

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 31.01.2022

| 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 | 15 005 710 251.35 | 5.73 | 15.04.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A103EN3 | 4B02-23-65045-D-001P | | | 12 843 080 | 12 882 522 149.54 | 4.92 | 19.07.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A1031S7 | 4B02-332-00004-T-001P | | | 10 620 810 | 10 849 362 312.29 | 4.15 | 27.04.2021 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A101F94 | 26233RMFS | | | 10 961 402 | 10 618 103 052.49 | 4.06 | 13.05.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JXOK2 | 4B02-04-00122-A-001P | | | 8 827 234 | 8 879 402 952.94 | 3.39 | 17.05.2017 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A102BT8 | 26236RMFS | | | 10 074 092 | 8 677 695 994.38 | 3.32 | 16.04.2021 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JXQF2 | 26222RMFS | | | 8 539 905 | 8 253 391 187.25 | 3.15 | 24.07.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | RU000A0ZYL4C | 4B02-04-00146-A-001P | | | 6 864 999 | 6 720 834 021.00 | 2.57 | 21.12.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 1027739555282 | RU000A103GW9 | 4B02-27-01978-B-001P | | | 6 138 390 | 6 392 431 549.05 | 2.44 | 05.08.2021 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A102BV4 | 29020RMFS | | | 6 250 000 | 6 263 500 000.00 | 2.39 | 11.11.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0ZYDD9 | 4B02-08-00206-A-001P | | | 5 568 299 | 5 448 524 888.51 | 2.06 | 12.01.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Трубная металлургическая Компания" | 1027739217758 | RU000A0JXSF8 | 4B02-07-29031-H | | | 5 002 439 | 4 823 051 537.46 | 1.84 | 08.06.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A102SU5 | 4B02-335-01481-B-001P | | | 5 000 000 | 4 757 850 000.00 | 1.82 | 02.10.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | RU000A0ZYDS7 | 4B02-03-00146-A-001P | | | 4 668 821 | 4 712 614 540.98 | 1.80 | 01.11.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | RU000A103P33 | 4B02-22-01669-A-001P | | | 4 483 200 | 4 532 839 344.97 | 1.73 | 13.09.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A102LX0 | 4B02-115-00004-T-001P | | | 4 308 300 | 4 405 139 413.78 | 1.68 | 18.10.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0ZYT40 | 4B02-04-00122-A-002P | | | 4 258 239 | 4 309 508 197.56 | 1.65 | 15.02.2018 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A102A31 | 29018RMFS | | | 4 200 000 | 4 166 568 000.00 | 1.59 | 03.11.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" | 1027739019142 | RU000A101H92 | 41303251B | | | 675 | 3 476 208 670.42 | 1.33 | 04.03.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0ZYUS1 | 4B02-09-00206-A-001P | | | 3 361 467 | 3 465 470 788.98 | 1.32 | 26.02.2018 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A1028E3 | 26235RMFS | | | 4 008 300 | 3 458 805 235.36 | 1.32 | 10.02.2021 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A100A82 | 26228RMFS | | | 3 417 256 | 3 343 183 689.87 | 1.28 | 15.09.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" | 1027700498279 | RU000A1043G7 | 4B02-02-87154-H-002P | | | 3 173 200 | 3 230 923 791.26 | 1.23 | 23.11.2021 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A101QE0 | 26234RMFS | | | 3 219 400 | 3 144 628 651.18 | 1.20 | 10.06.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Комитет финансов Санкт-Петербурга | 1027810256352 | RU000A0ZYHX8 | RU35001GSP0 | | | 3 209 000 | 3 086 640 830.00 | 1.18 | 06.12.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | RU000A103YE0 | 4B02-15-01326-B-002P | | | 2 908 000 | 2 968 695 291.52 | 1.13 | 28.10.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A100HY9 | 4B02-16-65045-D-001P | | | 3 016 000 | 2 852 924 880.00 | 1.09 | 05.12.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" | 1177746637584 | RU000A102RU2 | 4B02-01-16419-A-001P | | | 3 000 000 | 2 792 040 000.00 | 1.07 | 16.02.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс" | 1107746282687 | RU000A101CQ4 | 4B02-05-36393-R-001P | | | 2 987 990 | 2 719 220 299.50 | 1.04 | 29.01.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс" | 1107746282687 | RU000A100VG7 | 4B02-03-36393-R-001P | | | 2 603 259 | 2 589 227 433.99 | 0.99 | 26.09.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | RU000A100V46 | 4B02-06-36241-R-001P | | | 2 513 901 | 2 579 916 040.26 | 0.99 | 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 | 2 459 441 545.00 | 0.94 | 06.12.2017 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A1007F4 | 26227RMFS | | | 2 326 833 | 2 233 038 361.77 | 0.85 | 24.07.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" | 1027739026270 | RU000A103PG3 | 4B02-02-00221-A-002P | | | 2 200 000 | 2 222 581 835.90 | 0.85 | 14.09.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A1039A8 | 4-02-36400-R-001P | | | 2 280 | 2 186 057 752.80 | 0.84 | 25.06.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0ZYU05 | 4B02-05-65045-D-001P | | | 2 250 000 | 2 139 975 000.00 | 0.82 | 20.02.2018 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JXFM1 | 26221RMFS | | | 2 120 000 | 2 076 788 698.93 | 0.79 | 06.12.2021 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Краснодарского края | 1022301211570 | RU000A1011B5 | RU35003KND0 | | | 2 071 437 | 1 924 406 401.74 | 0.74 | 14.11.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A0JTTA5 | 4B02-01-04715-A | | | 1 937 000 | 1 923 692 810.00 | 0.74 | 16.04.2020 | |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 | RU0007661625 | 1-02-00028-A | | | 5 464 400 | 1 827 841 800.00 | 0.70 | 30.11.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) | 1027739109133 | RU000A101UE2 | 4B02-03-02790-B-002P | | | 1 800 000 | 1 811 501 370.97 | 0.69 | 29.06.2020 | |

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 31.01.2022

| 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 | Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) | 1027739109133 | RU000A101780 | 4B020102790B002P | | | 1 710 000 | 1 616 847 784.20 | 0.62 | 19.12.2019 | |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU0009029540 | 10301481B | | | 5 720 800 | 1 541 297 936.00 | 0.59 | 30.11.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JXZB2 | 4B02-04-65045-D-001P | | | 1 506 800 | 1 508 879 384.00 | 0.58 | 24.01.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" | 1027700002659 | RU000A101LJ0 | 4B02-08-31153-H-001P | | | 1 530 000 | 1 483 855 200.00 | 0.57 | 21.04.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | RU000A0ZYXV9 | 4B02-06-00146-A-001P | | | 1 467 181 | 1 429 217 696.61 | 0.55 | 20.03.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A0JVV99 | 4B02-05-32432-H | | | 1 340 499 | 1 388 770 368.99 | 0.53 | 23.06.2016 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Комитет финансов Санкт-Петербурга | 1027810256352 | RU000A0ZYKJ1 | RJ35002GSP0 | | | 1 426 900 | 1 368 254 410.00 | 0.52 | 22.04.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1028600512181 | RU000A0ZYKW4 | RJ35002HMM0 | | | 1 967 416 | 1 344 764 366.16 | 0.51 | 19.12.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A101939 | 4B02-13-04715-A-001P | | | 1 320 615 | 1 294 585 678.35 | 0.49 | 31.01.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A0ZZAL5 | 4B02-11-32432-H-001P | | | 15 484 | 1 251 910 946.70 | 0.48 | 22.06.2016 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Комитет финансов Санкт-Петербурга | 1027810256352 | RU000A102A15 | RJ35003GSP0 | | | 1 226 086 | 1 242 032 819.37 | 0.47 | 27.10.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | RU000A0ZZ5H3 | 4B02-04-00005-T-001P | | | 1 212 595 | 1 223 629 614.50 | 0.47 | 07.05.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "РН Банк" | 1025500003737 | RU000A100JL0 | 4B020600170B001P | | | 1 115 850 | 1 126 149 295.50 | 0.43 | 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 | 1 064 584 002.24 | 0.41 | 24.04.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A103G59 | 4B02-475-01481-B-001P | | | 1 000 000 | 1 036 335 830.63 | 0.40 | 06.08.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "РОСБАНК" | 1027739460737 | RU000A102F28 | 4B02-07-02272-B-002P | | | 1 050 000 | 1 026 711 000.00 | 0.39 | 27.11.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Газпромбанк" | 1027700167110 | RU000A100AF3 | 4B020900354B001P | | | 985 000 | 1 015 735 800.00 | 0.39 | 23.04.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | RU000A0ZZ5J9 | 4B02-05-00005-T-001P | | | 1 019 041 | 1 013 130 562.20 | 0.39 | 07.05.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФАЙНАНС" | 1067761792053 | RU000A101LH4 | 4B02-10-36241-R-001P | | | 1 000 000 | 1 012 338 538.48 | 0.39 | 20.08.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A0JS4Z7 | 4-26-00004-T | | | 964 002 | 999 737 554.14 | 0.38 | 18.11.2016 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ленэнерго" | 1027809170300 | RU000A101DE8 | 4B02-03-00073-A | | | 1 000 999 | 995 573 585.42 | 0.38 | 06.03.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "РН Банк" | 1025500003737 | RU000A100A90 | 4B020500170B001P | | | 971 824 | 991 299 352.96 | 0.38 | 23.04.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ленэнерго" | 1027809170300 | RU000A101DF5 | 4B02-04-00073-A | | | 1 000 000 | 980 792 840.00 | 0.37 | 06.03.2020 | |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания ПЛУКСИТ" | 1027700035769 | RU0009024Z77 | 1-01-00077-A | | | 141 850 | 975 644 300.00 | 0.37 | 30.11.2021 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JSMJ2 | 26209RMS | | | 962 465 | 957 046 322.05 | 0.37 | 04.10.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Международная распределительная сетевая компания Урала" | 1056604000970 | RU000A100ZF0 | 4B02-03-32501-D | | | 960 900 | 955 937 681.78 | 0.37 | 11.11.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A100ZK0 | 4B02-12-04715-A-001P | | | 958 825 | 935 381 728.75 | 0.36 | 31.10.2019 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JX0H6 | 29012RMS | | | 931 811 | 930 077 831.54 | 0.36 | 05.07.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль двух столиц" | 1137746608383 | RU000A0JVL8 | 4-02-36473-R | | | 1 000 000 | 926 143 475.98 | 0.35 | 16.11.2015 | |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JZQ06 | 1-02-00122-A | | | 1 510 440 | 871 372 836.00 | 0.33 | 30.11.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | RU000A0ZZPZ3 | 4B020600349B001P | | | 832 500 | 848 925 225.00 | 0.32 | 19.10.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "МегаФон" | 1027809169585 | RU000A0ZYC98 | 4B02-03-00822-J-001P | | | 802 630 | 814 099 582.70 | 0.31 | 11.12.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Новая перевозочная компания" | 1037705050570 | RU000A0ZYTZ8 | 4B02-01-08551-A-001P | | | 1 040 550 | 790 615 092.75 | 0.30 | 20.02.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A0ZYYE3 | 4B02-04-00124-A-001P | | | 806 000 | 784 326 660.00 | 0.30 | 16.03.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра" | 1046900099498 | RU000A1012N8 | 4B02-01-10214-A-001P | | | 789 000 | 775 557 682.41 | 0.30 | 19.11.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A100BM7 | 4B02-163-00004-T-001P | | | 754 999 | 770 506 679.46 | 0.29 | 05.03.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | RU000A1018X4 | 4B02-05-60525-P-003P | | | 776 022 | 759 531 532.50 | 0.29 | 31.01.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" | 1037709061015 | RU000A101ST4 | 4B02-03-36419-R-001P | | | 755 270 | 754 129 542.30 | 0.29 | 11.06.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A0ZZ1J8 | 4B02-09-32432-H-001P | | | 810 000 | 750 254 400.00 | 0.29 | 06.04.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Газпромбанк" | 1027700167110 | RU000A1002E8 | 4B020500354B001P | | | 720 346 | 720 850 242.20 | 0.28 | 31.01.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации иностранных эмитентов | СибирЮэи Файнанс Пп.Эл.Си (СВOM Finance P.L.C.) | 635400Y22HQLUDCVZK38 | XS2099763075 | | | | 9 084 | 680 980 302.68 | 0.28 | 27.02.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья" | 1075260020043 | RU000A101459 | 4B02-02-12665-E | | | 676 000 | 669 855 687.28 | 0.26 | 03.12.2019 | |

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 31.01.2022

| 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 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A1013P1 | 4B02-227-00004-T-001P | | | 733 456 | 667 327 607.04 | 0.25 | 31.01.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Трансмашхолдинг" | 1027739893246 | RU000A101PU8 | 4B02-05-35992-H-001P | | | 687 000 | 656 283 620.00 | 0.25 | 27.05.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JXN05 | 4B02-01-65045-D-001P | | | 633 954 | 636 286 950.72 | 0.24 | 07.04.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Детский мир" | 1027700047100 | RU000A1009B9 | 4B02-07-00844-A | | | 600 000 | 614 946 000.00 | 0.23 | 15.10.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 1167746438881 | RU000A102GD1 | 4B02-03-00307-R-001P | | | 1 000 000 | 607 626 080.00 | 0.23 | 10.12.2020 | |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | RU0007288411 | 1-01-40155-F | | | 26 504 | 580 861 684.00 | 0.22 | 01.12.2021 | |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть" | 1027717003467 | RU000A0JSE60 | 1-02-39134-H | | | 3 544 778 | 542 474 556.00 | 0.21 | 16.10.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Полус" | 1068400002990 | RU000A100XC2 | 4B02-01-55192-E-001P | | | 542 029 | 524 526 883.59 | 0.20 | 14.10.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс" | 1107746282687 | RU000A100Y50 | 4B02-04-36393-R-001P | | | 513 473 | 499 493 220.05 | 0.19 | 21.10.2019 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | 1105476023223 | RU000A102895 | RU34021AN00 | | | 495 000 | 495 992 331.14 | 0.19 | 15.10.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A0JVA10 | 4B02-04-32432-H | | | 479 840 | 464 384 363.60 | 0.18 | 08.09.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Международная распределительная сетевая компания Урала" | 1056604000970 | RU000A100ZD5 | 4B02-04-32501-D | | | 451 000 | 447 125 910.00 | 0.17 | 12.11.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | RU000A101UC6 | 4B02-12-36241-R-001P | | | 419 814 | 396 791 400.24 | 0.16 | 17.11.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A0ZYNY4 | 4B02-07-32432-H-001P | | | 400 000 | 396 684 000.00 | 0.15 | 19.01.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A0JXE06 | 4B02-03-32432-H-001P | | | 378 174 | 395 464 115.28 | 0.15 | 09.02.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | RU000A0ZYL04 | 4B02-05-00146-A-001P | | | 399 996 | 384 590 384.66 | 0.15 | 25.12.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерный коммерческий банк "ПЕРСВЕТ" (Публичное акционерное общество) | 1027739250285 | RU000A0JXGV0 | 40402110B | | | 7 082 054 | 373 837 059.65 | 0.14 | 05.06.2017 | |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | RU000A0JKO08 | 1-01-60525-P | | | 71 895 | 364 867 125.00 | 0.14 | 01.12.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1024701893336 | RU000A0JLT72 | 4-21-65018-D | | | 339 437 | 333 410 845.95 | 0.13 | 26.11.2012 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A100238 | 4B02-07-04715-A-001P | | | 319 544 | 314 888 243.92 | 0.12 | 18.02.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | RU000A0JTVJ2 | 42003349B | | | 300 000 | 306 582 000.00 | 0.12 | 31.08.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0JWK90 | 4B02-01-00206-A-001P | | | 300 001 | 305 401 018.00 | 0.12 | 11.01.2018 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JUL43 | 26215RMFS | | | 290 651 | 290 095 856.59 | 0.11 | 24.07.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JUFU0 | 4B02-01-00122-A | | | 285 981 | 277 293 171.93 | 0.11 | 31.01.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | RU000A100AB2 | 4B02-05-36241-R-001P | | | 269 034 | 274 463 106.12 | 0.10 | 14.05.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Лента" | 1037832048605 | RU000A101R33 | 4B02-04-36420-R-001P | | | 279 900 | 270 251 847.00 | 0.10 | 03.06.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JXQ44 | 4B02-02-65045-D-001P | | | 273 365 | 268 922 818.75 | 0.10 | 16.03.2018 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Свердловской области | 1026605256589 | RU000A0JWZ77 | RU35003SVS0 | | | 419 000 | 257 458 740.00 | 0.10 | 17.11.2016 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A1014N4 | 26232RMFS | | | 262 151 | 228 826 364.88 | 0.09 | 30.04.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Красноярского края | 1052460087008 | RU000A0JWXF0 | RU34012KNA0 | | | 440 001 | 228 655 319.67 | 0.09 | 30.11.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | 1057746555811 | RU000A100AD8 | 4B02-01-65116-D-001P | | | 223 840 | 227 663 187.20 | 0.09 | 29.04.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Башкирская содовая компания, АО | 1020202079479 | RU000A0ZYR18 | 4B02-01-01068-K-001P | | | 214 400 | 212 099 488.00 | 0.08 | 30.06.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JUCS1 | 4B02-05-00122-A | | | 175 000 | 176 081 757.44 | 0.07 | 27.08.2021 | |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Полус" | 1068400002990 | RU000A0JNAA8 | 1-01-55192-E | | | 14 387 | 175 650 883.00 | 0.07 | 01.12.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕршХим" | 1027700002659 | RU000A100RG5 | 4B02-06-31153-H-001P | | | 177 015 | 174 430 581.00 | 0.07 | 08.10.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1024701893336 | RU000A0JQS58 | 4-22-65018-D | | | 169 566 | 170 666 483.34 | 0.07 | 30.05.2014 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A101CK7 | 24021RMFS | | | 160 500 | 159 630 090.00 | 0.06 | 01.04.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Правительство Белгородской области | 1023101674650 | RU000A0JXTW1 | RU35011BELO | | | 210 000 | 157 634 400.00 | 0.06 | 20.06.2017 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | RU000A102CR0 | RU35015MOC0 | | | 171 170 | 156 156 679.30 | 0.06 | 17.11.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Красноярского края | 1052460087008 | RU000A0ZCYM2 | RU34013KNA0 | | | 156 300 | 152 998 944.00 | 0.06 | 27.12.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A100GY1 | 4B02-177-00004-T-001P | | | 150 000 | 148 306 500.00 | 0.06 | 27.06.2019 | |

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 31.01.2022

| 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 "Акрон" | 102530078610 | RU000A100YU2 | 4B02-03-00207-A-001P | | | 147 900 | 146 074 914.00 | 0.06 | 25.10.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JUCR3 | 4B02-06-00122-A | | | 140 000 | 141 429 400.00 | 0.05 | 27.08.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" | 117746637584 | RU000A100W60 | 4B02-03-56453-P | | | 139 637 | 140 956 569.65 | 0.05 | 04.10.2019 | |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акционерная компания "АЛРОСА" | 1021400967092 | RU0007252813 | 1-03-40046-N | | | 1 211 900 | 137 914 220.00 | 0.05 | 01.12.2021 | |
| Ценная бумага | Ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 253400Q2AQ3F58BLL187 | RU000A101PK9 | | | | 138 600 | 129 123 918.00 | 0.05 | 28.05.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" | 1027700002659 | RU000A100820 | 4B02-03-31153-H-001P | | | 122 550 | 125 515 710.00 | 0.05 | 17.05.2019 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0ZY226 | S2002RMFS | | | 108 252 | 125 374 513.29 | 0.05 | 17.09.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | RU000A1008Y3 | 4B02-07-00005-T-001P | | | 110 000 | 112 795 822.70 | 0.04 | 15.09.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JTS22 | 4-08-00122-A | | | 111 785 | 112 176 247.50 | 0.04 | 06.10.2016 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Хадантер" | 1067761906805 | RU000A102GY7 | 4B02-01-00565-R-001P | | | 117 500 | 110 891 800.00 | 0.04 | 14.12.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A101FG8 | 4B02-03-00124-A-002P | | | 120 278 | 109 517 930.12 | 0.04 | 22.05.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Нижегородской области | 1025203044426 | RU000A0JWLD0 | RU35011NUG0 | | | 205 697 | 104 138 220.19 | 0.04 | 11.07.2016 | |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | 1024800823123 | RU0009046452 | 1-01-00102-A | | | 486 480 | 103 785 643.20 | 0.04 | 01.12.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия" | 1028601443034 | RU000A100A33 | 4B02-02-36403-R-001P | | | 101 474 | 103 544 772.48 | 0.04 | 11.10.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Орско-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | RU000A100VQ6 | 4B02-01-40155-F-001P | | | 106 500 | 103 162 290.00 | 0.04 | 01.10.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 1020202555240 | RU000A0JTM51 | 4-09-00013-A | | | 101 500 | 102 237 905.00 | 0.04 | 16.10.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JUFV8 | 4B02-07-00122-A | | | 95 000 | 99 021 350.00 | 0.04 | 27.08.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | RU000A101M3C3 | 4B02-02-60525-P-002P | | | 100 000 | 98 012 000.00 | 0.04 | 29.04.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "ДОМ.РФ" | 1027700262270 | RU000A0ZYQJ5 | 4B02-02-00739-A-001P | | | 101 950 | 97 919 577.02 | 0.04 | 02.02.2018 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Красноярского края | 1052460087008 | RU000A0ZYFB8 | RU35014KNA0 | | | 98 216 | 97 410 628.80 | 0.04 | 01.12.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JQZ22 | 4-19-65045-D | | | 97 230 | 93 760 833.60 | 0.04 | 24.10.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Банк ВТБ" | 1027739609391 | RU000A0JV3Q3 | 4B023001000B | | | 91 000 | 89 577 670.00 | 0.03 | 25.03.2016 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 1020202555240 | RU000A0JTM44 | 4-08-00013-A | | | 84 981 | 87 800 669.58 | 0.03 | 13.03.2013 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JXB41 | 26220RMFS | | | 86 845 | 86 376 037.00 | 0.03 | 07.07.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акционерная компания "АЛРОСА" | 1021400967092 | RU000A101PG7 | 4B02-03-40046-N | | | 90 000 | 83 277 000.00 | 0.03 | 17.06.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JQRD9 | 4-23-65045-D | | | 84 849 | 81 282 796.53 | 0.03 | 27.12.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | общество с ограниченной ответственностью "Балтийский газмет" | 1027810273545 | RU000A101266 | 4B02-03-36442-R-001P | | | 84 748 | 78 924 964.92 | 0.03 | 31.07.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Нижегородской области | 1025203044426 | RU000A0ZYDQ1 | RU34012NUG0 | | | 257 100 | 76 952 601.00 | 0.03 | 27.12.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A100HU7 | 4B02-10-04715-A-001P | | | 79 851 | 76 651 370.43 | 0.03 | 24.10.2019 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Администрация города Нижнего Новгорода | 1025203032579 | RU000A0ZYJ00 | RU34002NNV1 | | | 150 000 | 75 687 000.00 | 0.03 | 05.12.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JTS06 | 4-07-00122-A | | | 75 330 | 75 593 655.00 | 0.03 | 19.11.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A0JVC6 | 4B02-01-00124-A | | | 74 460 | 70 751 892.00 | 0.03 | 03.03.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Тинькофф Банк" | 1027739642281 | RU000A100V79 | 4B020302673B001P | | | 66 943 | 67 834 011.33 | 0.03 | 05.11.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JX1S1 | 4-41-65045-D | | | 67 000 | 65 865 020.00 | 0.03 | 17.12.2019 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A100EG3 | 26229RMFS | | | 66 178 | 62 335 705.32 | 0.02 | 04.03.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Газпромбанк" | 1027700167110 | RU000A102GJ8 | 4B02-18-00354-B-001P | | | 63 000 | 59 052 420.00 | 0.02 | 11.12.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | RU000A1011R1 | 4B021603349B001P | | | 58 200 | 56 095 488.00 | 0.02 | 15.11.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Лента" | 1037832048605 | RU000A100782 | 4B02-02-36420-R-001P | | | 54 500 | 56 055 975.00 | 0.02 | 27.03.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1024701893336 | RU000A101LX1 | 4B02-05-65018-D-001P | | | 60 000 | 55 321 536.00 | 0.02 | 29.04.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JV1X3 | 4B02-03-00122-A | | | 54 750 | 55 048 387.50 | 0.02 | 24.10.2016 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | RU000A0JXNF9 | 4B02-01-00146-A-001P | | | 51 686 | 53 106 848.14 | 0.02 | 20.06.2018 | |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | 1027402166835 | RU0009084396 | 1-03-00078-A | | | 855 500 | 52 750 130.00 | 0.02 | 01.12.2021 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0ZYUB7 | 26225RMFS | | | 59 850 | 52 124 562.00 | 0.02 | 20.02.2021 | |

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 31.01.2022

| Вид актива | Наименование актива | Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента | ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/ контрагента | ISIN | ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средства на специальных брокерских счетах | Адрес объекта недвижимого имущества | Площадь объекта недвижимого имущества | Кол-во активов, шт. | Стоимость актива, руб. | Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля по ОПС, % | Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б., находящейся на балансе) | Срок исполнения обязательств (при наличии) |
|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Северсталь" | 1023501236901 | RU0009046510 | 1-02-00143-A | | | 34 152 | 51 576 350.40 | 0.02 | 01.12.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | RU000A0JUU90 | 4B021301326B | | | 50 430 | 51 357 407.70 | 0.02 | 20.02.2015 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Банк ВТБ" | 1027739609391 | RU000A0JU773 | 4B024301000B | | | 52 046 | 51 339 735.78 | 0.02 | 05.08.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A100881 | 4B02-05-00124-A-001P | | | 49 999 | 51 319 473.59 | 0.02 | 31.01.2022 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JVMH1 | 52001RMFS | | | 36 620 | 49 913 593.48 | 0.02 | 27.06.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 1027700006289 | RU000A100YF3 | 4B02-03-25642-H | | | 52 000 | 49 814 960.00 | 0.02 | 23.10.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A101FC7 | 4B02-02-00124-A-002P | | | 49 500 | 49 227 750.00 | 0.02 | 18.02.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Банк ВТБ" | 1027739609391 | RU000A1014J2 | 40901000B | | | 5 | 45 313 424.65 | 0.02 | 03.12.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" | 1057747421247 | RU000A101Q42 | 4B02-01-65134-D | | | 45 000 | 43 834 500.00 | 0.02 | 28.05.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акционерная компания "АЛРОСА" | 1021400967092 | RU000A101PC6 | 4B02-07-40046-N | | | 48 000 | 43 752 000.00 | 0.02 | 22.05.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0GNA7 | 46020RMFS | | | 49 812 | 43 072 436.40 | 0.02 | 19.07.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | RU000A100UT2 | 4B02-08-00005-T-001P | | | 42 857 | 42 943 294.71 | 0.02 | 13.01.2021 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1028600512181 | RU000A0JX215 | RU35001HMIN0 | | | 106 150 | 42 830 463.50 | 0.02 | 20.01.2017 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A102069 | 52003RMFS | | | 41 200 | 42 477 332.51 | 0.02 | 25.09.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JV4L2 | 29006RMFS | | | 40 000 | 41 358 800.00 | 0.02 | 23.03.2015 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 | RU000A0ZZE52 | 4B02-22-00028-A | | | 43 000 | 41 208 190.00 | 0.02 | 31.07.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JT940 | 4-04-00122-A | | | 40 000 | 40 389 200.00 | 0.02 | 04.12.2012 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JSGV0 | 4-32-65045-D | | | 38 400 | 38 807 040.00 | 0.01 | 20.02.2015 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" | 1027700002659 | RU000A100LS3 | 4B02-04-31153-H-001P | | | 38 000 | 37 300 800.00 | 0.01 | 30.08.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Манит" | 1032304945947 | RU000A100ZS3 | 4B02-04-60525-P-003P | | | 36 000 | 36 443 160.00 | 0.01 | 05.11.2019 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Свердловской области | 1026605256589 | RU000A102DQ0 | RU34010SV00 | | | 38 969 | 36 314 723.74 | 0.01 | 24.11.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JLU85 | 4-28-65045-D | | | 37 461 | 36 067 076.19 | 0.01 | 03.07.2018 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | RU000A0JX0B9 | RU35010MCO0 | | | 54 300 | 35 998 999.50 | 0.01 | 12.12.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | RU000A101ZH4 | 4B02-10-16643-A-001P | | | 36 620 | 35 423 049.20 | 0.01 | 29.12.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A0JT6B2 | 4-24-00004-T | | | 35 359 | 34 484 571.93 | 0.01 | 21.11.2016 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A102FC5 | 4B02-303-00004-T-001P | | | 36 350 | 34 349 659.50 | 0.01 | 08.12.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A100JF4 | 4B02-12-00206-A-001P | | | 33 996 | 34 201 335.84 | 0.01 | 09.07.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A100YQ0 | 4B02-09-00122-A-002P | | | 35 500 | 34 152 420.00 | 0.01 | 24.10.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" | 1047796974092 | RU000A101XS6 | 4B02-04-55039-E-001P | | | 35 990 | 33 863 350.90 | 0.01 | 22.07.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A100Z91 | 4B02-15-32432-H-001P | | | 44 848 | 33 570 073.44 | 0.01 | 20.02.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | RU000A0JVV83 | 4B020903349B | | | 34 500 | 33 427 740.00 | 0.01 | 05.04.2016 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A100EX8 | 4B02-01-36400-R-001P | | | 31 500 | 31 752 945.00 | 0.01 | 02.07.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0ZZX19 | 4B02-10-65045-D-001P | | | 30 000 | 30 418 200.00 | 0.01 | 07.12.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A100A66 | 4B02-09-04715-A-001P | | | 29 998 | 29 599 026.60 | 0.01 | 02.09.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" | 1097746772738 | RU000A0ZZTL5 | 4B02-05-55465-E-001P | | | 28 000 | 28 886 200.00 | 0.01 | 15.11.2018 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JTK38 | 26212RMFS | | | 31 590 | 28 287 265.50 | 0.01 | 19.02.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A0ZZ117 | 4B020601481B001P | | | 28 500 | 27 987 000.00 | 0.01 | 28.04.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Газпромбанк" | 1027700167110 | RU000A101Z74 | 4B02-16-00354-B-001P | | | 30 000 | 27 831 000.00 | 0.01 | 31.07.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "МОСГОТРЕСТ" | 1027739167246 | RU000A0JWN63 | 4-07-02472-A | | | 25 479 | 25 096 050.63 | 0.01 | 19.07.2016 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" | 1097746772738 | RU000A100E88 | 4B02-06-55465-E-001P | | | 25 000 | 24 737 500.00 | 0.01 | 05.06.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "РОСБАНК" | 1027739460737 | RU000A103DU0 | 4B02-08-02272-B-002P | | | 25 000 | 24 259 000.00 | 0.01 | 13.07.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A101QM3 | 4B02-03-36400-R-001P | | | 25 000 | 22 480 000.00 | 0.01 | 02.06.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | RU000A0ZYGB6 | 4B022201326B | | | 24 000 | 22 221 840.00 | 0.01 | 11.12.2017 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A100EF5 | 26230RMFS | | | 24 100 | 21 761 577.00 | 0.01 | 01.03.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" | 1047796974092 | RU000A101Z28 | 4B02-03-55039-E-001P | | | 22 000 | 21 579 800.00 | 0.01 | 15.11.2019 | |

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 31.01.2022

| 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 "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 102020255240 | RU000A0JTM28 | 4-06-00013-A | | | 20 000 | 20 567 600.00 | 0.01 | 13.03.2013 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | RU000A0JWTL6 | 4B02-03-00005-T | | | 20 500 | 20 322 992.14 | 0.01 | 24.09.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JTB65 | 4-05-00122-A | | | 20 000 | 20 206 600.00 | 0.01 | 07.12.2012 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Газпромбанк" | 1027700167110 | RU000A0ZZXMS | 4B020300354B001P | | | 20 000 | 20 172 400.00 | 0.01 | 13.12.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A100K80 | 4B0210601481B001P | | | 20 000 | 19 938 600.00 | 0.01 | 13.11.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A100ZC2 | 4B02-12-65045-D-001P | | | 19 961 | 19 871 574.72 | 0.01 | 02.09.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "РОСНАНО" | 111779004333 | RU000A100YR8 | 4B02-03-55477-E-002P | | | 21 666 | 19 445 668.32 | 0.01 | 24.10.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | RU000A101HJ8 | 4B02-01-60525-P-002P | | | 19 058 | 18 875 996.10 | 0.01 | 17.07.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0ZYU88 | 26223RMFS | | | 19 012 | 18 513 885.60 | 0.01 | 10.12.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | RU000A1010X1 | 4B02-07-36241-R-001P | | | 17 800 | 17 896 476.00 | 0.01 | 10.02.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" | 1097746772738 | RU000A1012B3 | 4B02-07-55465-E-001P | | | 19 000 | 17 722 440.00 | 0.01 | 14.05.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | RU000A101WL3 | RJ34014M000 | | | 19 300 | 17 720 295.00 | 0.01 | 14.07.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | RU000A0ZYML3 | RJ34011M000 | | | 70 400 | 17 445 120.00 | 0.01 | 12.09.2019 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0ZZYW2 | 26226RMFS | | | 17 500 | 16 965 550.00 | 0.01 | 09.09.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0JWS92 | 4B02-06-00206-A | | | 15 700 | 16 250 756.00 | 0.01 | 28.12.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 1021601623702 | RU000A1018K1 | 4B02-01-00161-A-001P | | | 16 500 | 16 208 775.00 | 0.01 | 26.02.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A0JXPG2 | 4B02-04-32432-H-001P | | | 16 083 | 16 033 303.53 | 0.01 | 12.03.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A1010B7 | 4B02-13-00206-A-001P | | | 15 819 | 15 659 702.67 | 0.01 | 27.04.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A0ZYG52 | 4B02-03-00124-A-001P | | | 15 000 | 15 007 950.00 | 0.01 | 31.01.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" | 1097746549515 | RU000A100P85 | 4B02-01-36383-R-002P | | | 15 101 | 14 400 313.60 | 0.01 | 05.08.2019 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | RU000A101988 | RJ34013M000 | | | 15 000 | 14 277 300.00 | 0.01 | 27.12.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | RU000A0JX5W4 | 4B021801326B | | | 14 042 | 13 623 407.98 | 0.01 | 18.06.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | RU000A100PQ8 | 4B020501326B002P | | | 13 061 | 13 428 797.76 | 0.01 | 18.10.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A102564 | 4-03-65045-D-001P | | | 12 800 | 13 131 008.00 | 0.01 | 30.09.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | 1144400000425 | RU000A100DZ5 | 4B020100963B001P | | | 13 100 | 13 085 852.00 | 0.01 | 13.08.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A0ZYR91 | 4B02-08-32432-H-001P | | | 13 000 | 12 992 980.00 | 0.00 | 16.11.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акрон" | 1025300786610 | RU000A0JWV89 | 4B02-01-00207-A-001P | | | 13 000 | 12 908 740.00 | 0.01 | 17.04.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A101FA1 | 25084RMFS | | | 13 500 | 12 888 315.00 | 0.00 | 17.06.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Лента" | 1037832048605 | RU000A101A7 | 4B02-03-36420-R-001P | | | 13 000 | 12 863 370.00 | 0.00 | 10.12.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 1042401810494 | RU000A0JVD25 | 4-09-55038-E | | | 12 122 | 12 195 580.54 | 0.00 | 16.08.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Тойота Банк" | 1077711000058 | RU000A100YV8 | 4B02030470B001P | | | 11 800 | 11 775 574.00 | 0.00 | 25.10.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0JXC24 | 4B02-05-00206-A-001P | | | 11 815 | 11 730 640.90 | 0.00 | 30.08.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Холдингвая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 1027700006289 | RU000A0JTLJ3 | 4-02-25642-H | | | 11 903 | 11 649 823.19 | 0.00 | 02.07.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" | 1097746772738 | RU000A0ZYX69 | 4B02-03-55465-E-001P | | | 11 500 | 11 005 270.00 | 0.00 | 21.10.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0JWVC1 | 4B02-04-00206-A-001P | | | 10 046 | 10 453 264.84 | 0.00 | 06.11.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0JWPW1 | 4B02-03-00206-A-001P | | | 9 887 | 10 305 615.58 | 0.00 | 26.09.2016 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" | 1057747421247 | RU000A101Q59 | 4B02-02-65134-D | | | 10 000 | 9 951 000.00 | 0.00 | 28.05.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | RU000A101QA8 | 4B02-11-36241-R-001P | | | 10 000 | 9 819 500.00 | 0.00 | 21.10.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 | RU000A0ZZET0 | 4B02-23-00028-A | | | 10 000 | 9 578 300.00 | 0.00 | 05.08.2019 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | 1105476023223 | RU000A101IC3 | RJ34020A000 | | | 10 000 | 9 489 500.00 | 0.00 | 15.04.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A101C89 | 4B0221801481B001P | | | 10 000 | 9 411 100.00 | 0.00 | 27.01.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0ZYYU5 | 4B02-05-00122-A-002P | | | 9 310 | 9 161 040.00 | 0.00 | 11.11.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия" | 1028601443034 | RU000A100G03 | 4B02-03-36403-R-001P | | | 8 200 | 8 124 806.00 | 0.00 | 10.10.2019 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Свердловской области | 1026605256589 | RU000A102HF4 | RJ34011SVS0 | | | 8 000 | 7 658 720.00 | 0.00 | 16.12.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A101QL5 | 4B02-17-32432-H-001P | | | 8 000 | 7 125 120.00 | 0.00 | 01.06.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" | 1097746772738 | RU000A0JXG28 | 4B02-01-55465-E-001P | | | 6 180 | 6 281 908.20 | 0.00 | 27.12.2019 | |

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 31.01.2022

| 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 "Фольксваген Банк РУС" | 1107711000044 | RU000A1003L1 | 4B02030350B001P | | | 5 459 | 5 680 417.04 | 0.00 | 10.10.2019 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа | 1028900508735 | RU000A0JX0Z8 | RU35002YML0 | | | 36 000 | 5 470 020.00 | 0.00 | 07.12.2016 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Свердловской области | 1026605256589 | RU000A102CT6 | RU35009SVS0 | | | 6 000 | 5 429 659.26 | 0.00 | 18.11.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | 1144400000425 | RU000A101MB5 | 4B02-03-00963-B-001P | | | 5 500 | 5 308 325.00 | 0.00 | 29.04.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Холдингвая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 1027700006289 | RU000A0JTL13 | 4-03-25642-H | | | 5 291 | 5 177 931.33 | 0.00 | 31.10.2016 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Холдингвая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 1027700006289 | RU000A101EF3 | 4B02-04-25642-H | | | 5 500 | 5 171 925.00 | 0.00 | 09.02.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 1027739555282 | RU000A100WC4 | 4B020501978B001P | | | 5 000 | 5 064 550.00 | 0.00 | 04.10.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A0ZEE20 | 4B021601481B001P | | | 5 000 | 4 932 850.00 | 0.00 | 23.04.2019 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Правительство Белгородской области | 1023101674650 | RU000A100Y84 | RU34013BEL0 | | | 5 000 | 4 837 949.70 | 0.00 | 22.10.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | RU000A102A07 | 4B02-08-01326-B-002P | | | 5 000 | 4 774 300.00 | 0.00 | 27.10.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Трансмашхолдинг" | 1027739893246 | RU000A1019C8 | 4B02-04-35992-H-001P | | | 5 000 | 4 644 000.00 | 0.00 | 23.12.2019 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Управление финансов Липецкой области | 1024840836217 | RU000A102598 | RU34012LIP0 | | | 5 800 | 4 386 482.00 | 0.00 | 22.09.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A0ZYU5 | 4B02-01-36400-R | | | 4 399 | 4 234 497.59 | 0.00 | 21.10.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1024701893336 | RU000A0ZZON7 | 4B02-01-65018-D-001P | | | 4 192 | 4 164 835.84 | 0.00 | 30.11.2018 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JTLJ3 | 26211RMSB | | | 3 300 | 3 230 073.00 | 0.00 | 16.06.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | мэрия города Новосибирска | 1045402490100 | RU000A0JVDJ3 | RU35007NSB1 | | | 56 094 | 2 938 764.66 | 0.00 | 22.05.2017 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | RU000A100XP4 | RU34012MOO0 | | | 3 500 | 2 537 237.50 | 0.00 | 15.10.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья" | 1075260020043 | RU000A101RF5 | 4B02-01-12665-E-001P | | | 2 500 | 2 392 575.00 | 0.00 | 30.06.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JUAN8 | 4-30-65045-D | | | 2 500 | 2 361 875.00 | 0.00 | 23.04.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A101WF5 | 4B02-292-00004-T-001P | | | 2 350 | 2 219 739.50 | 0.00 | 24.07.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A0JXF58 | 4B02-05-36400-R | | | 2 000 | 2 052 360.00 | 0.00 | 27.03.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Краснодарского края | 1022301211570 | RU000A0JXYS9 | RU35001KND0 | | | 2 000 | 1 989 900.00 | 0.00 | 09.06.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) | 1027739109133 | RU000A101T56 | 4B02-02-02790-B-002P | | | 1 900 | 1 797 571.00 | 0.00 | 16.06.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Детский мир" | 1027700047100 | RU000A101MT7 | 4B02-06-00844-A | | | 1 800 | 1 766 304.00 | 0.00 | 07.05.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A102QP4 | 4B02-21-65045-D-001P | | | 1 944 | 1 761 166.80 | 0.00 | 08.02.2021 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Правительство Белгородской области | 1023101674650 | RU000A1025F6 | RU34016BEL0 | | | 2 644 | 1 627 563.82 | 0.00 | 24.09.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" | 1027739186914 | RU000A101NQ1 | 4B02-04-03287-B-001P | | | 1 400 | 1 404 970.00 | 0.00 | 15.05.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Открытие Холдинг" | 1107746979196 | RU000A0JURM2 | 4B02-03-14406-A | | | 10 043 066 | 1 004 306.60 | 0.00 | 30.09.2015 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | RU000A0JV0U1 | 4B021501326B | | | 800 | 810 280.00 | 0.00 | 12.08.2016 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Открытие Холдинг" | 1107746979196 | RU000A0JUV3 | 4B02-04-14406-A | | | 6 983 712 | 699 371.20 | 0.00 | 20.04.2016 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Газпромбанк" | 1027700167110 | RU000A100VR4 | 4B021300354B001P | | | 550 | 542 377.00 | 0.00 | 07.10.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A0ZYU9 | 4B02-03-36400-R | | | 221 | 213 561.14 | 0.00 | 28.04.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Омской области | 1045504005414 | RU000A102DR8 | RU350040MS0 | | | 32 | 29 430.08 | 0.00 | 26.11.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" | 1047796974092 | RU000A1005H4 | 4B02-01-55039-E-001P | | | 1 | 1 034.32 | 0.00 | 12.12.2019 | |
| Производные финансовые инструменты | Производные финансовые инструменты | | | SH2 | | | | -9 057 | 344 166.00 | 0.00 | | |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Газпромбанк" | 1027700167110 | | 4070181070000000249 | | | | 4 708 334.06 | 0.00 | | |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Райффайзенбанк" | 1027739326449 | | 4070181060000000028 | | | | 1098669.22 | 0.00 | | |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Тазпромбанк" | 1027700167110 | | 40701810900000002388 | | | | 299 820.90 | 0.00 | | |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Газпромбанк" | 1027700167110 | | 40701810200000002389 | | | | 203 825.15 | 0.00 | | |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Тазпромбанк" | 1027700167110 | | 40701810600000002390 | | | | 201 454.03 | 0.00 | | |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Райффайзенбанк" | 1027739326449 | | 40701810200004470999 | | | | 148 226.43 | 0.00 | | |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Райффайзенбанк" | 1027739326449 | | 40701810800000000239 | | | | 101 106.89 | 0.00 | | |

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 31.01.2022

| Вид актива | Наименование актива | Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента | ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/ контрагента | ISIN | ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средств на специальных брокерских счетах | Адрес объекта недвижимого имущества | Площадь объекта недвижимого имущества | Кол-во активов, шт. | Стоимость актива, руб. | Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля по ОПС, % | Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б., находящейся на балансе) | Срок исполнения обязательств (при наличии) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Газпромбанк" | 1027700167110 | | 40701810100000002450 | | | | 49 968.00 | 0.00 | | |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Газпромбанк" | 1027700167110 | | 407018103000000002386 | | | | 26 578.56 | 0.00 | | |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) | 1067711004481 | | | | | | 5 094 000 674.46 | 1.95 | | |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) | 1067711004481 | | | | | | 137 849.29 | 0.00 | | |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) | 1067711004481 | | | | | | 136 406.68 | 0.00 | | |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность прочая | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) | 1067711004481 | | | | | | 18 713 145.00 | 0.01 | | |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность прочая | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | | | | | | 2 408.67 | 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 | | | | 115 420 573.53 | 0.04 | | |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | | Договор №2861-Ю/120521Б от 12.05.2021 | | | | 311 217.44 | 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 | | | | 186 733.68 | 0.00 | | |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | | Договор №2840-Ю/080421Б от 08.04.2021 | | | | 116 423.20 | 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 | | | | 107 495.90 | 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 обязательства | Расчеты с прочими кредиторами | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | | | | | | -535.52 | 0.00 | | |
| ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию | | | | | | | | | 261 698 386 222.59 | 100.00 | | |