

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию

по состоянию на 31.08.2022

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 обязательства (при наличии)
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	RU0009024277	1-01-00077-A			381 688	1 704 967 579.00	0.64	28.04.2022	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU0007661625	1-02-00028-A			4 438 810	1 068 527 331.10	0.40	28.04.2022	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU0009029540	10301481B			7 041 450	901 148 776.70	0.34	04.05.2022	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	RU0007288411	1-01-40155-F			35 900	756 455 146.00	0.28	28.04.2022	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	RU000A0JPNM1	1-04-33498-E			158 320 800	518 888 455.55	0.19	07.06.2022	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Плюс"	1068400002990	RU000A0JNAA8	1-01-55192-E			28 176	379 681 353.50	0.14	04.05.2022	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Манит"	1032304945947	RU000A0JKQU8	1-01-60525-P			61 317	288 506 820.00	0.11	04.05.2022	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ВосАгро"	1027700190572	RU000A0JRK78	1-02-06556-A			18 104	133 707 623.00	0.05	04.05.2022	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU0009046510	1-02-00143-A			89 368	94 492 642.80	0.04	04.05.2022	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"	1027717003467	RU000A0JSE60	1-02-39134-H			642 521	94 322 082.80	0.04	04.12.2017	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	RU0009084396	1-03-00078-A			2 074 410	90 300 064.50	0.03	04.05.2022	
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	RU0009046452	1-01-00102-A			520 860	83 038 652.40	0.03	04.05.2022	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102B78	2623RMFS			13 666 092	11 960 702 488.31	4.48	16.04.2021	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	2623RMFS			10 961 402	10 351 816 724.35	3.88	13.05.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXQF2	26222RMFS			8 539 905	8 657 428 870.24	3.24	24.07.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BV4	29020RMFS			6 250 000	6 317 250 000.00	2.37	11.11.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102A31	29018RMFS			4 200 000	4 183 536 000.00	1.57	03.11.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102E83	26235RMFS			4 008 300	3 505 988 764.23	1.31	10.02.2021	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMFS			3 417 256	3 371 233 839.73	1.26	15.09.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101QE0	26234RMFS			3 219 400	3 164 050 808.70	1.18	10.06.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1007F4	26227RMFS			2 326 833	2 333 922 508.91	0.87	24.07.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXFM1	26221RMFS			2 120 000	2 093 440 382.51	0.78	06.12.2021	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JX0H6	29012RMFS			931 811	950 978 352.27	0.36	05.07.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JUL43	26215RMFS			290 651	279 638 233.61	0.10	24.07.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS			262 151	242 180 831.29	0.09	30.04.2020	
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 Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZY226	52002RMFS			108 252	140 734 964.02	0.05	17.09.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXB41	26220RMFS			86 845	86 605 307.80	0.03	07.07.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EG3	26229RMFS			66 178	66 218 543.96	0.02	04.03.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JVMH1	52001RMFS			36 620	56 034 997.38	0.02	27.06.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYUB7	26225RMFS			59 850	50 780 929.50	0.02	20.02.2021	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102069	52003RMFS			41 200	48 291 327.45	0.02	25.09.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JV4L2	29006RMFS			40 000	40 333 600.00	0.02	23.03.2015	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0GNA97	46020RMFS			49 812	40 247 597.88	0.02	19.07.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JTK38	26212RMFS			31 590	27 879 438.60	0.01	19.02.2021	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RMFS			24 100	22 453 403.34	0.01	01.03.2021	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYU88	26223RMFS			19 012	17 808 540.40	0.01	10.12.2018	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZZYW2	26226RMFS			17 500	16 771 825.00	0.01	09.09.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101FA1	25084RMFS			13 500	12 863 745.00	0.00	17.06.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JTLJ3	26211RMFS			3 300	3 239 115.00	0.00	16.06.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A0ZYHX8	RU35001GSP0			3 209 000	3 104 386 600.00	1.16	06.12.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	RU000A1011B5	RU35003KND0			2 071 437	1 885 649 815.47	0.71	14.11.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A0ZYKJ1	RU35002GSP0			1 426 900	1 376 801 541.00	0.52	22.04.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	RU000A0ZYKW4	RU35002HM00			1 957 416	1 353 455 293.20	0.51	19.12.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A102A15	RU35003GSP0			1 226 086	1 247 249 294.85	0.47	27.10.2020	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию

по состоянию на 31.08.2022

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 субъектов Российской Федерации	Министерство финансов и налоговой политики Российской Федерации	1105476023223	RU000A102895	RU34021AN00			495 000	498 335 638.88	0.19	15.10.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A0JWZ77	RU35003SV50			419 000	253 465 670.00	0.09	17.11.2016	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	RU000A0JWXF0	RU34012KNA0			440 001	226 613 715.03	0.08	30.11.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A0JXTW1	RU35011BE0L			210 000	156 921 450.00	0.06	20.06.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A102CR0	RU35015MCOO			171 170	163 890 388.50	0.06	17.11.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	RU000A0ZYCM2	RU34013KNA0			156 300	152 193 999.00	0.06	27.12.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	RU000A0JWLD0	RU35011NJG0			205 697	105 086 483.36	0.04	01.07.2016	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	RU000A0ZYFB8	RU35014KNA0			98 216	95 907 924.00	0.04	01.12.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	RU000A0ZYDQ1	RU34012NJG0			257 100	51 504 843.00	0.02	27.12.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1026800512181	RU000A0JX215	RU35001HMM0			106 150	42 907 953.00	0.02	20.01.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102DQ0	RU34010SV50			38 369	35 743 409.33	0.01	24.11.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A0JX0B9	RU35010MCOO			54 300	35 351 743.50	0.01	12.12.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Администрация города Нижнего Новгорода	1025203032579	RU000A0ZYJ00	RU34002NNV1			150 000	18 698 250.00	0.01	05.12.2017	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A101WL3	RU34014MCOO			19 300	17 792 284.00	0.01	14.07.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A02YML3	RU34011MCOO			70 400	17 514 816.00	0.01	12.09.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A101988	RU34013MCOO			15 000	14 379 000.00	0.01	27.12.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	RU000A101Q33	RU34002AN00			10 000	9 472 900.00	0.00	15.04.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102HF4	RU34011SV50			8 000	7 687 360.00	0.00	16.12.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	RU000A0JX029	RU35002YML0			36 000	5 385 960.00	0.00	07.12.2016	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102CT6	RU35009SV50			6 000	5 308 200.00	0.00	18.11.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A100Y84	RU34013BE0L			5 000	4 922 750.00	0.00	22.10.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Управление финансов Липецкой области	1024840836217	RU000A102598	RU34012LIP0			5 800	4 406 159.32	0.00	22.09.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A100XP4	RU34012MCOO			3 500	2 538 515.00	0.00	15.10.2019	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Правительство Белгородской области	1023101674650	RU000A1025F6	RU34016BE0L			2 644	1 637 843.27	0.00	24.09.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	RU000A0JXYS9	RU35001KND0			2 000	1 376 020.00	0.00	09.06.2020	
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Мэрия города Новосибирска	1045402490100	RU000A0JVUD3	RU35007NSB1			19 311	1 002 723.68	0.00	22.05.2017	
Ценная бумага	Облигации иностранных эмитентов	Сибирский Финанс Групп (СБОМ Finance P.L.C.)	635400Y22HQLDUCVZX38	XS2099763075				9 084	654 304 695.28	0.24	02.22.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A102YH5	4B02-443-01481-B-001P			14 680 000	15 096 016 919.60	5.65	15.04.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A103EN3	4B02-23-65045-D-001P			12 843 080	12 964 196 280.40	4.85	19.07.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1031S7	4B02-332-00004-T-001P			10 620 810	10 920 567 579.11	4.09	27.04.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JXQK2	4B02-04-00122-A-001P			8 827 234	8 905 090 203.88	3.33	17.05.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A02YLC4	4B02-04-00146-A-001P			6 864 999	6 936 206 662.85	2.60	21.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A103GW9	4B02-27-01978-B-001P			6 138 390	6 176 538 137.92	2.31	06.08.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZYDD9	4B02-08-00206-A-001P			5 568 299	5 649 502 755.79	2.12	12.01.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A1025J6	4B02-335-01481-B-001P			5 000 000	4 750 500 000.00	1.78	02.10.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A02YDS7	4B02-03-00146-A-001P			4 668 821	4 736 192 087.03	1.77	01.11.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Трубная металлургическая компания"	10277392171758	RU000A0JXSF8	4B02-07-29031-H			5 002 439	4 655 219 709.01	1.74	08.06.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102UX0	4B02-115-00004-T-001P			4 308 300	4 606 185 016.51	1.72	18.10.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A103P33	4B02-22-01669-A-001P			4 483 200	4 563 120 527.51	1.71	13.09.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A104T04	4B02-19-04715-A-001P			4 264 400	4 293 247 038.39	1.61	11.05.2022	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A02YT40	4B02-04-00122-A-002P			4 258 239	4 162 897 028.79	1.56	16.02.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	RU000A101H92	413032515			675	3 499 465 471.19	1.31	04.03.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сателла"	1207700498279	RU000A1043G7	4B02-02-87154-H-002P			3 173 200	3 256 137 934.26	1.22	23.11.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A104SY8	4B02-25-65045-D-001P			3 033 400	3 147 995 759.06	1.18	06.05.2022	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ИНГРАД"	1027702002943	RU000A104U68	4B02-03-50020-A-002P			2 905 006	3 020 222 560.76	1.13	27.05.2022	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A100HY9	4B02-16-65045-D-001P			3 016 000	2 988 825 990.25	1.12	05.12.2019	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию

по состоянию на 31.08.2022

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 "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A103YE0	4802-15-01326-B-002P			2 908 000	2 987 177 518.71	1.12	28.10.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A104Z63	4802-431-00004-T-001P			2 724 063	2 754 261 631.77	1.03	22.07.2022	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное Акционерное общество "Лизинговая компания "ЕвроЛизинг"	1177746637584	RU000A102RU2	4802-01-16419-A-001P			3 000 000	2 716 260 000.00	1.02	16.02.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A101CQ4	4802-05-36393-R-001P			2 987 990	2 708 971 493.80	1.01	29.01.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A100VG7	4802-03-36393-R-001P			2 603 259	2 595 917 809.62	0.97	26.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A02YJ91	4802-04-65018-D			2 530 550	2 436 666 595.00	0.91	06.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A103PG3	4802-02-00221-A-002P			2 200 000	2 236 627 383.62	0.84	14.09.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A02YU05	4802-05-65045-D-001P			2 250 000	2 161 688 887.98	0.81	20.02.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A1039A8	4-02-36400-R-001P			2 280	2 099 292 831.60	0.79	25.06.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A0JTTA5	4802-01-04715-A			1 937 000	1 928 612 790.00	0.72	16.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	RU000A104XR2	4802-02-00011-T-003P			1 825 217	1 854 192 805.11	0.69	07.07.2022	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	RU000A101UE2	4802-03-02790-B-002P			1 800 000	1 821 235 646.49	0.68	29.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	RU000A101780	4802-02-02790B002P			1 710 000	1 622 984 721.59	0.61	19.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700026259	RU000A101LJ0	4802-06-31153-H-001P			1 530 000	1 551 650 582.93	0.58	21.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JXZB2	4802-04-65045-D-001P			1 506 800	1 496 926 093.58	0.56	24.01.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A02YXV9	4802-06-00146-A-001P			1 457 181	1 489 163 741.20	0.56	20.03.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JWVD9	4802-05-32432-H			1 340 499	1 382 925 793.35	0.52	23.06.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A101939	4802-13-04715-A-001P			1 320 615	1 298 943 707.85	0.49	31.01.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZZAL5	4802-11-32432-H-001P			15 464	1 214 295 704.28	0.45	22.06.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A0ZZ5H3	4802-04-00005-T-001P			1 212 595	1 196 018 826.35	0.45	07.05.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	RU000A100JU0	480206001708001P			1 115 850	1 133 045 248.50	0.42	24.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	RU000A100AN7	4802-02-65039-E-001P			1 079 656	1 069 798 740.72	0.40	24.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A0ZZ5J9	4802-05-00005-E-001P			1 019 041	1 030 698 638.63	0.39	07.05.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739468737	RU000A102F28	4802-07-02272-B-002P			1 050 000	1 029 598 500.00	0.39	27.11.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A103G59	4802-475-01481-B-001P			1 000 000	1 005 312 626.88	0.38	06.08.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ленэнерго"	1027809170300	RU000A101DF5	4802-04-00073-A			1 000 000	966 660 000.00	0.36	06.03.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Международная распределительная сетевая компания Урала"	1056604000970	RU000A100ZF0	4802-03-32501-D			960 900	962 014 644.00	0.36	11.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ленэнерго"	1027809170300	RU000A101DE8	4802-03-00073-A			1 000 999	947 505 613.44	0.35	06.03.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль двух столиц"	1137746608383	RU000A0JVLA8	4-02-36473-R			1 000 000	942 609 774.79	0.35	16.11.2015	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100ZK0	4802-12-04715-A-001P			958 825	918 631 056.00	0.34	31.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A0ZZPZ3	48020603349B001P			832 500	855 501 975.00	0.32	19.10.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A02YUE3	4802-04-00124-A-001P			806 000	832 116 770.45	0.31	16.03.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	RU000A02YC98	4802-03-00822-J-001P			802 630	815 833 263.50	0.31	11.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Международная распределительная сетевая компания Центра"	1046900099498	RU000A1012N8	4802-01-10214-A-001P			789 000	782 214 397.37	0.29	19.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZZ1J8	4802-09-32432-A-001P			810 000	778 083 056.46	0.29	06.04.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Манит"	1032304945947	RU000A1018X4	4802-05-00525-P-003P			776 022	764 065 740.76	0.29	31.01.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Тазпромбанк"	1027700167110	RU000A1002E8	48020500354B001P			720 346	721 404 908.62	0.27	31.01.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A1013P1	4802-227-00004-T-001P			733 456	705 366 568.43	0.26	31.01.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Международная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья"	1075260020043	RU000A101459	4802-02-12665-E			676 000	671 826 254.32	0.25	03.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Трансашоolding"	1027739893246	RU000A101PUB	4802-05-35992-H-001P			687 000	652 498 860.00	0.24	27.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JXN05	4802-01-65045-D-001P			633 954	635 240 926.62	0.24	07.04.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A104ZA3	4802-10-00799-A-001P			579 000	584 686 318.87	0.22	25.07.2022	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Плюс"	1068400022990	RU000A100XC2	4802-01-55192-E-001P			542 029	545 791 682.11	0.20	14.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	RU000A102GD1	4802-03-00307-R-001P			1 000 000	530 886 392.00	0.20	10.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерный коммерческий банк "ПЕРСВЕТ" (Публичное акционерное общество)	1027739250285	RU000A0JXGV0	40402110B			7 092 054	514 670 358.78	0.19	05.06.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	RU000A100Y50	4802-04-36393-R-001P			513 473	494 767 178.61	0.19	21.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JVA10	4802-04-32432-H			479 840	469 115 576.00	0.18	08.09.2017	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию

по состоянию на 31.08.2022

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	Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания "Урал"	1056604000970	RU000A100ZD5	4Б02-04-32501-D			451 000	450 036 339.28	0.17	12.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025601701686	RU000A0ZYUQ4	4Б02-05-00146-A-001P			399 996	403 160 171.42	0.15	25.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A101UQ6	4Б02-12-36241-R-001P			419 814	402 563 842.74	0.15	17.11.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0ZYNY4	4Б02-07-32432-H-001P			400 000	399 800 000.00	0.15	19.01.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A0JXE06	4Б02-03-32432-H-001P			378 174	387 955 673.41	0.15	09.02.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0JT7T2	4-21-65018-D			339 437	344 999 820.43	0.13	26.11.2012	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100Z38	4Б02-07-04715-A-001P			319 544	314 648 585.92	0.12	18.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWK90	4Б02-01-00206-A-001P			300 001	307 993 024.64	0.12	11.01.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQ444	4Б02-02-65045-D-001P			273 365	281 499 548.85	0.11	16.03.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	RU000A101R33	4Б02-04-36420-R-001P			279 900	271 281 879.00	0.10	03.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570	RU000A0ZYTZ8	4Б02-01-08561-A-001P			1 040 550	255 704 757.00	0.10	20.02.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Россети Московских регионов"	1057746555811	RU000A100AD8	4Б02-01-65116-D-001P			223 840	229 104 716.80	0.09	29.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUCS1	4Б02-05-00122-A			175 000	179 159 750.00	0.07	27.08.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0JSG58	4-22-65018-D			169 566	172 104 403.02	0.06	30.05.2014	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700022659	RU000A100RG5	4Б02-06-31153-H-001P			177 015	171 541 696.20	0.06	08.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A100GY1	4Б02-177-00004-T-001P			150 000	148 816 500.00	0.06	27.06.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	RU000A100YU2	4Б02-03-00207-A-001P			147 900	147 311 358.00	0.06	25.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUCR3	4Б02-06-00122-A			140 000	142 739 800.00	0.05	27.08.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное Акционерное общество "Ливинговая компания "Ероплан"	1177746637584	RU000A100W60	4Б02-03-66463-P			139 637	142 679 690.23	0.05	04.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTSZ2	4-08-00122-A			111 785	112 869 314.50	0.04	06.10.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Хадхантер"	1067761906805	RU000A102GY7	4Б02-01-00565-R-001P			117 500	110 950 550.00	0.04	14.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101FG8	4Б02-03-00124-A-002P			120 278	106 921 128.10	0.04	22.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Башкирская содовая компания, АО	1020202079479	RU000A0ZYR18	4Б02-01-01068-K-001P			214 400	106 408 864.00	0.04	30.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	RU000A100VQ6	4Б02-01-40155-F-001P			106 500	103 047 270.00	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	100 189 635.00	0.04	16.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304949497	RU000A101MC3	4Б02-02-60525-P-002P			100 000	98 663 000.00	0.04	29.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	RU000A0ZYQU5	4Б02-02-00739-A-001P			101 950	98 085 934.94	0.04	02.02.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQ7Z2	4-19-65045-D			97 230	93 580 958.10	0.04	24.10.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Банк ВТБ"	1027739609391	RU000A0JV3Q3	4Б023001000B			91 000	91 165 620.00	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	83 920 437.12	0.03	13.03.2013	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная компания "АПРОСА"	1021400967092	RU000A101PG7	4Б02-03-40046-N			90 000	82 241 100.00	0.03	17.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JQRD9	4-23-65045-D			84 849	80 803 399.68	0.03	27.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	RU000A101Z66	4Б02-03-36442-R-001P			84 748	80 083 470.08	0.03	31.07.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100HU7	4Б02-10-04715-A-001P			79 851	76 458 131.01	0.03	24.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS06	4-07-00122-A			75 330	75 774 447.00	0.03	19.11.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0JVF66	4Б02-01-00124-A			74 460	70 334 022.48	0.03	03.03.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	1027739642281	RU000A100V79	4Б020302673B001P			66 943	68 348 133.57	0.03	05.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JX1S1	4-41-65045-D			67 000	66 458 640.00	0.02	17.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110	RU000A102GJ8	4Б02-18-00354-B-001P			63 000	58 784 670.00	0.02	11.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	RU000A101R11	4Б021603349B001P			58 200	56 779 920.00	0.02	16.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV1X3	4Б02-03-00122-A			54 750	55 882 230.00	0.02	24.10.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A101LX1	4Б02-05-65018-D-001P			60 000	54 561 013.94	0.02	29.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A0JU090	4Б021301326B			50 430	51 584 507.10	0.02	20.02.2015	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A100YF3	4Б02-03-25642-H			52 000	48 185 800.00	0.02	23.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101FC7	4Б02-02-00124-A-002P			49 500	47 845 215.00	0.02	18.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Банк ВТБ"	1027739609391	RU000A1014J2	40901000B			5	45 087 997.15	0.02	03.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	RU000A101Q42	4Б02-01-65134-D			45 000	44 195 400.00	0.02	28.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A100UT2	4Б02-08-00005-T-001P			42 857	43 044 608.66	0.02	13.01.2021	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию

по состоянию на 31.08.2022

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 компания "АЛРОСА"	1021400967092	RU000A101PC6	4B02-07-40046-N			48 000	42 858 720.00	0.02	22.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000AOZZE52	4B02-22-00028-A			43 000	40 879 670.00	0.02	31.07.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JT940	4-04-00122-A			40 000	40 688 800.00	0.02	04.12.2012	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JSGV0	4-32-65045-D			38 400	39 073 920.00	0.01	20.02.2015	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JTLU85	4-28-65045-D			37 461	37 718 491.73	0.01	03.07.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A100LS3	4B02-04-31153-H-001P			38 000	37 474 080.00	0.01	30.08.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A0JTB62	4-24-00004-T			35 359	34 822 250.38	0.01	21.11.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A102FC5	4B02-303-00004-T-001P			36 350	34 309 311.00	0.01	08.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	RU000A101XS6	4B02-04-65039-E-001P			35 990	34 214 613.30	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	33 775 477.28	0.01	20.02.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700042890	RU000A0JVV83	4B020903349B			34 500	33 769 286.21	0.01	05.04.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A100YQ0	4B02-09-00122-A-002P			35 500	33 759 790.00	0.01	24.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A101ZH4	4B02-10-16643-A-001P			36 820	33 331 936.83	0.01	29.12.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100A66	4B02-09-04715-A-001P			29 998	30 105 092.86	0.01	02.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A0ZZTL5	4B02-05-65465-E-001P			28 000	29 125 880.00	0.01	15.11.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZZ117	4B020601481B001P			28 500	28 093 020.00	0.01	28.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Татнефть"	1027700167110	RU000A101Z74	4B02-16-00354-B-001P			30 000	27 569 100.00	0.01	31.07.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A100E88	4B02-06-65465-E-001P			25 000	25 177 836.25	0.01	05.06.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "РОСБАНК"	1027739460737	RU000A103DU0	4B02-08-02272-B-002P			25 000	24 482 250.00	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	23 637 113.24	0.01	02.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A0ZYGB6	4B022201326B			24 000	22 626 014.40	0.01	11.12.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	1047796974092	RU000A101228	4B02-03-65039-E-001P			22 000	21 838 341.14	0.01	15.11.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	RU000A0JWTL6	4B02-03-00005-T			20 500	20 381 510.00	0.01	24.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JT965	4-05-00122-A			20 000	20 298 400.00	0.01	07.12.2012	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A1002C2	4B02-12-65045-D-001P			19 961	20 070 186.67	0.01	02.09.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	102020255240	RU000A0JTM28	4-06-00013-A			20 000	19 762 400.00	0.01	13.03.2013	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A101HJ8	4B02-01-60525-P-002P			19 058	18 965 568.70	0.01	17.07.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A1012B3	4B02-07-65465-E-001P			19 000	17 581 235.80	0.01	14.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шавина	1021801623702	RU000A1018K1	4B02-01-00161-A-001P			16 500	16 256 625.00	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	16 066 917.00	0.01	12.03.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0ZYGS2	4B02-03-00124-A-001P			15 000	15 057 900.00	0.01	31.01.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	RU000A100YR8	4B02-03-65477-E-002P			15 874	14 552 489.50	0.01	24.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	RU000A100P85	4B02-01-36383-R-002P			15 101	14 450 599.93	0.01	05.08.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A1010B7	4B02-13-00206-A-001P			15 819	14 315 562.24	0.01	27.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A0JX5W4	4B021801326B			14 042	13 718 191.48	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	13 686 432.00	0.01	30.09.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786810	RU000A0JWY89	4B02-01-00207-A-001P			13 000	13 022 490.00	0.00	17.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	1037832048605	RU000A1011A7	4B02-03-36420-R-001P			13 000	12 936 040.00	0.00	10.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная лизинговая компания - РусЛизинг"	1042401810494	RU000A0JVD25	4-09-65038-E			12 122	12 113 878.26	0.00	16.08.2017	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Тойота Банк"	1077711000058	RU000A100YW8	4B020903470B001P			11 800	11 876 110.00	0.00	25.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JXC24	4B02-05-00206-A-001P			11 816	11 720 007.40	0.00	30.08.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A0JTLJ3	4-02-25642-H			11 903	11 719 931.86	0.00	02.07.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A0ZYX69	4B02-03-65465-E-001P			11 500	11 182 606.90	0.00	21.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWVC1	4B02-04-00206-A-001P			10 046	10 452 662.08	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	10 026 547.68	0.00	08.02.2022	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWPW1	4B02-03-00206-A-001P			9 887	9 965 121.43	0.00	26.09.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ВИНДИС"	1067761792053	RU000A101QAB	4B02-11-36241-R-001P			10 000	9 842 800.00	0.00	21.10.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	RU000A101Q59	4B02-02-65134-D			10 000	9 814 397.80	0.00	28.05.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU000A0ZZE10	4B02-23-00028-A			10 000	9 498 900.00	0.00	05.08.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A101CS9	4B0221801481B001P			10 000	9 404 900.00	0.00	27.01.2020	

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию

по состоянию на 31.08.2022

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 "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYVU5	4B02-05-00122-A-002P			9 310	9 208 678.17	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	8 093 646.00	0.00	10.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	RU000A101QL5	4B02-17-2432-H-001P			8 000	7 013 680.00	0.00	01.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	RU000A0JXQ28	4B02-01-55465-E-001P			6 180	6 314 847.60	0.00	27.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	RU000A101MB5	4B02-03-00963-B-001P			5 500	5 366 075.00	0.00	29.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A0JTLL9	4-03-25642-H			5 291	5 237 666.72	0.00	31.10.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A100WC4	4B020501978B001P			5 000	5 109 850.00	0.00	04.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	RU000A101EF3	4B02-04-25642-H			5 500	4 970 185.00	0.00	09.02.2021	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A0ZZE20	4B021601481B001P			5 000	4 941 150.00	0.00	23.04.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	RU000A102A07	4B02-08-01326-B-002P			5 000	4 774 200.00	0.00	27.10.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Трансважхолдинг"	1027739893246	RU000A1018C8	4B02-04-35992-H-001P			5 000	4 564 550.00	0.00	23.12.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYUV5	4B02-01-36400-R			4 399	4 273 056.63	0.00	21.10.2019	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZZQN7	4B02-01-65018-D-001P			4 192	4 171 333.44	0.00	30.11.2018	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья"	1075260020043	RU000A101RF5	4B02-01-12665-E-001P			2 500	2 405 446.35	0.00	30.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	RU000A0JUAN8	4-30-65045-D			2 500	2 347 000.00	0.00	23.04.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	RU000A101WF5	4B02-292-00004-T-001P			2 350	2 235 061.50	0.00	24.07.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0JXFS8	4B02-05-36400-R			2 000	1 964 640.00	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	1 779 806.00	0.00	16.06.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	RU000A101MT7	4B02-06-00844-A			1 800	1 761 894.00	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	1 731 287.52	0.00	08.02.2021	
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	785 011.70	0.00	12.08.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Открытие Холдинг"	1107746979196	RU000A0JUVV3	4B02-04-14406-A			6 993 712	699 371.20	0.00	20.04.2016	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110	RU000A100VR4	4B021300354B001P			550	542 971.00	0.00	07.10.2020	
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	RU000A0ZYUV9	4B02-03-36400-R			221	214 854.32	0.00	28.04.2020	
Ценная бумага	Ценные бумаги международных финансовых организаций	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BLL187	RU000A101PK9				138 600	132 486 511.72	0.05	28.05.2020	
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		40701810700000002449				46 713 762.20	0.02		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		40701810600000000028				11 373 079.41	0.00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	1027739326449		40701810200004470999				4 714 301.35	0.00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		407018106000000002390				3 988 007.26	0.00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		40701810200000002389				508 657.11	0.00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Публичное акционерное общество "Банк ВТБ"	1027739609391		40701810626800300183				76 184.27	0.00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Публичное акционерное общество "Банк ВТБ"	1027739609391		40701810326800300179				54 738.21	0.00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		40701810100000002450				52 228.13	0.00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Публичное акционерное общество "Банк ВТБ"	1027739609391		40701810026800300178				42 873.23	0.00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		40701810900000002388				3 479.19	0.00		
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Акционерное общество "Газпромбанк"	1027700167110		40701810300000002386				626.56	0.00		
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481						5 882 008 493.40	2.20		
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481						629 502 990.23	0.24		
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481						420 087 669.58	0.16		
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481						300 129 085.08	0.11		
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576						12 669.03	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				262 278.46	0.00		

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию

по состоянию на 31.08.2022

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)
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576		Договор №2842-Ю/0804215 от 08.04.2021				98 076.36	0.00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576		Договор №2861-Ю/1205215 от 12.05.2021				91 321.63	0.00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576		Договор №2840-Ю/0804215 от 08.04.2021				85 697.10	0.00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576		Договор №2844-Ю/0804215 от 08.04.2021				54 185.76	0.00		
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"	1027708015576		Договор №2862-Ю/1205215 от 12.05.2021				50 000.00	0.00		
ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию									267 087 289 575.24	100.00		