

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 28.02.2022

| 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 | 15 090 123 873.02 | 5.78 | 15.04.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A103EN3 | 4B02-23-65045-D-001P | | | 12 843 080 | 12 958 818 550.67 | 4.97 | 19.07.2021 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A102BT8 | 26236RMFS | | | 13 666 092 | 11 629 757 372.68 | 4.46 | 16.04.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A103IS7 | 4B02-332-00004-T-001P | | | 10 620 810 | 10 915 877 528.15 | 4.18 | 27.04.2021 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A101F94 | 26233RMFS | | | 10 961 402 | 10 334 679 579.60 | 3.96 | 13.05.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JXQK2 | 4B02-04-00122-A-001P | | | 8 827 234 | 8 900 941 403.90 | 3.41 | 17.05.2019 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JXQF2 | 26222RMFS | | | 8 539 905 | 8 194 465 842.75 | 3.14 | 24.07.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | RU000A0ZYL4C | 4B02-04-00146-A-001P | | | 6 864 999 | 6 560 281 694.39 | 2.51 | 21.12.2017 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A102BV4 | 29020RMFS | | | 6 250 000 | 6 312 750 000.00 | 2.42 | 11.11.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК* (публичное акционерное общество) | 1027739555282 | RU000A103GW9 | 4B02-27-01978-B-001P | | | 6 138 390 | 6 173 835 470.71 | 2.37 | 05.08.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0ZYDD9 | 4B02-08-00206-A-001P | | | 5 568 299 | 5 368 118 650.95 | 2.06 | 12.01.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A102SL5 | 4B02-335-01481-B-001P | | | 5 000 000 | 4 749 200 000.00 | 1.82 | 02.10.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | RU000A0ZYS7 | 4B02-03-00146-A-001P | | | 4 668 821 | 4 734 184 494.00 | 1.81 | 01.11.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Трубная металлургическая компания" | 1027739217758 | RU000A0JXS78 | 4B02-07-29031-H | | | 5 002 439 | 4 653 118 684.63 | 1.78 | 08.06.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1027700003891 | RU000A103P33 | 4B02-22-01669-A-001P | | | 4 483 200 | 4 561 137 856.17 | 1.75 | 13.09.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A102LX0 | 4B02-115-00004-T-001P | | | 4 308 300 | 4 431 181 178.01 | 1.70 | 18.10.2021 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A102A31 | 29018RMFS | | | 4 200 000 | 4 174 380 000.00 | 1.60 | 03.11.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0ZY740 | 4B02-04-00122-A-002P | | | 4 258 239 | 4 161 151 150.80 | 1.59 | 15.02.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" | 1027739019142 | RU000A101H92 | 41303251B | | | 675 | 3 495 890 908.79 | 1.34 | 04.03.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A1028E3 | 26235RMFS | | | 4 008 300 | 3 480 571 774.61 | 1.33 | 10.02.2021 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A100A82 | 26228RMFS | | | 3 417 256 | 3 363 425 227.34 | 1.29 | 15.09.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" | 1207700498279 | RU000A1043G7 | 4B02-02-87154-H-002P | | | 3 173 200 | 3 254 481 302.49 | 1.25 | 23.11.2021 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A101QE0 | 26234RMFS | | | 3 219 400 | 3 155 162 359.78 | 1.21 | 10.06.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Комитет финансов Санкт-Петербурга | 1027810256352 | RU000A0ZYHX8 | RU35001GSP0 | | | 3 209 000 | 3 103 038 820.00 | 1.19 | 06.12.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | RU000A103YE0 | 4B02-15-01326-B-002P | | | 2 908 000 | 2 986 714 936.32 | 1.14 | 28.10.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A100HY9 | 4B02-16-65045-D-001P | | | 3 016 000 | 2 853 105 840.00 | 1.09 | 05.12.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное Акционерное общество "Ливинговая компания "Европлан" | 1177746637584 | RU000A102RU2 | 4B02-01-16419-A-001P | | | 3 000 000 | 2 715 090 000.00 | 1.04 | 16.02.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс" | 1107746282687 | RU000A101CQ4 | 4B02-05-36393-R-001P | | | 2 987 990 | 2 707 836 057.60 | 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 | 2 594 850 473.43 | 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 | 2 591 404 567.83 | 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 | 2 483 557 686.50 | 0.95 | 06.12.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" | 1027739026270 | RU000A103PG3 | 4B02-02-00221-A-002P | | | 2 200 000 | 2 236 702 891.42 | 0.86 | 14.09.2021 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A1007F4 | 26227RMFS | | | 2 326 833 | 2 218 262 972.22 | 0.85 | 24.07.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A1039A8 | 4-02-36400-R-001P | | | 2 280 | 2 098 237 146.00 | 0.80 | 25.06.2021 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JXFM1 | 26221RMFS | | | 2 120 000 | 2 089 824 157.71 | 0.80 | 06.12.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0ZYU05 | 4B02-05-65045-D-001P | | | 2 250 000 | 2 049 975 000.00 | 0.79 | 20.02.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A0JT7A5 | 4B02-01-04715-A | | | 1 937 000 | 1 927 934 840.00 | 0.74 | 16.04.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Краснодарского края | 1022301211570 | RU000A1011B5 | RU35003KND0 | | | 2 071 437 | 1 884 862 669.41 | 0.72 | 14.11.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) | 1027739109133 | RU000A101UE2 | 4B02-03-02790-B-002P | | | 1 800 000 | 1 820 598 993.79 | 0.70 | 29.06.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) | 1027739109133 | RU000A101780 | 4B020102790B002P | | | 1 710 000 | 1 622 334 921.59 | 0.62 | 19.12.2019 | |

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 28.02.2022

| 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 | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" | 1027700002659 | RU000A101LJ0 | 4802-08-31153-H-001P | | | 1 530 000 | 1 462 695 300,00 | 0,56 | 21.04.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JXZB2 | 4802-04-65045-D-001P | | | 1 506 800 | 1 433 825 676,00 | 0,55 | 24.01.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | RU000A0ZYXV9 | 4802-06-00146-A-001P | | | 1 457 181 | 1 425 458 169,63 | 0,55 | 20.03.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A0JVWD9 | 4802-05-32432-H | | | 1 340 499 | 1 382 121 493,95 | 0,53 | 23.06.2016 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Комитет финансов Санкт-Петербурга | 1027810256352 | RU000A0ZYKJ1 | RUS0002GSP0 | | | 1 426 900 | 1 376 202 243,00 | 0,53 | 22.04.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1028600512181 | RU000A0ZYKVV4 | RUS0002HMN0 | | | 1 957 416 | 1 352 887 642,56 | 0,52 | 19.12.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A101939 | 4802-13-04715-A-001P | | | 1 320 615 | 1 298 481 492,60 | 0,50 | 31.01.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Комитет финансов Санкт-Петербурга | 1027810256352 | RU000A102A15 | RUS0003GSP0 | | | 1 226 086 | 1 246 853 174,10 | 0,48 | 27.10.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A0ZZAL5 | 4802-11-32432-H-001P | | | 15 464 | 1 213 909 129,90 | 0,47 | 22.06.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | RU000A0ZZ5H3 | 4802-04-00005-T-001P | | | 1 212 595 | 1 195 497 410,50 | 0,46 | 07.05.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "РН Банк" | 10255000003737 | RU000A100UU0 | 48020600170B001P | | | 1 115 850 | 1 132 810 920,00 | 0,43 | 24.09.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" | 1047796974092 | RU000A100AN7 | 4802-02-55039-E-001P | | | 1 079 656 | 1 069 377 674,88 | 0,41 | 24.04.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | RU000A0ZZ5J9 | 4802-05-00005-T-001P | | | 1 019 041 | 1 030 250 451,00 | 0,39 | 07.05.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "РОСБАНК" | 1027739460737 | RU000A102F28 | 4802-07-02272-B-002P | | | 1 050 000 | 1 029 441 000,00 | 0,39 | 27.11.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Газпромбанк" | 1027700167110 | RU000A100AF3 | 48020900354B001P | | | 995 000 | 1 022 670 950,00 | 0,39 | 23.04.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | RU000A101LH4 | 4802-10-36241-R-001P | | | 1 000 000 | 1 018 437 728,11 | 0,39 | 20.08.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A0JS4Z7 | 4-26-00004-T | | | 964 002 | 1 007 131 449,48 | 0,39 | 18.11.2016 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A103C59 | 4802-475-01481-B-001P | | | 1 000 000 | 1 004 921 962,12 | 0,39 | 06.08.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "РН Банк" | 10255000003737 | RU000A100A90 | 48020500170B001P | | | 971 824 | 999 491 829,28 | 0,38 | 23.04.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ленэнерго" | 1027809170300 | RU000A101DF5 | 4802-04-00073-A | | | 1 000 000 | 966 320 000,00 | 0,37 | 06.03.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" | 1056604000970 | RU000A100ZF0 | 4802-03-32501-D | | | 960 900 | 961 649 502,00 | 0,37 | 11.11.2019 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JQMA2 | 26209RMF5 | | | 962 465 | 961 569 907,55 | 0,37 | 04.10.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ленэнерго" | 1027809170300 | RU000A101DE8 | 4802-03-00073-A | | | 1 000 999 | 947 165 273,78 | 0,36 | 06.03.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JX0H6 | 29012RMF5 | | | 931 811 | 934 028 710,18 | 0,36 | 05.07.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль двух столиц" | 1137746608383 | RU000A0JVLA8 | 4-02-36473-R | | | 1 000 000 | 925 259 774,77 | 0,35 | 16.11.2015 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A100ZK0 | 4802-12-04715-A-001P | | | 958 825 | 918 276 290,75 | 0,35 | 31.10.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | RU000A0ZZPZ3 | 48020603349B001P | | | 832 500 | 855 085 725,00 | 0,33 | 19.10.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "МегаФон" | 1027809169585 | RU000A0ZYC98 | 4802-03-00822-J-001P | | | 802 630 | 815 488 132,60 | 0,31 | 11.12.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A0ZYUE3 | 4802-04-00124-A-001P | | | 806 000 | 786 656 000,00 | 0,30 | 16.03.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра" | 1046900099498 | RU000A1012N8 | 4802-01-10214-A-001P | | | 789 000 | 781 922 467,37 | 0,30 | 19.11.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A100BM7 | 4802-163-00004-T-001P | | | 754 999 | 775 678 422,61 | 0,30 | 05.03.2020 | |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU0009029540 | 10301481B | | | 4 513 160 | 772 345 112,10 | 0,30 | 26.01.2022 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | RU000A1018X4 | 4802-05-60525-P-003P | | | 776 022 | 763 778 372,84 | 0,29 | 31.01.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Львов" | 1037709061015 | RU000A101ST4 | 4802-03-36419-R-001P | | | 755 270 | 759 680 776,80 | 0,29 | 11.06.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A0ZZ1J8 | 4802-09-32432-H-001P | | | 810 000 | 751 015 800,00 | 0,29 | 06.04.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Газпромбанк" | 1027700167110 | RU000A1002E8 | 48020500354B001P | | | 720 346 | 720 864 649,12 | 0,28 | 31.01.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья" | 1075260020043 | RU000A101459 | 4802-02-12665-E | | | 676 000 | 671 569 374,32 | 0,26 | 03.12.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A1013P1 | 4802-227-00004-T-001P | | | 733 456 | 662 105 400,32 | 0,25 | 31.01.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации иностранных эмитентов | СвиВиОуЭм Финанс Пи.Эл.Си (СВОМ Finance P.L.C.) | 635400Y22HQLUDCVXZ38 | XS2099763075 | | | | 9 084 | 654 125 022,05 | 0,25 | 27.02.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Трансшахотдинг" | 1027739893246 | RU000A101PU8 | 4802-05-35992-H-001P | | | 687 000 | 652 265 280,00 | 0,25 | 27.05.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JXN05 | 4802-01-65045-D-001P | | | 633 954 | 634 936 628,70 | 0,24 | 07.04.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Детский мир" | 1027700047100 | RU000A1009B9 | 4802-07-00844-A | | | 600 000 | 617 784 000,00 | 0,24 | 15.10.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 1167746438881 | RU000A102GD1 | 4802-03-00307-R-001P | | | 1 000 000 | 607 226 240,00 | 0,23 | 10.12.2020 | |

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 28.02.2022

| 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 "Полус" | 1068400002990 | RU000A100XC2 | 4B02-01-55192-E-001P | | | 542 029 | 520 282 796.52 | 0.20 | 14.10.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Новая перевозочная компания" | 1037705050570 | RU000A0ZYTZ8 | 4B02-01-08551-A-001P | | | 1 040 550 | 511 211 809.50 | 0.20 | 20.02.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество) | 1027739250285 | RU000A0JXGV0 | 40402110B | | | 7 082 054 | 508 713 033.42 | 0.19 | 05.06.2017 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | 1105476023223 | RU000A102895 | RU34021AN00 | | | 495 000 | 498 182 448.95 | 0.19 | 15.10.2020 | |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть" | 1027717003467 | RU000A0JSEB0 | 1-02-39134-H | | | 3 388 418 | 497 419 762.40 | 0.19 | 16.10.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс" | 1107746282687 | RU000A100Y50 | 4B02-04-36393-R-001P | | | 513 473 | 494 556 654.68 | 0.19 | 21.10.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A0JVA10 | 4B02-04-32432-H | | | 479 840 | 468 904 446.40 | 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 | 449 864 959.28 | 0.17 | 12.11.2019 | |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0J2006 | 1-02-00122-A | | | 1 129 169 | 409 565 757.50 | 0.16 | 26.01.2022 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | RU000A101UQ6 | 4B02-12-36241-R-001P | | | 419 814 | 402 433 700.40 | 0.15 | 17.11.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A0ZYN4 | 4B02-07-32432-H-001P | | | 400 000 | 399 080 000.00 | 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 | 382 345 259.22 | 0.15 | 09.02.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | RU000A0ZYLQ4 | 4B02-05-00146-A-001P | | | 399 996 | 381 500 105.42 | 0.15 | 25.12.2017 | |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 | RU0007661625 | 1-02-00028-A | | | 1 963 700 | 344 407 793.60 | 0.13 | 28.02.2022 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1024701893336 | RU000A0JL7T2 | 4-21-65018-D | | | 339 437 | 330 494 980.60 | 0.13 | 26.11.2012 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A100Z38 | 4B02-07-04715-A-001P | | | 319 544 | 314 495 204.80 | 0.12 | 18.02.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк" | 1027700342890 | RU000A0JTVJ2 | 42003349B | | | 300 000 | 309 153 000.00 | 0.12 | 31.08.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0JWK90 | 4B02-01-00206-A-001P | | | 300 001 | 307 231 024.10 | 0.12 | 11.01.2018 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JL4L3 | 26215RMFS | | | 290 651 | 279 527 786.23 | 0.11 | 24.07.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | RU000A100AB2 | 4B02-05-36241-R-001P | | | 289 034 | 276 367 866.84 | 0.11 | 14.05.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Лента" | 1037832048605 | RU000A101R33 | 4B02-04-36420-R-001P | | | 279 900 | 271 183 914.00 | 0.10 | 03.06.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JXG44 | 4B02-02-65045-D-001P | | | 273 365 | 266 632 020.05 | 0.10 | 16.03.2018 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Свердловской области | 1026605256589 | RU000A0JWZ77 | RU35003SVS0 | | | 419 000 | 253 331 590.00 | 0.10 | 17.11.2016 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | 1057746555811 | RU000A100AD8 | 4B02-01-65116-D-001P | | | 223 840 | 229 001 750.40 | 0.09 | 29.04.2019 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Красноярского края | 1052460087008 | RU000A0JWXF0 | RU34012KNA0 | | | 440 001 | 226 494 914.76 | 0.09 | 30.11.2017 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A1014N4 | 26232RMFS | | | 262 151 | 224 933 422.53 | 0.09 | 30.04.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Баширская содовая компания, АО | 1020202079479 | RU000A0ZXR18 | 4B02-01-01068-K-001P | | | 214 400 | 212 723 392.00 | 0.08 | 30.06.2020 | |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 1027700035769 | RU0009024277 | 1-01-00077-A | | | 43 218 | 193 277 013.00 | 0.07 | 28.02.2022 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JCS1 | 4B02-05-00122-A | | | 175 000 | 177 752 750.00 | 0.07 | 27.08.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1024701893336 | RU000A0JSQ58 | 4-22-65018-D | | | 169 566 | 172 287 534.30 | 0.07 | 30.05.2014 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" | 1027700002659 | RU000A100RG5 | 4B02-06-31153-H-001P | | | 177 015 | 171 465 579.75 | 0.07 | 08.10.2019 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A101CK7 | 24021RMFS | | | 160 500 | 160 822 605.00 | 0.06 | 01.04.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Правительство Белгородской области | 1023101674650 | RU000A0JXTW1 | RU35011BEL0 | | | 210 000 | 156 850 050.00 | 0.06 | 20.06.2017 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство экономики и финансов Московской области | 10250002870837 | RU000A102C90 | RU35015MOO0 | | | 171 170 | 153 833 902.40 | 0.06 | 17.11.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Красноярского края | 1052460087008 | RU000A0ZYSM2 | RU34013KNA0 | | | 156 300 | 152 126 790.00 | 0.06 | 27.12.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A100GY1 | 4B02-177-00004-T-001P | | | 150 000 | 148 749 000.00 | 0.06 | 27.06.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акрон" | 1025300786610 | RU000A100YJ2 | 4B02-03-00207-A-001P | | | 147 900 | 147 252 198.00 | 0.06 | 25.10.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" | 1177746637584 | RU000A100W60 | 4B02-03-56453-P | | | 139 637 | 142 612 664.47 | 0.05 | 04.10.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JUCR3 | 4B02-06-00122-A | | | 140 000 | 141 614 200.00 | 0.05 | 27.08.2021 | |
| Ценная бумага | Ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 253400Q2AQ3F58BLL187 | RU000A101PK9 | | | | 138 600 | 127 129 441.82 | 0.05 | 28.05.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" | 1027700002659 | RU000A100B20 | 4B02-03-31153-H-001P | | | 122 550 | 126 368 658.00 | 0.05 | 17.05.2019 | |

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 28.02.2022

| 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 | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0ZY226 | 52002RMFS | | | 108 252 | 124 793 738.21 | 0.05 | 17.09.2019 | |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 102840000298 | RU0007288411 | 1-01-40155-F | | | 6 913 | 122 539 760.00 | 0.05 | 28.02.2022 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | RU000A1008Y3 | 4B02-07-00005-T-001P | | | 110 000 | 113 483 860.60 | 0.04 | 15.09.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JTS22 | 4-08-00122-A | | | 111 785 | 112 824 600.50 | 0.04 | 06.10.2016 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Хадантер" | 1067761906805 | RU000A102GY7 | 4B02-01-00565-R-001P | | | 117 500 | 110 909 425.00 | 0.04 | 14.12.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A101FG8 | 4B02-03-00124-A-002P | | | 120 278 | 106 877 828.02 | 0.04 | 22.05.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Нижегородской области | 1025203044426 | RU000A0JWLDD | RUJ5011NJG0 | | | 205 697 | 105 028 888.20 | 0.04 | 11.07.2016 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия" | 1028601443034 | RU000A100A33 | 4B02-02-36403-R-001P | | | 101 474 | 104 282 800.32 | 0.04 | 11.10.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 102840000298 | RU000A100VQ6 | 4B02-01-40155-F-001P | | | 106 500 | 103 004 670.00 | 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 | 99 933 855.00 | 0.04 | 16.10.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | RU000A101MC3 | 4B02-02-60525-P-002P | | | 100 000 | 98 626 000.00 | 0.04 | 29.04.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "ДОМ.РФ" | 1027700262270 | RU000A0ZYQUS | 4B02-02-00739-A-001P | | | 101 950 | 98 055 349.94 | 0.04 | 02.02.2018 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Красноярского края | 1052460087008 | RU000A0ZYFBB | RUJ5014KNA0 | | | 98 216 | 95 865 691.12 | 0.04 | 01.12.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JQZ22 | 4-19-65045-D | | | 97 230 | 93 539 149.20 | 0.04 | 24.10.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Банк ВТБ" | 1027739609391 | RU000A0JY3O3 | 4B020301000B | | | 91 000 | 91 127 400.00 | 0.03 | 25.03.2016 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JXB41 | 26220RMFS | | | 86 845 | 86 570 569.80 | 0.03 | 07.07.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 1020202555240 | RU000A0JTM44 | 4-08-00013-A | | | 84 981 | 83 884 745.10 | 0.03 | 13.03.2013 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акционерная компания "АЛРОСА" | 1021400967092 | RU000A101PG7 | 4B02-03-40046-N | | | 90 000 | 82 213 200.00 | 0.03 | 17.06.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JQRD9 | 4-23-65045-D | | | 84 849 | 80 766 914.61 | 0.03 | 27.12.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" | 1027810273545 | RU000A101Z66 | 4B02-03-36442-R-001P | | | 84 748 | 80 050 418.36 | 0.03 | 31.07.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Нижегородской области | 1025203044426 | RU000A0ZYDQ1 | RUJ4012NJG0 | | | 257 100 | 77 225 127.00 | 0.03 | 27.12.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A100HU7 | 4B02-10-04715-A-001P | | | 79 851 | 76 422 996.57 | 0.03 | 24.10.2019 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Администрация города Нижнего Новгорода | 1025203032579 | RU000A0ZYJ00 | RUJ4002NNV1 | | | 150 000 | 76 273 500.00 | 0.03 | 05.12.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JTS06 | 4-07-00122-A | | | 75 330 | 75 744 315.00 | 0.03 | 19.11.2021 | |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | RU000A0JKQU8 | 1-01-60525-P | | | 23 200 | 75 299 855.00 | 0.03 | 28.02.2022 | |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Полус" | 1068400002990 | RU000A0JNAA8 | 1-01-55192-E | | | 6 534 | 72 211 942.00 | 0.03 | 28.02.2022 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A0JVFC6 | 4B02-01-00124-A | | | 74 460 | 70 303 483.88 | 0.03 | 03.03.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Тинькофф Банк" | 1027739642281 | RU000A100V79 | 4B020302673B001P | | | 66 943 | 68 318 009.22 | 0.03 | 05.11.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JX1S1 | 4-41-65045-D | | | 67 000 | 66 434 520.00 | 0.03 | 17.12.2019 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A100EG3 | 26229RMFS | | | 66 178 | 61 873 121.10 | 0.02 | 04.03.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Газпромбанк" | 1027700167110 | RU000A102GJ8 | 4B02-18-00354-B-001P | | | 63 000 | 58 764 510.00 | 0.02 | 11.12.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | RU000A1011R1 | 4B021603349B001P | | | 58 200 | 56 757 222.00 | 0.02 | 15.11.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Лента" | 1037832048605 | RU000A100782 | 4B02-02-36420-R-001P | | | 54 500 | 56 455 480.00 | 0.02 | 27.03.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JV1X3 | 4B02-03-00122-A | | | 54 750 | 55 853 760.00 | 0.02 | 24.10.2016 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1024701893336 | RU000A101LX1 | 4B02-05-65018-D-001P | | | 60 000 | 54 540 013.94 | 0.02 | 29.04.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | RU000A0JXNF9 | 4B02-01-00146-A-001P | | | 51 686 | 53 420 582.16 | 0.02 | 20.06.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A100881 | 4B02-05-00124-A-001P | | | 49 999 | 51 668 466.61 | 0.02 | 31.01.2022 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Банк ВТБ" | 1027739609391 | RU000A0JU773 | 4B024301000B | | | 52 046 | 51 668 146.04 | 0.02 | 05.08.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | RU000A0JUJ90 | 4B021301326B | | | 50 430 | 51 563 830.80 | 0.02 | 20.02.2015 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0ZYUB7 | 26225RMFS | | | 59 850 | 50 756 989.50 | 0.02 | 20.02.2021 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JVMH1 | 52001RMFS | | | 36 620 | 49 688 343.23 | 0.02 | 27.06.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 1027700006289 | RU000A100YF3 | 4B02-03-25642-H | | | 52 000 | 48 165 520.00 | 0.02 | 23.10.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A101FC7 | 4B02-02-00124-A-002P | | | 49 500 | 47 828 385.00 | 0.02 | 18.02.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Банк ВТБ" | 1027739609391 | RU000A1014J2 | 40901000B | | | 5 | 45 064 983.45 | 0.02 | 03.12.2019 | |

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 28.02.2022

| 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 "СИБУР Холдинг" | 1057747421247 | RU000A101Q42 | 4802-01-65134-D | | | 45 000 | 44 181 900.00 | 0.02 | 28.05.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | RU000A100UT2 | 4802-08-00005-T-001P | | | 42 857 | 43 027 465.86 | 0.02 | 13.01.2021 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1028600512181 | RU000A0JX215 | RU35001HMM0 | | | 106 150 | 42 886 723.00 | 0.02 | 20.01.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акционерная компания "АПРОСА" | 1021400967092 | RU000A101PC6 | 4802-07-40046-N | | | 48 000 | 42 843 840.00 | 0.02 | 22.05.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A102069 | 52003RMFS | | | 41 200 | 42 821 084.86 | 0.02 | 25.09.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 | RU000A0ZZE52 | 4802-22-00028-A | | | 43 000 | 40 860 750.00 | 0.02 | 31.07.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JT940 | 4-04-00122-A | | | 40 000 | 40 671 600.00 | 0.02 | 04.12.2012 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0GNA7 | 46020RMFS | | | 49 812 | 40 228 669.32 | 0.02 | 19.07.2017 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JV4L2 | 29006RMFS | | | 40 000 | 40 128 400.00 | 0.02 | 23.03.2015 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JSGV0 | 4-32-65045-D | | | 38 400 | 39 085 824.00 | 0.01 | 20.02.2015 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" | 1027700002859 | RU000A100LS3 | 4802-04-31153-H-001P | | | 38 000 | 37 449 760.00 | 0.01 | 30.08.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | RU000A100ZS3 | 4802-04-60525-P-003P | | | 36 000 | 36 594 360.00 | 0.01 | 05.11.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JTB85 | 4-28-65045-D | | | 37 461 | 36 108 667.90 | 0.01 | 03.07.2018 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Свердловской области | 1026605256589 | RU000A102DQ0 | RU34010SVS0 | | | 38 369 | 35 731 131.25 | 0.01 | 24.11.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | RU000A0JX0B9 | RU35010MOO0 | | | 54 300 | 35 333 281.50 | 0.01 | 12.12.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A0JTB62 | 4-24-00004-T | | | 35 359 | 34 807 753.19 | 0.01 | 21.11.2016 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A102FC5 | 4802-303-00004-T-001P | | | 36 350 | 34 297 315.50 | 0.01 | 08.12.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" | 1047796974092 | RU000A101XS6 | 4802-04-55039-E-001P | | | 35 990 | 34 203 456.40 | 0.01 | 22.07.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A100JF4 | 4802-12-00206-A-001P | | | 33 996 | 34 155 781.20 | 0.01 | 09.07.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A100Z91 | 4802-15-32432-H-001P | | | 44 848 | 33 760 228.96 | 0.01 | 20.02.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | RU000A0JVV83 | 48020903349B | | | 34 500 | 33 756 176.21 | 0.01 | 05.04.2016 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A100YQ0 | 4802-09-00122-A-002P | | | 35 500 | 33 745 945.00 | 0.01 | 24.10.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | RU000A101ZH4 | 4802-10-16643-A-001P | | | 36 820 | 33 319 786.23 | 0.01 | 29.12.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A100EX8 | 4802-01-36400-R-001P | | | 31 500 | 31 952 340.00 | 0.01 | 02.07.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0ZZX19 | 4802-10-65045-D-001P | | | 30 000 | 30 541 800.00 | 0.01 | 07.12.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A100A66 | 4802-09-04715-A-001P | | | 29 998 | 30 090 993.80 | 0.01 | 02.09.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" | 1087746772738 | RU000A0ZZTL5 | 4802-05-55465-E-001P | | | 28 000 | 28 955 380.00 | 0.01 | 15.11.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A0ZZ117 | 48020601481B001P | | | 28 500 | 28 081 620.00 | 0.01 | 28.04.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JTK38 | 26212RMFS | | | 31 590 | 27 867 118.50 | 0.01 | 19.02.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Газпромбанк" | 1027700167110 | RU000A101Z74 | 4802-16-00354-B-001P | | | 30 000 | 27 554 700.00 | 0.01 | 31.07.2020 | |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акционерная компания "АПРОСА" | 1021400967092 | RU0007252813 | 1-03-40046-N | | | 382 650 | 26 961 257.00 | 0.01 | 28.02.2022 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" | 1087746772738 | RU000A100E88 | 4802-06-55465-E-001P | | | 25 000 | 25 166 336.25 | 0.01 | 05.06.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "МОСГОТРЕСТ" | 1027739167246 | RU000A0JWN63 | 4-07-02472-A | | | 25 479 | 24 986 236.14 | 0.01 | 19.07.2016 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "РОСБАНК" | 1027739460737 | RU000A103DU0 | 4802-08-02272-B-002P | | | 25 000 | 24 477 250.00 | 0.01 | 13.07.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛФА-БАНК" | 1027700067328 | RU000A0ZYGB6 | 48022201326B | | | 24 000 | 22 622 174.40 | 0.01 | 11.12.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A101QM3 | 4802-03-36400-R-001P | | | 25 000 | 22 378 750.00 | 0.01 | 02.06.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" | 1047796974092 | RU000A101Z28 | 4802-03-55039-E-001P | | | 22 000 | 21 830 201.14 | 0.01 | 15.11.2019 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A100EF5 | 26230RMFS | | | 24 100 | 21 150 160.00 | 0.01 | 01.03.2021 | |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | 1027402166835 | RU0009084396 | 1-03-00078-A | | | 474 770 | 20 808 168.60 | 0.01 | 28.02.2022 | |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | 1024800823123 | RU0009046452 | 1-01-00102-A | | | 117 150 | 20 735 805.00 | 0.01 | 28.02.2022 | |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Северсталь" | 1023501236901 | RU0009046510 | 1-02-00143-A | | | 16 692 | 20 669 763.60 | 0.01 | 28.02.2022 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | RU000A0JWTL6 | 4802-03-00005-T | | | 20 500 | 20 372 900.00 | 0.01 | 24.09.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Газпромбанк" | 1027700167110 | RU000A0ZZX15 | 48020300354B001P | | | 20 000 | 20 289 600.00 | 0.01 | 13.12.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JT965 | 4-05-00122-A | | | 20 000 | 20 289 800.00 | 0.01 | 07.12.2012 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A100ZC2 | 4802-12-65045-D-001P | | | 19 961 | 20 060 605.39 | 0.01 | 02.09.2019 | |

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 28.02.2022

| 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 | RU000A100K80 | 4B0210601481B001P | | | 20 000 | 20 036 800.00 | 0.01 | 13.11.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "РОСНАНО" | 1117799004333 | RU000A100YR8 | 4B02-03-55477-E-002P | | | 21 666 | 19 852 989.12 | 0.01 | 24.10.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 1020202555240 | RU000A0JTM28 | 4-06-00013-A | | | 20 000 | 19 754 000.00 | 0.01 | 13.03.2013 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Манит" | 1032304945947 | RU000A101HJ8 | 4B02-01-60525-P-002P | | | 19 058 | 18 959 088.98 | 0.01 | 17.07.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0ZYU88 | 26223RMFS | | | 19 012 | 18 417 875.00 | 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 | 18 003 276.00 | 0.01 | 10.02.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | RU000A101WL3 | RU34014M000 | | | 19 300 | 17 786 108.00 | 0.01 | 14.07.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" | 1097746772738 | RU000A1012B3 | 4B02-07-55465-E-001P | | | 19 000 | 17 574 015.80 | 0.01 | 14.05.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | RU000A0ZYML3 | RU34011M000 | | | 70 400 | 17 507 776.00 | 0.01 | 12.09.2019 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0ZYS22 | 26226RMFS | | | 17 500 | 16 784 300.00 | 0.01 | 09.09.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0JWS92 | 4B02-06-00206-A | | | 15 700 | 16 386 119.67 | 0.01 | 28.12.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 1021601623702 | RU000A101BK1 | 4B02-01-00161-A-001P | | | 16 500 | 16 250 685.00 | 0.01 | 26.02.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A0JXP22 | 4B02-04-32432-H-001P | | | 16 083 | 16 058 232.18 | 0.01 | 12.03.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A0ZYGS2 | 4B02-03-00124-A-001P | | | 15 000 | 15 051 600.00 | 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 | 14 444 106.50 | 0.01 | 05.08.2019 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | RU000A101988 | RU34013M000 | | | 15 000 | 14 373 600.00 | 0.01 | 27.12.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A1010B7 | 4B02-13-00206-A-001P | | | 15 819 | 14 309 551.02 | 0.01 | 27.04.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | RU000A0JX5W4 | 4B021801326B | | | 14 042 | 13 713 136.36 | 0.01 | 18.06.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A102564 | 4-03-65045-D-001P | | | 12 800 | 13 231 380.00 | 0.01 | 30.09.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акрон" | 1025300786610 | RU000A0JW89 | 4B02-01-00207-A-001P | | | 13 000 | 13 018 330.00 | 0.00 | 17.04.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | RU000A100P88 | 4B020501326B002P | | | 13 061 | 12 984 070.71 | 0.00 | 18.10.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | 114440000425 | RU000A100DZ5 | 4B020100963B001P | | | 13 100 | 12 958 782.00 | 0.00 | 13.08.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Лента" | 1037832048605 | RU000A1011A7 | 4B02-03-36420-R-001P | | | 13 000 | 12 931 230.00 | 0.00 | 10.12.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A0ZYS91 | 4B02-08-32432-H-001P | | | 13 000 | 12 893 010.00 | 0.00 | 16.11.2018 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A101FA1 | 25084RMFS | | | 13 500 | 12 859 830.00 | 0.00 | 17.06.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 1042401810494 | RU000A0JVD25 | 4-09-55038-E | | | 12 122 | 12 108 908.24 | 0.00 | 16.08.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Тойота Банк" | 1077711000058 | RU000A100YW8 | 4B020303470B001P | | | 11 800 | 11 873 868.00 | 0.00 | 25.10.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Холдингвая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 102770006289 | RU000A0JTLJ3 | 4-02-25642-H | | | 11 903 | 11 714 932.60 | 0.00 | 02.07.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0JXC24 | 4B02-05-00206-A-001P | | | 11 815 | 11 714 099.90 | 0.00 | 30.08.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" | 1097746772738 | RU000A0ZYX69 | 4B02-03-55465-E-001P | | | 11 500 | 11 114 865.00 | 0.00 | 21.10.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0JWC1 | 4B02-04-00206-A-001P | | | 10 046 | 10 447 538.62 | 0.00 | 06.11.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" | 1027739026270 | RU000A1007H0 | 4B02-02-00221-A-001P | | | 10 060 | 10 021 819.48 | 0.00 | 08.02.2022 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0JWPW1 | 4B02-03-00206-A-001P | | | 9 887 | 9 949 980.19 | 0.00 | 26.09.2016 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | RU000A101QA8 | 4B02-11-36241-R-001P | | | 10 000 | 9 839 700.00 | 0.00 | 21.10.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" | 1057747421247 | RU000A101Q59 | 4B02-02-65134-D | | | 10 000 | 9 811 397.80 | 0.00 | 28.05.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 | RU000A0ZZE70 | 4B02-23-00028-A | | | 10 000 | 9 494 500.00 | 0.00 | 05.08.2019 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | 1105476023223 | RU000A1011Q3 | RU34020A000 | | | 10 000 | 9 469 400.00 | 0.00 | 15.04.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A101C89 | 4B0221801481B001P | | | 10 000 | 9 401 400.00 | 0.00 | 27.01.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0ZYVU5 | 4B02-05-00122-A-002P | | | 9 310 | 8 854 741.00 | 0.00 | 22.11.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия" | 1028601443034 | RU000A100G03 | 4B02-03-36403-R-001P | | | 8 200 | 8 089 874.00 | 0.00 | 10.10.2019 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Свердловской области | 1026605256589 | RU000A102HF4 | RU34011SVS0 | | | 8 000 | 7 684 880.00 | 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 | 7 010 400.00 | 0.00 | 01.06.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" | 1097746772738 | RU000A0JXG28 | 4B02-01-55465-E-001P | | | 6 180 | 6 311 881.20 | 0.00 | 27.12.2019 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа | 1028900508735 | RU000A0JXOZ8 | RU35002YML0 | | | 36 000 | 5 509 440.00 | 0.00 | 07.12.2016 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | 114440000425 | RU000A101MB5 | 4B02-03-00963-B-001P | | | 5 500 | 5 364 205.00 | 0.00 | 29.04.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Свердловской области | 1026605256589 | RU000A102CT6 | RU35009SVS0 | | | 6 000 | 5 306 100.00 | 0.00 | 18.11.2020 | |

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 28.02.2022

| 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 | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 102770006289 | RU000A0JTL9 | 4-03-25642-H | | | 5 291 | 5 235 444.50 | 0.00 | 31.10.2016 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 1027739555282 | RU000A100WC4 | 4B020501978B001P | | | 5 000 | 5 107 600.00 | 0.00 | 04.10.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 102770006289 | RU000A101EF3 | 4B02-04-25642-H | | | 5 500 | 4 968 205.00 | 0.00 | 09.02.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A0ZZE20 | 4B021601481B001P | | | 5 000 | 4 939 100.00 | 0.00 | 23.04.2019 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Правительство Белгородской области | 1023101674650 | RU000A100Y84 | RU34013BEL0 | | | 5 000 | 4 920 800.00 | 0.00 | 22.10.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | RU000A102A07 | 4B02-08-01326-B-002P | | | 5 000 | 4 773 400.00 | 0.00 | 27.10.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Трансашхольдинг" | 1027739893246 | RU000A1018C8 | 4B02-04-35992-H-001P | | | 5 000 | 4 562 650.00 | 0.00 | 23.12.2019 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Управление финансов Липецкой области | 1024840836217 | RU000A102598 | RU34012LIP0 | | | 5 800 | 4 404 709.32 | 0.00 | 22.09.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A0ZYU5 | 4B02-01-36400-R | | | 4 399 | 4 271 341.02 | 0.00 | 21.10.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1024701893336 | RU000A0ZZGN7 | 4B02-01-65018-D-001P | | | 4 192 | 4 169 383.20 | 0.00 | 30.11.2018 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JTJL3 | 26211RMFS | | | 3 300 | 3 237 861.00 | 0.00 | 16.06.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | мэрия города Новосибирска | 1045402490100 | RU000A0JVD3 | RU35007NSB1 | | | 56 094 | 2 910 998.13 | 0.00 | 22.05.2017 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | RU000A100XP4 | RU34012MCO0 | | | 3 500 | 2 537 500.00 | 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 | 2 404 671.35 | 0.00 | 30.06.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JUAH8 | 4-30-65045-D | | | 2 500 | 2 346 075.00 | 0.00 | 23.04.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A101WF5 | 4B02-292-00004-T-001P | | | 2 350 | 2 234 333.00 | 0.00 | 24.07.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Краснодарского края | 1022301211570 | RU000A0JXYS9 | RU35001KND0 | | | 2 000 | 1 964 820.00 | 0.00 | 09.06.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A0JXFS8 | 4B02-05-36400-R | | | 2 000 | 1 963 680.00 | 0.00 | 27.03.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) | 1027739109133 | RU000A101T56 | 4B02-02-02790-B-002P | | | 1 900 | 1 779 179.00 | 0.00 | 16.06.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Детский мир" | 1027700047100 | RU000A101MT7 | 4B02-06-00844-A | | | 1 800 | 1 761 210.00 | 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 | 1 730 548.80 | 0.00 | 08.02.2021 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Правительство Белгородской области | 1023101674650 | RU000A1025F6 | RU34016BEL0 | | | 2 644 | 1 637 314.47 | 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 | 1 392 622.00 | 0.00 | 15.05.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Открытие Холдинг" | 1107746979196 | RU000A0JLRM2 | 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 | 784 707.70 | 0.00 | 12.08.2016 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Открытие Холдинг" | 1107746979196 | RU000A0JLWV3 | 4B02-04-14406-A | | | 6 993 712 | 699 371.20 | 0.00 | 20.04.2016 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Газпромбанк" | 1027700167110 | RU000A100VR4 | 4B021300354B001P | | | 550 | 542 635.50 | 0.00 | 07.10.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A0ZYU9 | 4B02-03-36400-R | | | 221 | 202 917.78 | 0.00 | 28.04.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Омской области | 1045504005414 | RU000A102DR8 | RU35004CMS0 | | | 32 | 29 032.32 | 0.00 | 26.11.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" | 1047796974092 | RU000A1005H4 | 4B02-01-65039-E-001P | | | 1 | 1 040.16 | 0.00 | 12.12.2019 | |
| Производные финансовые инструменты | Производные финансовые инструменты | | | SH2 | SI-3.22 | | | -8 843 | 114 189 659.00 | 0.04 | | |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Газпромбанк" | 1027700167110 | | 4070181030000002386 | | | | 327 220 012.87 | 0.13 | | |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Публичное акционерное общество "Банк ВТБ" | 1027739609391 | | 40701810626800300183 | | | | 4 730 564.66 | 0.00 | | |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Газпромбанк" | 1027700167110 | | 4070181060000002390 | | | | 4 174 324.00 | 0.00 | | |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Газпромбанк" | 1027700167110 | | 4070181090000002388 | | | | 2 605 971.41 | 0.00 | | |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Райффайзенбанк" | 1027739326449 | | 4070181060000000028 | | | | 2 097 468.82 | 0.00 | | |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Публичное акционерное общество "Банк ВТБ" | 1027739609391 | | 40701810326800300179 | | | | 1 637 88.96 | 0.00 | | |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Райффайзенбанк" | 1027739326449 | | 40701810800000000239 | | | | 101 056.89 | 0.00 | | |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Публичное акционерное общество "Банк ВТБ" | 1027739609391 | | 40701810026800300178 | | | | 56 184.23 | 0.00 | | |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Газпромбанк" | 1027700167110 | | 4070181010000002450 | | | | 49 988.00 | 0.00 | | |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Газпромбанк" | 1027700167110 | | 4070181020000002389 | | | | 29 766.43 | 0.00 | | |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Райффайзенбанк" | 1027739326449 | | 40701810200004470999 | | | | 21 614.86 | 0.00 | | |

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 28.02.2022

| 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) |
|---|---|---|--|------|--|--|--|---------------------------|---------------------------|--|--|---|
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Газпромбанк" | 1027700167110 | | 40701810700000002449 | | | | 5 381.43 | 0.00 | | |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) | 1067711004481 | | | | | | 10 606 322 832.93 | 4.06 | | |
| 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 | | | | | | 568 261.40 | 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 | | | | 173 607 009.22 | 0.07 | | |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | | Договор №2842-Ю/080421Б от 08.04.2021 | | | | 244 300.25 | 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 | | | | 232 758.36 | 0.00 | | |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | | Договор №2861-Ю/120521Б от 12.05.2021 | | | | 196 529.10 | 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 | | | | 108 854.84 | 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 | | | | | | -484.84 | 0.00 | | |
| ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию | | | | | | | | | 260 954 044 192.49 | 100.00 | | |