

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 30.07.2021

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	14 996 842 106,26	5,79	15.04.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A103EN3	4B02-23-65045-D-001P			12 843 080	12 874 459 539,65	4,97	19.07.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A103IS7	4B02-332-00004-T-001P			10 620 810	10 842 332 863,15	4,19	27.04.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JXQK2	4B02-04-00122-A-001P			8 827 234	9 197 095 104,60	3,55	17.05.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXQF2	26222RMFS			8 539 905	8 821 209 470,70	3,41	24.07.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS			7 161 402	7 400 502 720,22	2,86	13.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A02YLC4	4B02-04-00146-A-001P			6 864 999	7 063 878 021,03	2,73	21.12.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BV4	29020RMFS			6 250 000	6 196 500 000,00	2,39	11.11.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYDD9	4B02-08-00206-A-001P			5 568 299	5 851 948 151,06	2,26	12.01.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	RU000A0JXSF8	4B02-07-29031-H			5 002 439	5 030 552 707,18	1,94	08.06.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102SU5	4B02-335-01481-B-001P			5 000 000	4 919 000 000,00	1,90	02.10.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYDS7	4B02-03-00146-A-001P			4 667 448	4 815 126 054,72	1,86	01.11.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BT8	26236RMFS			4 859 000	4 641 122 440,00	1,79	19.02.2021	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	VEB Finance Limited	635400KY8E2NCZXJ191	X50800817073				58 677	4 514 716 764,63	1,74	04.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYT40	4B02-04-00122-A-002P			4 258 239	4 427 418 835,47	1,71	15.02.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102A31	29018RMFS			4 200 000	4 159 722 000,00	1,61	03.11.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYCK6	25083RMFS			3 863 957	3 904 837 665,06	1,51	30.05.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	RU000A101H92	41303251B			675	3 431 746 907,70	1,33	04.03.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYUS1	4B02-09-00206-A-001P			3 309 874	3 414 631 512,10	1,32	26.02.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A0ZYHX8	RU35001GSP0			3 209 000	3 286 465 260,00	1,27	06.12.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101QE0	26234RMFS			3 219 400	3 145 242 712,00	1,21	10.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A100HY9	4B02-16-65045-D-001P			3 016 000	3 112 753 280,00	1,20	05.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	RU000A102RU2	4B02-01-16419-A-001P			3 000 000	2 961 600 000,00	1,14	16.02.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A101CQ4	4B02-05-36393-R-001P			2 987 990	2 893 509 756,20	1,12	29.01.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A100VG7	4B02-03-36393-R-001P			2 603 259	2 683 179 051,30	1,04	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	2 588 955 094,00	1,00	06.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A100V46	4B02-06-36241-R-001P			2 513 901	2 580 362 131,99	1,00	26.09.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1007F4	26227RMFS			2 326 833	2 378 372 350,95	0,92	24.07.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZYU05	4B02-05-65045-D-001P			2 250 000	2 311 200 000,00	0,89	20.02.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A1039A8	4-02-36400-R-001P			2 280	2 282 514 247,20	0,88	25.06.2021	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	RU000A1011B5	RU35003KND0			2 071 437	2 098 469 252,85	0,81	14.11.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A0ZYKW4	RU35002HMN0			1 957 416	2 005 362 865,77	0,77	19.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0JTTA5	4B02-01-04715-A			1 837 000	1 978 238 730,00	0,76	16.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	RU000A101UE2	4B02-03-02790-B-002P			1 800 000	1 810 543 782,26	0,70	29.06.2020	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"	1027717003467	RU000A0JSE60	1-02-39134-H			11 060 080	1 701 040 304,00	0,66	03.10.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	RU000A101780	4B020102790B002P			1 710 000	1 698 872 245,11	0,66	19.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JXZB2	4B02-04-65045-D-001P			1 506 800	1 612 276 000,00	0,62	24.01.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	102770002659	RU000A101LJ0	4B02-08-31153-H-001P			1 530 000	1 581 836 400,00	0,61	21.04.2020	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	MMC Finance Designated Activity Company	635400PHIGSTLULPX313	X51298447019				19 344	1 536 967 195,28	0,59	26.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	RU000A102501	4B02-05-00963-B-001P			1 504 500	1 512 849 975,00	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	1 508 925 497,31	0,58	20.03.2018	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 30.07.2021

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	1 454 396 363,00	0,56	22.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JVVD9	4B02-05-32432-H			1 340 499	1 437 162 382,89	0,56	23.06.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JX355	4B02-02-00122-A-001P			1 370 099	1 397 226 960,20	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	1 321 354 544,40	0,51	31.01.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A102A15	RU35003GSP0			1 226 086	1 244 168 505,75	0,48	27.10.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Тазпромбанк"	1027700167110	RU000A100AF3	4B020900354B001P			1 200 000	1 240 632 000,00	0,48	23.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A0ZZ5H3	4B02-04-00005-T-001P			1 212 595	1 236 313 358,20	0,48	07.05.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZZAL5	4B02-11-32432-H-001P			15 464	1 208 610 084,65	0,47	22.06.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A100LU0	4B020600170B001P			1 115 850	1 148 767 148,50	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	1 090 740 450,27	0,42	24.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570	RU000A0ZYT28	4B02-01-08551-A-001P			1 040 550	1 072 890 294,00	0,41	20.02.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZZBN9	4B021201481B001P			1 009 089	1 051 723 010,25	0,41	03.07.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737	RU000A102F28	4B02-07-02272-B-002P			1 050 000	1 051 060 500,00	0,41	27.11.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A0ZZ5J9	4B02-05-00005-T-001P			1 019 041	1 048 246 715,06	0,40	07.05.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	RU000A0JVOT7	4B02-02-56453-P			1 009 928	1 026 575 531,96	0,40	20.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A100VB8	4B0214901481B001P			1 000 000	1 025 740 000,00	0,40	27.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФАЙНАНС"	1067761792053	RU000A101LH4	4B02-10-36241-R-001P			1 000 000	1 017 147 400,00	0,39	20.08.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ленэнерго"	1027809170300	RU000A101DE8	4B02-03-00073-A			1 000 999	1 010 378 360,63	0,39	06.03.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ленэнерго"	1027809170300	RU000A101DF5	4B02-04-00073-A			1 000 000	1 009 637 310,00	0,39	06.03.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A100A90	4B020500170B001P			971 824	1 004 039 965,80	0,39	23.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	RU000A100ZF0	4B02-03-32501-D			960 900	967 733 795,88	0,37	11.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100ZK0	4B02-12-04715-A-001P			958 825	955 459 524,25	0,37	31.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль двух столиц"	1137746608383	RU000A0JVL8	4-02-36473-R			1 000 000	933 058 816,52	0,36	16.11.2015	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0X0H6	29012RMFS			931 811	929 080 793,77	0,36	05.07.2019	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	СибУрэм Финанс Пб.Эп.Сп (СBOM Finance P.L.C.)	635400Y22HQLUDCVZ38	XS2099763075				11 941	915 591 496,32	0,35	20.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0ZZP23	4B020603349B001P			832 500	870 703 425,00	0,34	19.10.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A0ZYC98	4B02-03-00822-J-001P			802 630	830 120 077,50	0,32	11.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0ZYYE3	4B02-04-00124-A-001P			806 000	819 718 120,00	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	799 016 400,00	0,31	06.04.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра"	1046900099498	RU000A1012N8	4B02-01-10214-A-001P			789 000	793 669 303,40	0,31	19.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A100BM7	4B02-163-00004-T-001P			754 999	780 616 116,07	0,30	05.03.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Тазпромбанк"	1027700167110	RU000A1002E8	4B020500354B001P			720 346	776 475 360,32	0,30	31.01.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A1018X4	4B02-05-60525-P-003P			776 022	775 952 158,02	0,30	31.01.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	RU000A102GD1	4B02-03-00307-R-001P			1 000 000	774 009 030,00	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	768 671 040,00	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	759 854 488,90	0,29	11.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1013P1	4B02-227-00004-T-001P			733 456	733 566 018,40	0,28	31.01.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья"	1075260020043	RU000A101459	4B02-02-12665-E			676 000	681 163 369,12	0,26	03.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Трансважхолдинг"	1027739893246	RU000A101PU8	4B02-05-35992-H-001P			687 000	673 919 520,00	0,26	27.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	RU000A0JXN05	4B02-01-65045-D-001P			633 954	657 765 312,24	0,25	07.04.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU000A1009B9	4B02-07-00844-A			600 000	623 448 000,00	0,24	15.10.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JVW30	26217RMFS			559 108	578 022 623,64	0,22	29.05.2018	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	СибУрэм Финанс Пб.Эп.Сп (СBOM Finance P.L.C.)	635400Y22HQLUDCVZ38	XS1964558339				6 844	558 137 734,67	0,22	21.06.2019	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 30.07.2021

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 "Полус"	106840002990	RU000A100XC2	4B02-01-55192-E-001P			542 029	558 073 058,40	0,22	14.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZZV11	4B02-12-32432-H-001P			533 331	547 938 936,09	0,21	23.11.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	RU000A0JWVL2	4B02-07-56453-P			505 072	519 153 407,36	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	516 902 999,64	0,20	21.10.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	RU000A102895	RU34021AN00			495 000	496 035 802,33	0,19	15.10.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JVA10	4B02-04-32432-H			479 840	488 443 531,20	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	454 220 140,00	0,18	12.11.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JSM2	26209RMFS			426 565	431 837 343,40	0,17	04.10.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JXE06	4B02-03-32432-H-001P			378 174	413 654 284,68	0,16	09.02.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JRVN8	41503349B			404 969	412 311 087,97	0,16	24.12.2015	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYLQ4	4B02-05-00146-A-001P			399 996	408 867 203,29	0,16	25.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A101UC6	4B02-12-36241-R-001P			419 814	407 135 617,20	0,16	17.11.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZYN4	4B02-07-32432-H-001P			400 000	394 160 000,00	0,15	19.01.2018	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	GNP Capital S.A.	549300384WNV6ZAAFY05	XS0830192711				5 000	385 669 530,36	0,15	19.05.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A0JWZ77	RU35003SVS0			419 000	358 228 240,00	0,14	17.11.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0JTT72	4-21-65018-D			339 437	348 905 595,12	0,13	26.11.2012	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	RU000A0JWXF0	RU34012KNA0			440 001	348 130 991,21	0,13	30.11.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100238	4B02-07-04715-A-001P			319 544	332 204 333,28	0,13	18.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWK90	4B02-01-00206-A-001P			300 001	319 348 064,49	0,12	11.01.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JL4L3	26215RMFS			290 651	301 625 981,76	0,12	24.07.2019	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»	1147746600539	RU000A0JVB79	1-01-82031-H			4 210 309	294 375 220,10	0,11	22.11.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JXG44	4B02-02-65045-D-001P			273 365	290 655 336,25	0,11	16.03.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	RU000A101R33	4B02-04-36420-R-001P			279 900	277 719 579,00	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	277 476 286,92	0,11	14.05.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS			262 151	257 369 365,76	0,10	30.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A100820	4B02-03-31153-H-001P			235 914	244 133 243,76	0,09	23.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания"	1057746555811	RU000A100AD8	4B02-01-65116-D-001P			223 840	232 654 819,20	0,09	29.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Башкирская содовая компания, АО	1020202079479	RU000A0ZYR18	4B02-01-01068-K-001P			214 400	219 479 136,00	0,08	30.06.2020	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	RU0006944147	2-03-00161-A			474 222	216 577 187,40	0,08	09.12.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A0JXTW1	RU35011BELO			210 000	215 054 700,00	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	180 457 941,75	0,07	08.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A1002P4	4B02-05-00822-J-001P			164 441	173 243 526,73	0,07	07.02.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0JS058	4-22-65018-D			169 566	171 527 878,62	0,07	30.05.2014	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A102CR0	RU35015MOO0			171 170	165 538 507,00	0,06	17.11.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	RU000A0JWLD0	RU35011NIG0			205 697	159 933 531,44	0,06	11.07.2016	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	RU000A0ZYCM2	RU34013KNA0			156 300	159 852 699,00	0,06	27.12.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101CK7	24021RMFS			160 500	159 346 005,00	0,06	01.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A100GY1	4B02-177-00004-T-001P			150 000	153 906 000,00	0,06	27.06.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A100YU2	4B02-03-00207-A-001P			147 900	151 193 733,00	0,06	25.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	RU000A100W60	4B02-03-56453-P			139 637	144 710 012,21	0,06	04.10.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A0ZYDU3	RU35004SVS0			141 498	143 527 081,32	0,06	05.12.2017	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 30.07.2021

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	Ценные бумаги международных финансовых организаций	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BL187	RU000A101PK9				138 600	135 294 380,00	0,05	28.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0JWUE9	4B023701481B			126 022	130 636 925,64	0,05	18.10.2016	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZY2Z6	52002RMFS			108 252	124 817 214,76	0,05	17.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101FG8	4B02-03-00124-A-002P			120 278	120 723 028,60	0,05	22.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Холдинг"	1067761906805	RU000A102GY7	4B02-01-00565-R-001P			117 500	115 564 775,00	0,04	14.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS22	4-08-00122-A			111 785	115 250 335,00	0,04	06.10.2016	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Администрация города Нижнего Новгорода	1025203032579	RU000A0ZYJ00	RU34002NNV1			150 000	114 625 500,00	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	109 606 605,00	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	104 909 909,64	0,04	11.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM51	4-09-00013-A			101 500	103 014 380,00	0,04	16.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0ZYGU5	4B02-02-00739-A-001P			101 950	101 846 011,00	0,04	02.02.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1023204945947	RU000A101MC3	4B02-02-60525-P-002P			100 000	101 457 000,00	0,04	29.04.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	1025460087008	RU000A0ZYFB8	RU35014KNA0			98 216	101 276 410,56	0,04	01.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQZ22	4-19-65045-D			97 230	99 405 035,10	0,04	24.10.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A100ZL3	4B02-04-36241-R-001P			91 000	94 800 107,36	0,04	29.03.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JSAZ7	4-26-00004-T			88 127	92 229 311,85	0,04	18.11.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Банк ВТБ"	1027739609391	RU000A0JV3Q3	4B023001000B			91 000	92 064 700,00	0,04	25.03.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная компания "АЛРОСА"	1021400967092	RU000A101PG7	4B02-03-40046-N			90 000	89 039 700,00	0,03	17.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM44	4-08-00013-A			84 981	88 766 903,55	0,03	13.03.2013	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXB41	26220RMFS			86 845	88 614 901,10	0,03	07.07.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0ZZP3	4B02-134-00004-T-001P			86 328	88 047 653,76	0,03	14.05.2019	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	RU0009033591	1-03-00161-A			177 648	86 976 480,80	0,03	05.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQRD9	4-23-65045-D			84 849	86 479 797,78	0,03	27.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	RU000A101Z66	4B02-03-36442-R-001P			84 748	85 394 627,24	0,03	31.07.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100HU7	4B02-10-04715-A-001P			79 851	82 532 396,58	0,03	24.10.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	RU000A0ZYDQ1	RU34012NIG0			267 100	78 135 261,00	0,03	27.12.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A0JX215	RU35001HMNO			106 150	76 799 525,00	0,03	20.01.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0JVFC6	4B02-01-00124-A			74 460	75 530 101,89	0,03	03.03.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0ZYWX7	4B02-05-04715-A-001P			70 000	72 063 600,00	0,03	07.03.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	1027739642281	RU000A100V79	4B020302673B001P			66 943	69 314 790,49	0,03	05.11.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EG3	26222RMFS			66 178	68 434 006,02	0,03	04.03.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1023204945947	RU000A100ZU4	4B02-01-60525-P-003P			64 932	68 303 918,76	0,03	05.02.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JX1S1	4-41-65045-D			67 000	67 208 370,00	0,03	17.12.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYUB7	26225RMFS			59 850	62 549 235,00	0,02	20.02.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110	RU000A102GJ8	4B02-19-00354-B-001P			63 000	61 514 460,00	0,02	11.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A1011R1	4B021603349B001P			58 200	58 925 754,00	0,02	15.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A101LX1	4B02-05-65018-D-001P			60 000	58 891 446,00	0,02	29.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV1X3	4B02-03-00122-A			54 750	58 838 730,00	0,02	24.10.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	RU000A100782	4B02-02-36420-R-001P			54 500	56 605 335,00	0,02	27.03.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	RU000A0ZYKH5	RU35004AOR0			53 866	56 182 776,66	0,02	26.02.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдингвая компания "МЕТАЛЛИИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A100YF3	4B02-03-25642-H			52 000	52 113 880,00	0,02	23.10.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A0JXB99	RU35010MOC0			54 300	51 447 621,00	0,02	12.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A0JUU90	4B021301326B			50 430	51 398 801,65	0,02	20.02.2015	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 30.07.2021

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 "Банк ВТБ"	102773909391	RU000A1014J2	40901000B			5	50 678 904,10	0,02	03.12.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0GNSA7	46020RMFS			49 812	50 492 431,92	0,02	19.07.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101FC7	4B02-02-00124-A-002P			49 500	50 271 210,00	0,02	18.02.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JVMH1	52001RMFS			36 620	48 987 722,77	0,02	27.06.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A0ZZRBO	4B020201326B002P			46 840	48 152 456,80	0,02	08.11.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная компания "АЛРОСА"	1021400967092	RU000A101PC6	4B02-07-40046-N			48 000	46 580 640,00	0,02	22.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A100Z91	4B02-15-32432-H-001P			44 848	44 719 286,24	0,02	20.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	RU000A101Q42	4B02-01-65134-D			45 000	44 601 300,00	0,02	28.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A0ZZE52	4B02-22-00028-A			43 000	44 232 810,00	0,02	31.07.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A100UT2	4B02-08-00005-T-001P			42 857	43 996 132,20	0,02	13.01.2021	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102069	52003RMFS			41 200	42 664 186,75	0,02	25.09.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMFS			39 153	42 408 963,48	0,02	15.09.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JWC82	4B02-07-65045-D			40 500	41 601 195,00	0,02	12.05.2016	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JV4L2	29006RMFS			40 000	41 514 000,00	0,02	23.03.2015	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JT940	4-04-00122-A			40 000	41 423 200,00	0,02	04.12.2012	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A0ZZEW4	4B020101326B002P			39 492	41 034 557,52	0,02	30.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737	RU000A100Z20	4B020302272B002P			37 917	39 975 134,76	0,02	29.01.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JSGV0	4-32-65045-D			38 400	38 886 528,00	0,02	20.02.2015	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	Novatek Finance Designated Activity Company	63540011093L9MOJXG98	XS0864383723				499	38 551 289,56	0,01	10.03.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A100LS3	4B02-04-31153-H-001P			38 000	38 326 040,00	0,01	30.08.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0ZYFN3	4B02-10-00738-A			37 300	38 153 024,14	0,01	28.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JTU85	4-28-65045-D			37 461	37 881 687,03	0,01	03.07.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102DQ0	RU34010SVS0			38 369	37 497 640,01	0,01	24.11.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A100ZS3	4B02-04-60525-P-003P			36 000	37 049 400,00	0,01	05.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JTB62	4-24-00004-T			35 359	36 354 709,44	0,01	21.11.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A101ZH4	4B02-10-16643-A-001P			36 820	36 152 453,40	0,01	29.12.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A0ZYM3L	RU34011MOO0			70 400	35 597 760,00	0,01	12.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102FC5	4B02-303-00004-T-001P			36 350	35 531 398,00	0,01	08.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A100YQ0	4B02-09-00122-A-002P			35 500	35 377 880,00	0,01	24.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A100JF4	4B02-12-00206-A-001P			33 996	34 852 359,24	0,01	09.07.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	RU000A101XS6	4B02-04-55039-E-001P			35 990	34 612 264,29	0,01	22.07.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0JVV33	4B020903349B			34 500	34 225 380,00	0,01	05.04.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0JXNF9	4B02-01-00146-A-001P			31 489	32 873 571,33	0,01	20.06.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JTK38	26212RMFS			31 590	32 173 467,30	0,01	19.02.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A100EX8	4B02-01-36400-R-001P			31 500	32 170 320,00	0,01	02.07.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100A66	4B02-09-04715-A-001P			29 998	31 395 606,82	0,01	02.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0ZZY19	4B02-10-65045-D-001P			30 000	30 993 600,00	0,01	07.12.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110	RU000A101Z74	4B02-16-00354-B-001P			30 000	29 968 500,00	0,01	31.07.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZZ117	4B020601481B001P			28 500	28 996 185,00	0,01	28.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A0ZZTL5	4B02-05-55465-E-001P			28 000	28 935 480,00	0,01	15.11.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUFU0	4B02-01-00122-A			25 981	27 334 610,10	0,01	31.01.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RMFS			24 100	26 593 386,00	0,01	01.03.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A100E88	4B02-06-55465-E-001P			25 000	25 697 750,00	0,01	05.06.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МОСТРАСТ"	1027739167246	RU000A0JWN63	4-07-02472-A			25 479	25 293 258,09	0,01	19.07.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737	RU000A103DU0	4B02-08-02272-B-002P			25 000	25 198 500,00	0,01	13.07.2021	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 30.07.2021

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	4802-03-36400-R-001P			25 000	23 827 750,00	0,01	02.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A0ZYGB6	48022201326B			24 000	23 474 692,32	0,01	11.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"	1107711000044	RU000A0ZZGE7	48020203500B001P			22 000	22 875 180,00	0,01	14.08.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A100881	4802-05-00124-A-001P			22 000	22 847 220,00	0,01	03.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	RU000A100YR8	4802-03-55477-E-002P			22 000	22 560 560,00	0,01	24.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	RU000A1002C2	4802-12-65045-D-001P			19 961	22 250 127,48	0,01	02.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	RU000A101228	4802-03-55039-E-001P			22 000	22 090 235,42	0,01	15.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A0JWTL6	4802-03-00005-T			20 500	20 982 365,00	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	20 911 000,00	0,01	13.03.2013	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0JWRE5	4802-01-00146-A			20 003	20 883 732,09	0,01	06.04.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0J965	4-05-00122-A			20 000	20 681 600,00	0,01	07.12.2012	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110	RU000A0ZZXM5	48020300354B001P			20 000	20 604 400,00	0,01	13.12.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A100K80	480210601481B001P			20 000	20 230 000,00	0,01	13.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A101590	4802-07-00739-A-001P			20 000	20 194 555,60	0,01	12.12.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYU88	262Z3RMFS			19 012	19 449 846,36	0,01	10.12.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1023204945947	RU000A101HJ8	4802-01-60525-P-002P			19 058	19 241 719,12	0,01	17.07.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A1012B3	4802-07-55465-E-001P			19 000	19 140 410,00	0,01	14.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	RU000A101M04	4802-20-65045-D-001P			18 500	18 948 255,00	0,01	24.04.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZZYW2	262Z3RMFS			17 500	18 885 125,00	0,01	09.09.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A101WL3	RU34014MOO0			19 300	18 687 804,00	0,01	14.07.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A0JWPL4	4802-07-36241-R			17 400	18 386 580,00	0,01	09.08.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A1010X1	4802-07-36241-R-001P			17 800	17 959 844,00	0,01	10.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWS92	4802-06-00206-A			15 700	16 912 354,00	0,01	28.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Т" оударственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JXPG2	4802-04-32432-H-001P			16 083	16 658 771,40	0,01	12.03.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шавина	1021601623702	RU000A1018K1	4802-01-00161-A-001P			16 500	16 487 130,00	0,01	26.02.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	мэрия города Новосибирска	1045402490100	RU000A0JVVU3	RU35007NSB1			77 941	16 389 433,48	0,01	22.05.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Евразхолдинг Финанс"	1097746549515	RU000A100P85	4802-01-36383-R-002P			15 101	15 990 297,89	0,01	05.08.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A1010B7	4802-13-00206-A-001P			15 819	15 908 535,54	0,01	27.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0ZYG52	4802-03-00124-A-001P			15 000	15 322 500,00	0,01	31.01.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A101988	RU34013MOO0			15 000	14 908 200,00	0,01	27.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A0JXSV4	48021801326B			14 042	13 975 440,92	0,01	18.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A100PQ8	48020501326B002P			13 061	13 638 686,03	0,01	18.10.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101FA1	25084RMFS			13 500	13 373 640,00	0,01	17.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	RU000A100DZ5	48020100963B001P			13 100	13 218 817,00	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	13 211 392,00	0,01	30.09.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Лямта"	1037832048605	RU000A1011A7	4802-03-36420-R-001P			13 000	13 106 990,00	0,01	10.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A0JWV89	4802-01-00207-A-001P			13 000	13 057 200,00	0,01	17.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZYUJ0	48020401481B001P			12 614	12 983 716,34	0,01	06.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Т" оударственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZYR91	4802-08-32432-H-001P			13 000	12 972 440,00	0,01	16.11.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JXC24	4802-05-00206-A-001P			11 815	12 943 568,80	0,00	30.08.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдингвая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	RU000A0JTLJ3	4-02-25642-H			11 903	12 490 413,05	0,00	02.07.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Трансашолдинг"	1027739893246	RU000A0ZZR29	4802-02-35992-H-001P			12 054	12 381 989,34	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	12 368 682,70	0,00	16.08.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Тойота Банк"	1077711000058	RU000A100YW8	48020303470B001P			11 800	12 071 872,00	0,00	25.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A0ZYX69	4802-03-55465-E-001P			11 500	11 701 135,00	0,00	21.10.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	102890508735	RU000A0JX0Z8	RU35002YML0			36 000	11 249 280,00	0,00	07.12.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWPW1	4802-03-00206-A-001P			9 887	10 771 589,89	0,00	26.09.2016	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 30.07.2021

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 "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWVC1	4802-04-00206-A-001P			10 046	10 672 669,48	0,00	06.11.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A0ZZE20	4802-23-00028-A			10 000	10 276 700,00	0,00	05.08.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	RU000A101Q59	4802-02-65134-D			10 000	9 911 400,00	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	9 890 800,00	0,00	21.10.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	RU000A1011Q3	RU34020A0N00			10 000	9 889 200,00	0,00	15.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A101C89	480221801481B001P			10 000	9 861 900,00	0,00	27.01.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYVU5	4802-05-00122-A-002P			9 310	9 595 817,00	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	8 444 114,00	0,00	10.10.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1028E3	26235RMFS			8 300	7 992 070,00	0,00	10.02.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A101QL5	4802-17-32432-H-001P			8 000	7 897 840,00	0,00	01.06.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102HF4	RU34011SVS0			8 000	7 843 412,08	0,00	16.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МОСГОТРЕСТ"	1027739167246	RU000A0JWN89	4-08-02472-A			6 930	7 194 518,10	0,00	09.09.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A0JXQ28	4802-01-55465-E-001P			6 180	6 432 576,60	0,00	27.12.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102CT6	RU35009SVS0			6 000	5 784 780,00	0,00	18.11.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"	1107711000044	RU000A1003L1	48020303500B001P			5 459	5 729 111,32	0,00	10.10.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Управление финансов Липецкой области	1024840836217	RU000A102598	RU34012LIP0			5 800	5 661 902,00	0,00	22.09.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	RU000A0JTL9	4-03-25642-H			5 291	5 572 216,65	0,00	31.10.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	RU000A101EF3	4802-04-25642-H			5 500	5 525 905,00	0,00	09.02.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	RU000A101M85	4802-03-00963-B-001P			5 500	5 396 820,00	0,00	29.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A100W4	48020501978B001P			5 000	5 170 600,00	0,00	04.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZZE20	48021601481B001P			5 000	5 046 250,00	0,00	23.04.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A100Y84	RU34013BELO			5 000	4 985 100,00	0,00	22.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	RU000A1018C8	4802-04-35992-H-001P			5 000	4 954 650,00	0,00	23.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A102A07	4802-08-01326-B-002P			5 000	4 940 150,00	0,00	27.10.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYVU5	4802-01-36400-R			4 399	4 528 110,65	0,00	21.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZZQN7	4802-01-65018-D-001P			4 192	4 373 974,72	0,00	30.11.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A100XP4	RU34012MCO0			3 500	3 516 480,00	0,00	15.10.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JTLJ3	26211RMFS			3 300	3 322 308,00	0,00	16.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JUAH8	4-30-65045-D			2 500	2 504 750,00	0,00	23.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Международная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья"	1075260020043	RU000A101RF5	4802-01-12665-E-001P			2 500	2 440 925,00	0,00	30.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101WF5	4802-292-00004-T-001P			2 350	2 279 500,00	0,00	24.07.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0JXFS8	4802-05-36400-R			2 000	2 157 300,00	0,00	27.03.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	RU000A0JXY89	RU35001KND0			2 000	2 095 680,00	0,00	09.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A102OP4	4802-21-65045-D-001P			1 944	1 904 109,12	0,00	08.02.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	RU000A101T56	4802-02-02790-B-002P			1 900	1 857 402,00	0,00	16.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU000A101MT7	4802-06-00844-A			1 800	1 806 120,00	0,00	07.05.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A1025F6	RU34016BELO			2 644	1 736 526,32	0,00	24.09.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A1014H6	48020901978B001P			1 620	1 643 214,60	0,00	03.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	RU000A101NQ1	4802-04-03287-B-001P			1 400	1 404 774,00	0,00	15.05.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Омской области	1045504005414	RU000A102DR8	RU35004OMS0			1 193	1 168 376,48	0,00	26.11.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финвис"	1107746282687	RU000A0ZZG93	4802-02-36393-R-001P			1 032	1 072 464,72	0,00	21.10.2019	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 30.07.2021

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 "ВЭБ-лизинг"	1037709024781	RU000A0JRV52	4-08-43801-Н			1 001	1 022 881,86	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	RU000A0JVOU1	4B021501326B			800	802 427,74	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	RU000A0JRVY7	4-08-43801-Н			570	582 574,20	0,00	23.08.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110	RU000A100VR4	4B021300354B001P			550	564 646,50	0,00	07.10.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Аэрон"	1025300786610	RU000A0JXSS1	4B02-02-02027-A-001P			358	364 515,60	0,00	07.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZZWZ9	4B024401481B001P			318	333 238,56	0,00	15.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYU9	4B02-03-36400-R			221	226 911,75	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	1 039,81	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	
Производные финансовые инструменты	Производные финансовые инструменты			SIU1	SI-9-21			-109 007	1 090 070,00	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в валюте на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		4070184060000700682				20 538 214,31	0,01		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в валюте на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		4070184060000000689				13 071,07	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		40701810900000002388				16 511 538,98	0,01		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		40701810600000000028				1 110 650,85	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		407018103000000000234				905 320,49	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		407018102000004470999				397 655,04	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		407018108000000000239				101 506,89	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		40701810700000000249				101 461,56	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		40701810300000002386				77 009,20	0,00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		40701810200000002389				51 297,83	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		407018106000000002390				12 498,88	0,00		
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481						18 006 876 612,49	6,96		
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481						3 924 026 323,13	1,52		
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	Контрагент ошибочных платежей							16 000,00	0,00		
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576						2 824,43	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				933 805 862,91	0,36		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		Договор №80923 от 23.11.2017				143 966,57	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				86 654,32	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				73 931,63	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				60 445,67	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		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576		Договор №2844-Ю/080421Б от 08.04.2021				34 719,96	0,00		
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576						-60 256,57	0,00		
ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию									258 887 944 203,82	100,00		