	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	182 396 256,00	0,07	08.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000AJS0S8	4-22-65018-D			169 566	174 568 197,00	0,07	30.05.2014	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A1002P4	4B02-05-00822-J-001P			164 441	172 136 838,80	0,07	07.02.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A102CR0	RU35015MOOO			171 170	165 523 101,70	0,06	17.11.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	RU000AJWLD0	RU35011NJGO			205 697	163 996 047,19	0,06	11.07.2016	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	RU000A0ZYM2	RU34013KNA0			156 300	163 106 865,00	0,06	27.12.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101CK7	24021RMFS			160 500	160 914 090,00	0,06	01.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A100GY1	4B02-177-00004-T-001P			150 000	153 801 000,00	0,06	27.06.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A100YU2	4B02-03-00207-A-001P			147 900	150 933 429,00	0,06	25.10.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A0ZYDU3	RU35004SV50			141 498	145 970 751,78	0,06	05.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Лизинговая компания "Ероплан"	1177746637584	RU000A100W60	4B02-03-56453-P			139 637	143 770 255,20	0,06	04.10.2019	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 30.06.2021

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 "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	RU000A100BZ0	4B02-03-31153-H-001P			135 914	139 911 230,74	0,05	23.04.2019	
Ценная бумага	Ценные бумаги международных финансовых организаций	Евразийский банк развития	253400C2A03F58BLL187	RU000A101PK9				138 600	136 438 738,13	0,05	28.05.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	RU000A0ZYDQ1	RU34012NJG0			257 100	134 306 469,00	0,05	27.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0JWUE9	4B023701481B			126 022	130 221 053,04	0,05	18.10.2016	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZY226	52002RMFS			108 252	123 896 969,44	0,05	17.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101FG8	4B02-03-00124-A-002P			120 278	119 728 329,54	0,05	22.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS22	4-06-00122-A			111 785	115 250 335,00	0,04	10.06.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Хадравел"	1067761906805	RU000A102GY7	4B02-01-00565-R-001P			117 500	114 977 275,00	0,04	14.12.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Администрация города Нижнего Новгорода	1025203032579	RU000A0ZYJ00	RU34002NNV1			150 000	114 349 500,00	0,04	05.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	RU000A100VQ6	4B02-01-40155-F-001P			106 500	108 635 325,00	0,04	01.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Бурвая компания "Евразий"	1028601443034	RU000A100A33	4B02-02-36403-R-001P			101 474	104 511 116,82	0,04	11.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	RU000A0JQZ22	4-19-65045-D			97 230	102 729 328,80	0,04	24.10.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM51	4-09-00013-A			101 500	102 575 900,00	0,04	16.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0ZYQU5	4B02-02-00738-A-001P			101 950	101 813 660,23	0,04	02.02.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	1.05246E+12	RU000A0ZYFBB	RU35014KNA0			98 216	101 330 429,36	0,04	01.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1023204945947	RU000A101MC3	4B02-02-60525-P-002P			100 000	100 656 000,00	0,04	29.04.2020	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.П. Шашкина	1021601623702	RU0009033591	1-03-00161-A			177 648	94 384 382,40	0,04	05.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A1002L3	4B02-04-36241-R-001P			91 000	94 335 478,51	0,04	29.03.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Банк ВТБ"	1027739609391	RU000A0JV3Q3	4B023001000B			91 000	91 371 280,00	0,04	25.03.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	RU000A0JQRD9	4-23-65045-D			84 849	89 465 634,09	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	88 526 407,32	0,03	13.03.2013	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXB41	26220RMFS			86 845	88 438 605,75	0,03	07.07.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная компания "АЛРОСА"	1021400967092	RU000A101PG7	4B02-03-40046-N			90 000	87 804 000,00	0,03	17.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100HU7	4B02-10-04715-A-001P			79 851	83 815 602,15	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	83 387 794,60	0,03	31.07.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1,07771E+12	RU000A0JS4Z7	4-26-00004-T			77 127	80 705 692,80	0,03	18.11.2016	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A0JX215	RU35001HMNO			106 150	76 917 351,50	0,03	20.01.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0JVFCS	4B02-01-00124-A			74 460	75 517 084,79	0,03	03.03.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0ZYW X7	4B02-05-04715-A-001P			70 000	71 781 500,00	0,03	07.03.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	1027739642281	RU000A100V79	4B020302673B001P			66 943	68 867 611,25	0,03	05.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1023204945947	RU000A1002U4	4B02-01-60525-P-003P			64 932	68 157 821,76	0,03	05.02.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EG3	26220RMFS			66 178	67 436 043,78	0,03	04.03.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	RU000A0JX1S1	4-41-65045-D			67 000	67 176 880,00	0,03	17.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Татнефть"	1027700167110	RU000A102GJ8	4B02-18-00354-B-001P			63 000	61 555 410,00	0,02	11.12.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYUB7	26225RMFS			59 850	61 100 865,00	0,02	20.02.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A101LX1	4B02-05-65018-D-001P			60 000	59 370 389,40	0,02	29.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A1011R1	4B021603349B001P			58 200	58 864 062,00	0,02	15.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV1X3	4B02-03-00122-A			54 750	58 634 512,50	0,02	24.10.2016	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	RU000A0ZYKHS	RU35004AOR0			53 886	56 369 601,68	0,02	26.02.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	RU000A100782	4B02-02-36420-R-001P			54 500	56 310 490,00	0,02	27.03.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдингвая компания "МЕТАЛЛИИНВЕСТ"	102770006289	RU000A100YF3	4B02-03-25642-H			52 000	52 700 938,16	0,02	23.10.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A0JX0B9	RU35010M000			54 300	51 329 247,00	0,02	12.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A0JUU90	4B021301326B			50 430	51 217 716,60	0,02	20.02.2015	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 30.06.2021

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 "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101FC7	4802-02-00124-A-002P			49 500	50 264 775,00	0,02	18.02.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Банк ВТБ"	1027739609391	RU000A1014J2	40901000B			5	50 083 698,65	0,02	03.12.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0GN9A7	46020RMFS			49 812	49 955 956,68	0,02	19.07.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JVMH1	52001RMFS			36 620	48 670 428,23	0,02	27.06.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A0ZRRB0	48020201326B002P			46 840	47 962 754,80	0,02	08.11.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A0ZZES2	4802-22-00028-A			43 000	45 967 000,00	0,02	31.07.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная компания "АЛРОСА"	1021400987092	RU000A101PC5	4802-07-40046-N			48 000	45 715 200,00	0,02	22.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A100Z91	4802-15-32432-H-001P			44 848	45 430 127,04	0,02	20.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	RU000A101Q42	4802-01-65134-D			45 000	44 564 785,25	0,02	28.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A100U72	4802-08-00005-T-001P			42 857	43 775 854,08	0,02	13.01.2021	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102069	52003RMFS			41 200	42 786 453,17	0,02	25.09.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JY940	4-04-00122-A			40 000	41 671 200,00	0,02	04.12.2012	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JWC82	4802-07-65045-D			40 500	41 417 325,00	0,02	12.05.2016	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JV4L2	29006RMFS			40 000	41 384 000,00	0,02	23.03.2015	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMFS			39 153	41 320 118,55	0,02	15.09.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A0ZZEW4	48020101326B002P			39 492	40 829 594,04	0,02	30.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A100LS3	4802-04-31153-H-001P			38 000	39 890 880,00	0,02	30.08.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JSGV0	4-32-65045-D			38 400	39 805 440,00	0,02	20.02.2015	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737	RU000A100Z20	48020302272B002P			37 917	39 802 612,41	0,02	29.01.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737	RU000A0JWNB0	48022603338B			37 000	38 247 479,79	0,01	30.06.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0ZYFN3	4802-10-00738-A			37 300	38 046 633,73	0,01	28.12.2017	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	Novatank Finance Designated Activity Company	63540011093L9MOJXG98	X50864383723				499	37 954 792,95	0,01	10.03.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JUT85	4-28-65045-D			37 461	37 893 299,94	0,01	03.07.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102DQ0	RU34010SVS0			38 369	37 441 237,58	0,01	24.11.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A100JF4	4802-12-00206-A-001P			33 996	36 987 308,04	0,01	09.07.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1023204945947	RU000A100ZS3	4802-04-60525-P-003P			36 000	36 672 480,00	0,01	05.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A100YQ0	4802-09-00122-A-002P			35 500	36 576 360,00	0,01	24.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A101ZH4	4802-10-16643-A-001P			36 820	36 430 444,40	0,01	29.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	107771000102	RU000A0JTB22	4-24-00004-T			35 359	36 243 328,59	0,01	21.11.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	RU000A101XS6	4802-04-55039-E-001P			35 990	35 794 934,20	0,01	22.07.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	107771000102	RU000A102FC5	4802-303-00004-T-001P			36 350	35 644 446,50	0,01	08.12.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1,025E+12	RU000A0ZYML3	RU34011MOO0			70 400	35 560 448,00	0,01	12.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JVV83	48020903349B			34 500	35 218 980,00	0,01	05.04.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0JXNF9	4802-01-00146-A-001P			31 489	32 749 189,78	0,01	20.06.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JTK38	26212RMFS			31 590	32 730 399,00	0,01	19.02.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100A66	4802-09-04715-A-001P			29 998	31 853 676,28	0,01	02.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZZX19	4802-10-65045-D-001P			30 000	30 771 900,00	0,01	07.12.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110	RU000A101Z74	4802-16-00354-B-001P			30 000	29 686 200,00	0,01	31.07.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZZ117	48020601481B001P			28 500	28 858 815,00	0,01	28.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A0ZZTL5	4802-05-55465-E-001P			28 000	28 703 517,64	0,01	15.11.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUFU0	4802-01-00122-A			25 981	27 216 997,75	0,01	31.01.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ"	1027739167246	RU000A0JWN63	4-07-02472-A			25 479	26 572 813,47	0,01	19.07.2016	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RMFS			24 100	25 936 661,00	0,01	01.03.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A100E88	4802-06-55465-E-001P			25 000	25 685 000,00	0,01	05.06.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	107771000102	RU000A0ZZP3	4802-134-00004-T-001P			25 000	25 400 000,00	0,01	14.05.2019	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 30.06.2021

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 "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A101QM3	4B02-03-36400-R-001P			25 000	23 870 750,00	0,01	02.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A0ZYGB6	4B022201326B			24 000	23 309 040,00	0,01	11.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A100881	4B02-05-00124-A-001P			22 000	22 844 140,00	0,01	03.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"	1107711000044	RU000A0ZZGE7	4B020203500B001P			22 000	22 785 620,00	0,01	14.08.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	RU000A100YR8	4B02-03-55477-E-002P			22 000	22 538 120,00	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	22 043 670,22	0,01	15.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	RU000A1002C2	4B02-12-65045-D-001P			19 961	21 718 166,83	0,01	02.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A0JWTL6	4B02-03-00005-T			20 500	21 044 685,00	0,01	24.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM28	4-06-00013-A			20 000	20 920 400,00	0,01	13.03.2013	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A100K80	4B0210601481B001P			20 000	20 915 200,00	0,01	13.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0JWRE5	4B02-01-00146-A			20 003	20 767 314,63	0,01	06.04.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JT965	4-05-00122-A			20 000	20 661 600,00	0,01	07.12.2012	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110	RU000A0ZZXMS	4B020300354B001P			20 000	20 463 400,00	0,01	13.12.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A101590	4B02-07-00739-A-001P			20 000	20 102 538,53	0,01	12.12.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1,03774E+12	RU000A0ZYU88	26223RMF5			19 012	19 326 268,36	0,01	10.12.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1023204945947	RU000A101HJ8	4B02-01-60525-P-002P			19 058	19 188 356,72	0,01	17.07.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A1012B3	4B02-07-55465-E-001P			19 000	18 920 580,00	0,01	14.05.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A101WL3	RU34014M000			19 300	18 763 267,00	0,01	14.07.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1,03774E+12	RU000A101M04	4B02-20-65045-D-001P			18 500	18 716 265,00	0,01	24.04.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYYW2	26226RMF5			17 500	18 593 400,00	0,01	09.09.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A0JWPL4	4B02-07-36241-R			17 400	18 196 138,00	0,01	09.08.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A1010X1	4B02-07-36241-R-001P			17 800	17 896 298,00	0,01	10.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JWNE4	4B02-03-00004-T-001P			235	17 408 425,08	0,01	12.03.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JXPG2	4B02-04-32432-H-001P			16 083	17 039 295,18	0,01	12.03.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWS92	4B02-06-00206-A			15 700	16 856 314,89	0,01	28.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	RU000A1018K1	4B02-01-00161-A-001P			16 500	16 482 015,00	0,01	26.02.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	мэрия города Новосибирска	1045402490100	RU000A0JVID3	RU35007NSB1			77 941	16 279 536,67	0,01	22.05.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	RU000A100P85	4B02-01-36383-R-002P			15 101	15 945 900,95	0,01	05.08.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A1010B7	4B02-13-00206-A-001P			15 819	15 936 535,17	0,01	27.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0ZYG52	4B02-03-00124-A-001P			15 000	15 215 550,00	0,01	31.01.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A101988	RU34013M000			15 000	14 812 500,00	0,01	27.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Полус"	1068400002990	RU000A0JVMB4	4B02-03-55192-E			13 800	14 613 924,00	0,01	16.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A0JX5W4	4B021801326B			14 042	14 293 773,06	0,01	18.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A100PQ8	4B020501326B002P			13 061	13 595 586,73	0,01	18.10.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101FA1	25084RMF5			13 500	13 257 405,00	0,01	17.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	RU000A100DZ5	4B020100963B001P			13 100	13 111 135,00	0,01	13.08.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	RU000A102564	4-03-65045-D-001P			12 800	13 095 296,00	0,01	30.09.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	RU000A1011A7	4B02-03-36420-R-001P			13 000	13 062 920,00	0,01	10.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1,0253E+12	RU000A0JWV89	4B02-01-00207-A-001P			13 000	13 020 150,00	0,01	17.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JXC24	4B02-05-00206-A-001P			11 815	13 001 462,30	0,01	30.08.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZYR91	4B02-08-32432-H-001P			13 000	12 934 350,00	0,01	16.11.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZYLU0	4B020401481B001P			12 614	12 931 115,96	0,01	06.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	RU000A0JVD25	4-09-55038-E			12 122	12 672 217,58	0,00	16.08.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛИИНВЕСТ"	102770006289	RU000A0JTLJ3	4-02-25642-H			11 903	12 402 449,88	0,00	02.07.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Трансвакхолдинг"	1027739883246	RU000A0ZZR29	4B02-03-36992-H-001P			12 054	12 352 818,66	0,00	02.11.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Тойота Банк"	1077711000058	RU000A100YW8	4B020303470B001P			11 800	12 010 276,00	0,00	25.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A0ZYX69	4B02-03-55465-E-001P			11 500	11 935 505,00	0,00	21.10.2019	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 30.06.2021

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	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	102890508735	RU000A0JX0Z8	RUS5002YML0			36 000	11 158 560,00	0,00	07.12.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWPW1	4B02-03-00206-A-001P			9 887	10 756 078,60	0,00	26.09.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWVC1	4B02-04-00206-A-001P			10 046	10 643 033,78	0,00	06.11.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1,0277E+12	RU000A0ZZET0	4B02-23-00028-A			10 000	10 627 000,00	0,00	05.08.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A101C89	4B0221801481B001P			10 000	10 098 300,00	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	9 991 800,00	0,00	15.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	RU000A101Q59	4B02-02-65134-D			10 000	9 919 243,30	0,00	28.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ВЯИКАНС"	1067761792053	RU000A101QA8	4B02-11-36241-R-001P			10 000	9 871 477,90	0,00	21.10.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYVU5	4B02-05-00122-A-002P			9 310	9 541 819,00	0,00	22.11.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"	1028601443034	RU000A100G03	4B02-03-36403-R-001P			8 200	8 360 362,00	0,00	10.10.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102HF4	RU34011SVS0			8 000	7 975 920,00	0,00	16.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A101QL5	4B02-17-32432-H-001P			8 000	7 888 960,00	0,00	01.06.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1028E3	26235RMP5			8 300	7 754 441,00	0,00	10.02.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МОСГОТРЕСТ"	1027739167246	RU000A0JWN89	4-08-02472-A			6 930	7 225 960,30	0,00	09.09.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A0JXQ28	4B02-01-55465-E-001P			6 180	6 408 907,20	0,00	27.12.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102CT6	RUS5009SVS0			6 000	5 740 140,00	0,00	18.11.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"	1107711000044	RU000A1003L1	4B020303500B001P			5 459	5 713 716,94	0,00	10.10.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Управление финансов Липецкой области	1024840836217	RU000A102598	RU34012LIP0			5 800	5 691 308,00	0,00	22.09.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A101EF3	4B02-04-25642-H			5 500	5 527 610,00	0,00	09.02.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	114440000425	RU000A101MB5	4B02-03-00963-B-001P			5 500	5 486 800,00	0,00	29.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A0JTLJ9	4-03-25642-H			5 291	5 485 342,82	0,00	31.10.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZZE20	4B021601481B001P			5 000	5 205 900,00	0,00	23.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A100WC4	4B020501978B001P			5 000	5 170 800,00	0,00	04.10.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A100Y84	RU34013BELO			5 000	5 043 600,00	0,00	22.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Трансашолинг"	1027739893246	RU000A1018C8	4B02-04-35992-H-001P			5 000	5 006 050,00	0,00	23.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A102A07	4B02-08-01326-B-002P			5 000	4 967 400,00	0,00	27.10.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYVU5	4B02-01-36400-R			4 399	4 494 370,32	0,00	21.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZZGN7	4B02-01-65018-D-001P			4 192	4 440 795,20	0,00	30.11.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A100XP4	RU34012MOO0			3 500	3 566 045,00	0,00	15.10.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JTJL3	26211RMP5			3 300	3 420 516,00	0,00	16.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	RU000A0JLAN8	4-30-65045-D			2 300	2 485 875,00	0,00	23.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магистральная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья"	1075260020043	RU000A101RF5	4B02-01-12665-E-001P			2 500	2 448 050,00	0,00	30.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101WF5	4B02-292-00004-T-001P			2 350	2 350 000,00	0,00	24.07.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0JXFS8	4B02-05-36400-R			2 000	2 148 480,00	0,00	27.03.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	RU000A0JXYS9	RUS5001KND0			2 000	2 085 540,00	0,00	09.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	RU000A102QP4	4B02-21-65045-D-001P			1 944	1 900 746,00	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	1 858 313,18	0,00	16.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1,0277E+12	RU000A101MT7	4B02-06-00844-A			1 800	1 809 990,00	0,00	07.05.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A1025F6	RU34016BELO			2 644	1 695 026,10	0,00	24.09.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A1014N6	4B020901978B001P			1 620	1 638 079,20	0,00	03.12.2019	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	VEB Finance Limited	635400KY8E2NCZXJ191	X50993162683				18	1 438 793,89	0,00	12.03.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1,02774E+12	RU000A101NQ1	4B02-04-03287-B-001P			1 400	1 405 978,00	0,00	15.05.2020	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 30.06.2021

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/ контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средства на специальных брокерских счетах	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов, шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля по ОПС, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б., находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Омской области	1045504005414	RU000A102DR8	RU350040MS0			1 193	1 163 127,28	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	1 066 664,88	0,00	21.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ВЭБ-лизинг"	1037709024781	RU000A0JRV52	4-09-43801-H			1 001	1 018 417,40	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	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A0JV0U1	4B021501326B			800	801 408,00	0,00	12.08.2016	
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	RU000A0JRVU7	4-08-43801-H			570	580 032,00	0,00	23.08.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110	RU000A100VR4	4B0213003548001P			550	566 747,50	0,00	07.10.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A0JXSS1	4B02-02-00207-A-001P			358	365 671,94	0,00	07.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZZW Z9	4B0244014818001P			318	333 127,26	0,00	15.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYUY9	4B02-03-36400-R			221	224 421,08	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	1 038,20	0,00	12.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)	1027739250285	RU000A0JXGV0	40402110B			7 092 054	3,90	0,00	05.06.2017	
Прокладные финансовые инструменты	Прокладные финансовые инструменты			SU1	SI-9.21			-135 209	135 209,00	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в валюте на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		4070181840600000000689				17 911 354,67	0,01		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		407018109000000002388				11 972 120,56	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		407018102000004470999				3 882 939,10	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		407018106000000000028				537 787,75	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		407018103000000002386				180 220,76	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		407018106000000002390				138 462,53	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		407018108000000000239				86 646,66	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		407018102000000002389				77 488,51	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		407018101000000002450				49 968,00	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		407018107000000002449				21 655,75	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		40701810792000101154				5 867,02	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		407018103000000000234				2 789,69	0,00		
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481						10 007 533 666,94	3,88		
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481						9 718 592 270,65	3,77		
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481						6 379 292 535,76	2,47		
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481						5 000 746 001,26	1,94		
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481						2 500 745 929,36	0,97		
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"	1027708015576						4 843,74	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				1 256 455 983,04	0,49		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		Договор №81430 от 09.12.2020				365 764,12	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576		Договор №2861-Ю/120521Б от 12.05.2021				322 563,57	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				197 515,60	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				175 570,93	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				166 664,24	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		Договор №80923 от 23.11.2017				121 720,11	0,00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576		Договор №2862-Ю/120521Б от 12.05.2021				50 000,00	0,00		



АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию

по состоянию на 30.06.2021

Вид актива	Наименование актива	Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента	ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/ контрагента	ISIN	ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средства на специальных брокерских счетах	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов, шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля по ОПС, %	Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б., находящейся на балансе)	Срок исполнения обязательств (при наличии)
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		Договор №Г 000-Б-34949 от 15.09.2017				30 586,96	0,00		
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576						-11 818,48	0,00		
<b>ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию</b>									<b>258 102 608 485,77</b>	<b>100,00</b>		