

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе средств пенсионных резервов фонда:

по состоянию на 30.09.2021

| 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 средств пенсионных резервов, % | 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-E-001P | | | 750 000 | 775 769 433,53 | 8,82 | 15.04.2021 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0J5MA2 | 26209RMFS | | | 530 968 | 540 982 056,48 | 6,15 | 20.11.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JXB41 | 26220RMFS | | | 483 712 | 496 873 803,52 | 5,65 | 11.11.2019 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0ZYCK6 | 25083RMFS | | | 452 648 | 461 877 492,72 | 5,25 | 19.02.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" | 1037709061015 | RU000A102K39 | 4B02-08-36419-R-001P | | | 265 000 | 260 854 594,40 | 2,96 | 21.12.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0ZYDD9 | 4B02-08-00206-A-001P | | | 242 156 | 253 769 801,76 | 2,88 | 12.01.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A1031S7 | 4B02-332-00004-T-001P | | | 245 000 | 253 518 326,51 | 2,88 | 27.04.2021 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JU4L3 | 26215RMFS | | | 239 281 | 241 255 068,25 | 2,74 | 18.06.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A0JXFS8 | 4B02-05-36400-R | | | 204 998 | 212 109 380,62 | 2,41 | 21.02.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | 1144400000425 | RU000A102G01 | 4B02-05-00963-B-001P | | | 200 000 | 200 136 000,00 | 2,27 | 08.12.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) | 1027739109133 | RU000A101780 | 4B020102790B002P | | | 190 000 | 189 318 319,64 | 2,15 | 19.12.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A100238 | 4B02-07-04715-A-001P | | | 154 950 | 160 743 580,50 | 1,83 | 07.05.2019 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A100EG3 | 26229RMFS | | | 155 545 | 159 855 151,95 | 1,82 | 02.06.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JX355 | 4B02-02-00122-A-001P | | | 150 000 | 154 539 000,00 | 1,76 | 12.01.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 1021601623702 | RU000A1018K1 | 4B02-01-00161-A-001P | | | 154 300 | 152 678 307,00 | 1,74 | 21.01.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 103773987295 | RU000A1010M4 | 4B02-17-65045-D-001P | | | 150 000 | 149 302 500,00 | 1,70 | 11.11.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | RU000A0JX5W4 | 4B021801326B | | | 148 080 | 147 487 680,00 | 1,68 | 23.01.2017 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1028600512181 | RU000A0ZYKW4 | RU35002MNM0 | | | 142 000 | 145 744 540,00 | 1,66 | 19.12.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | RU000A0ZYXV9 | 4B02-06-00146-A-001P | | | 145 000 | 144 962 300,00 | 1,65 | 09.04.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "КИВИ Финанс" | 1207700190609 | RU000A1028C7 | 4B02-01-00011-L-001P | | | 145 000 | 144 286 600,00 | 1,64 | 13.10.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | RU000A100VQ6 | 4B02-01-40155-F-001P | | | 145 000 | 144 273 550,00 | 1,64 | 01.10.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Детский мир" | 1027700047100 | RU000A1009B9 | 4B02-07-00844-A | | | 130 000 | 135 876 000,00 | 1,54 | 08.11.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акрон" | 1025300786610 | RU000A0JWV89 | 4B02-01-00207-A-001P | | | 132 850 | 134 181 157,00 | 1,52 | 28.06.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A101FC7 | 4B02-02-00124-A-002P | | | 131 766 | 130 623 588,78 | 1,48 | 18.02.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС" | 1107711000044 | RU000A1003L1 | 4B020030300B001P | | | 125 907 | 127 754 055,69 | 1,45 | 12.02.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест" | 1057749239580 | RU000A1021G3 | 4B02-01-00540-R-001P | | | 120 000 | 121 031 943,25 | 1,38 | 18.08.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Красноярского края | 1052460807008 | RU000A0JWXF0 | RU34012KNA0 | | | 150 000 | 119 823 750,00 | 1,36 | 19.01.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 1027700006289 | RU000A0JTLJ3 | 4-02-25642-H | | | 112 000 | 116 826 080,00 | 1,33 | 23.09.2019 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0GN9A7 | 46020RMFS | | | 111 989 | 108 202 651,91 | 1,23 | 31.05.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | 1057746555811 | RU000A100AD8 | 4B02-01-65116-D-001P | | | 101 030 | 105 691 524,20 | 1,20 | 08.05.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" | 1057747421247 | RU000A101Q59 | 4B02-02-65134-D | | | 94 999 | 94 894 917,20 | 1,08 | 21.07.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A100Z91 | 4B02-15-32432-H-001P | | | 91 000 | 91 626 990,00 | 1,04 | 29.10.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" | 1027739026270 | RU000A103PG3 | 4B02-02-00221-A-002P | | | 90 300 | 90 615 562,67 | 1,03 | 14.09.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | RU000A101MC3 | 4B02-02-60525-P-002P | | | 86 100 | 87 163 336,00 | 0,99 | 29.04.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | RU000A101ZH4 | 4B02-10-16643-A-001P | | | 87 200 | 83 675 376,00 | 0,95 | 04.08.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Полос" | 1068400002990 | RU000A100XC2 | 4B02-01-55192-E-001P | | | 80 558 | 82 980 379,06 | 0,94 | 13.02.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "МегаФон" | 1027809169585 | RU000A1002P4 | 4B02-05-00822-J-001P | | | 81 000 | 82 394 820,00 | 0,94 | 11.03.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | RU000A103P33 | 4B02-22-01669-A-001P | | | 79 600 | 79 911 333,98 | 0,91 | 13.09.2021 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A1007F4 | 26227RMFS | | | 77 925 | 79 553 632,50 | 0,90 | 27.12.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "РН Банк" | 1025500003737 | RU000A1003Q0 | 4B020400170B001P | | | 75 000 | 76 202 250,00 | 0,87 | 14.02.2019 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A102BT8 | 26236RMFS | | | 78 750 | 74 406 150,00 | 0,85 | 26.04.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0JWS82 | 4B02-06-00206-A | | | 71 600 | 73 263 984,00 | 0,83 | 28.12.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1024701893336 | RU000A101CL5 | 4B02-04-65018-D-001P | | | 75 333 | 71 675 582,85 | 0,81 | 30.01.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Комитет финансов Санкт-Петербурга | 1027810256352 | RU000A0ZYKJ1 | RU35002SP0 | | | 70 000 | 71 488 200,00 | 0,81 | 08.10.2020 | |

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕ"

Информация о составе средств пенсионных резервов фонда:

по состоянию на 30.09.2021

| 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 средств пенсионных резервов, % | 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 | RU000A100LS3 | 4B02-04-31153-H-001P | | | 70 000 | 71 100 400,00 | 0,81 | 17.09.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | RU000A0JVVW3 | 4B020903349B | | | 70 375 | 70 250 436,25 | 0,80 | 14.07.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Северсталь" | 1023501236901 | RU000A1008W7 | 4B02-06-00143-A | | | 65 000 | 69 221 750,00 | 0,79 | 11.10.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | RU000A100AB2 | 4B02-05-36241-R-001P | | | 65 650 | 68 390 231,00 | 0,78 | 08.05.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | RU000A100ZS3 | 4B02-04-60525-P-003P | | | 60 000 | 61 522 200,00 | 0,70 | 05.11.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-финанс" | 1107746282687 | RU000A101CQ4 | 4B02-05-36393-R-001P | | | 60 000 | 57 726 000,00 | 0,66 | 11.02.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JTS06 | 4-07-00122-A | | | 52 486 | 52 548 983,20 | 0,60 | 03.04.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "РОСБАНК" | 1027739460737 | RU000A103DU0 | 4B02-08-02272-B-002P | | | 50 000 | 50 622 500,00 | 0,58 | 13.07.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "РОСБАНК" | 1027739460737 | RU000A100TH9 | 4B020502272B002P | | | 50 000 | 50 370 905,00 | 0,57 | 12.09.2019 | |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 1021601623702 | RU0006944147 | 2-03-00161-A | | | 88 214 | 42 669 111,80 | 0,48 | 03.04.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JXQ44 | 4B02-02-65045-D-001P | | | 37 850 | 40 177 396,50 | 0,46 | 20.03.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Хэджантер" | 1067761906805 | RU000A102GY7 | 4B02-01-00565-R-001P | | | 41 408 | 39 772 384,00 | 0,45 | 14.12.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | RU000A0ZYDS7 | 4B02-03-00146-A-001P | | | 27 298 | 28 329 045,46 | 0,32 | 31.10.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" | 1027700002659 | RU000A1008Z0 | 4-02-36400-R-001P | | | 25 430 | 26 555 531,80 | 0,30 | 17.05.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A1039A8 | 4-02-36400-R-001P | | | 26 | 26 453 860,16 | 0,30 | 25.06.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" | 1027700002659 | RU000A101LJ0 | 4B02-08-31153-H-001P | | | 25 000 | 25 898 750,00 | 0,29 | 21.04.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | RU000A0JWG05 | 4B02-06-36241-R | | | 24 671 | 25 853 974,45 | 0,29 | 11.10.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Новая перевозочная компания" | 1037705050570 | RU000A0ZYT28 | 4B02-01-08551-A-001P | | | 27 999 | 21 010 704,95 | 0,24 | 18.02.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A0JVVW9 | 4B02-05-32432-H | | | 19 287 | 20 758 405,23 | 0,24 | 07.04.2017 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Свердловской области | 1026605256589 | RU000A1016N9 | RU35006SVS0 | | | 20 000 | 19 278 800,00 | 0,22 | 17.02.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A103EN3 | 4B02-23-65045-D-001P | | | 17 000 | 17 265 898,40 | 0,20 | 19.07.2021 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Красноярского края | 1052460087008 | RU000A0ZYCM2 | RU34013KNA0 | | | 15 700 | 16 013 529,00 | 0,18 | 27.12.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "РОСБАНК" | 1027739460737 | RU000A100220 | 4B020302272B002P | | | 15 000 | 15 307 650,00 | 0,17 | 17.05.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A0ZZV11 | 4B02-12-32432-H-001P | | | 9 800 | 9 953 076,00 | 0,11 | 01.03.2019 | |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 1021601623702 | RU0009033591 | 1-03-00161-A | | | 17 500 | 9 227 750,00 | 0,10 | 05.07.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество) | 1027739250285 | RU000A0JXGV0 | 40402110B | | | 171 463 | 8 664 025,39 | 0,10 | 05.06.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A0JWST1 | 4B02-08-32432-H | | | 8 600 | 8 645 322,00 | 0,10 | 25.01.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A100HU7 | 4B02-10-04715-A-001P | | | 7 000 | 7 072 240,00 | 0,08 | 28.01.2021 | |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 | RU0007661625 | 1-02-00028-A | | | 18 000 | 6 494 400,00 | 0,07 | 06.03.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JXQK2 | 4B02-04-00122-A-001P | | | 6 150 | 6 441 510 | 0,07 | 05.04.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" | 1047796974092 | RU000A100AN7 | 4B02-02-55039-E-001P | | | 5 300 | 5 386 973,00 | 0,06 | 06.06.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1024701893336 | RU000A0JSQ58 | 4-22-65018-D | | | 4 348 | 4 446 003,92 | 0,05 | 17.02.2015 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A101939 | 4B02-13-04715-A-001P | | | 3 746 | 3 778 160,41 | 0,04 | 03.03.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JUAH8 | 4-30-65045-D | | | 3 320 | 3 331 852,40 | 0,04 | 23.04.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A101RD0 | 4B02-17-04715-A-001P | | | 2 785 | 2 788 102,33 | 0,03 | 09.02.2021 | |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" | 1022302933630 | RU000A0JPNM1 | 1-04-33498-E | | | 500 000 | 2 315 750,00 | 0,03 | 06.03.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "РН Банк" | 1025500003737 | RU000A100A90 | 4B020500170B001P | | | 1 761 | 1 838 607,27 | 0,02 | 25.05.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JXR84 | 4B02-03-65045-D-001P | | | 1 562 | 1 721 869,21 | 0,02 | 20.01.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JTU85 | 4-28-65045-D | | | 1 150 | 1 151 702,02 | 0,01 | 05.04.2021 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JX0H6 | 29012RMFS | | | 250 | 251 760,00 | 0,00 | 27.11.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JXN05 | 4B02-01-65045-D-001P | | | 153 | 163 903,94 | 0,00 | 05.03.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Открытие Холдинг" | 1107746979196 | RU000A0JURM2 | 4B02-03-14406-A | | | 147 594 | 14 759,40 | 0,00 | 30.09.2015 | |

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе средств пенсионных резервов фонда:

по состоянию на 30.09.2021

| 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 средств пенсионных резервов, % | 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 | Открытое акционерное общество "Московская областная инвестиционная трастовая компания" | 1025001103489 | RU000A0JNP70 | 4-01-05741-A | | | 3 000 | 0,00 | 0,00 | 18.04.2007 | |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в валюте на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Райффайзенбанк" | 1027739326449 | | 40701840800000000270 | | | | 12 011,35 | 0,00 | | |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Райффайзенбанк" | 1027739326449 | | 40701810600000000280 | | | | 17 309 579,01 | 0,20 | | |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Райффайзенбанк" | 1027739326449 | | 40701810900000000252 | | | | 12 251 945,52 | 0,14 | | |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Райффайзенбанк" | 1027739326449 | | 40701810500005470999 | | | | 5 440 449,32 | 0,06 | | |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Райффайзенбанк" | 1027739326449 | | 40702810700002401993 | | | | 4 017 116,53 | 0,05 | | |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Райффайзенбанк" | 1027739326449 | | 40701810300000000027 | | | | 344 064,51 | 0,00 | | |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Газпромбанк" | 1027700167110 | | 40701810000000002385 | | | | 289 635,19 | 0,00 | | |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Газпромбанк" | 1027700167110 | | 40701810600000002387 | | | | 274 618,47 | 0,00 | | |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Газпромбанк" | 1027700167110 | | 40701810100000002447 | | | | 110 395,86 | 0,00 | | |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | | 40701810100020000302 | | | | 83 500,00 | 0,00 | | |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Райффайзенбанк" | 1027739326449 | | 40701810900000000634 | | | | 59 254,90 | 0,00 | | |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | | 40701810700020000304 | | | | 43 000,00 | 0,00 | | |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | | 40701810300020000306 | | | | 30 000,00 | 0,00 | | |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Райффайзенбанк" | 1027739326449 | | 40701810300000000836 | | | | 20 481,37 | 0,00 | | |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Райффайзенбанк" | 1027739326449 | | 40701810600000000837 | | | | 18 844,89 | 0,00 | | |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Райффайзенбанк" | 1027739326449 | | 40701810700000000614 | | | | 12 884,00 | 0,00 | | |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Райффайзенбанк" | 1027739326449 | | 40701810500000000827 | | | | 998,00 | 0,00 | | |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Райффайзенбанк" | 1027739326449 | | 40701810200000000460 | | | | 4,91 | 0,00 | | |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) | 1067711004481 | | | | | | 127 999 634,00 | 1,45 | | |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Акционерное общество "Райффайзенбанк" | 1027739326449 | | Договор №81063FX от 09.12.2019 | | | | 1 274 319,66 | 0,01 | | |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Акционерное общество "Райффайзенбанк" | 1027739326449 | | Договор №81296 от 12.11.2019 | | | | 625 213,92 | 0,01 | | |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Акционерное общество "Райффайзенбанк" | 1027739326449 | | Договор №30069/1 от 11.06.2004 | | | | 397 907,39 | 0,00 | | |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | | Договор №2860-Ю/1205215 от 12.05.2021 | | | | 350 000,00 | 0,00 | | |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Акционерное общество "Райффайзенбанк" | 1027739326449 | | Договор №80926 от 15.01.2018 | | | | 270 312,85 | 0,00 | | |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | | Договор №2839-Ю/0804215 от 08.04.2021 | | | | 267 481,60 | 0,00 | | |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Акционерное общество "Райффайзенбанк" | 1027739326449 | | Договор №81416 от 03.11.2020 | | | | 180 919,16 | 0,00 | | |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | | Договор №2841-Ю/0804215 от 08.04.2021 | | | | 168 140,46 | 0,00 | | |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Акционерное общество "Райффайзенбанк" | 1027739326449 | | Договор №81415 от 03.11.2020 | | | | 31 036,41 | 0,00 | | |
| Прочие обязательства | Расчеты с прочими кредиторами | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ" | 1117746703579 | | | | | | -8 000,00 | 0,00 | | |
| Прочие обязательства | Расчеты с прочими кредиторами | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст" | 1027739926818 | | | | | | -1 331 045,86 | -0,02 | | |
| Прочие обязательства | Расчеты с прочими кредиторами | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" | 1037702037680 | | | | | | -1 770 492,48 | -0,02 | | |
| ИТОГО средств пенсионных резервов фонда | | | | | | | | | 8 799 761 176,60 | 100,00 | | |