

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 30.09.2022

| Вид актива | Наименование актива | Полное наименование эмитента ценных бумаг/ контрагента | ОГРН/LEI эмитента ценных бумаг/ контрагента | ISIN | ГРН - для ценных бумаг; Кадастровый номер - для объекта недвижимого имущества; Номер договора - для депозитов; Номер банковского счета - для денежных средств; Номер договора - для средства на специальных брокерских счетах | Адрес объекта недвижимого имущества | Площадь объекта недвижимого имущества | Кол-во активов, шт. | Стоимость актива, руб. | Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля по ОПС, % | Дата постановки на баланс ценных бумаг (дата первой купленной партии ц.б., находящейся на балансе) | Срок исполнения обязательств (при наличии) |
|---------------|--|---|---|--------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------|--|--|--|
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 1027700035769 | RU0009024277 | 1-01-00077-A | | | 381 689 | 1 704 967 579.00 | 0.63 | 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 | 901 148 778.70 | 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 | | | 184 841 200 | 597 794 228.90 | 0.22 | 07.06.2022 | |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Полус" | 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 "Магнит" | 1032304945947 | RU000A0JKQ08 | 1-01-60525-F | | | 61 317 | 289 506 820.00 | 0.11 | 04.05.2022 | |
| Ценная бумага | Акции российских эмитентов | Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 1027700190572 | RU000A0JRK78 | 1-02-06556-F | | | 18 104 | 133 670 623.00 | 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 | Открытое акционерное общество "Манитогорский 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 | RU000A102BT8 | 26236RMFS | | | 13 666 092 | 12 046 310 176.31 | 4.48 | 16.04.2021 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A101F94 | 26233RMFS | | | 10 961 402 | 10 408 555 660.36 | 3.87 | 13.05.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JXQF2 | 26222RMFS | | | 8 539 905 | 8 711 500 897.90 | 3.24 | 24.07.2019 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A102BV4 | 29020RMFS | | | 6 250 000 | 6 227 562 500.00 | 2.32 | 11.11.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A102A31 | 29018RMFS | | | 4 200 000 | 4 117 848 000.00 | 1.53 | 03.11.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A1028E3 | 26235RMFS | | | 4 008 300 | 3 411 663 130.00 | 1.27 | 10.02.2021 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A100A82 | 26228RMFS | | | 3 417 256 | 3 394 058 397.17 | 1.26 | 19.09.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A101QE0 | 26234RMFS | | | 3 219 400 | 3 177 245 620.87 | 1.18 | 10.06.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A1007F4 | 26227RMFS | | | 2 326 833 | 2 348 482 810.58 | 0.87 | 24.07.2019 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JXFM1 | 26221RMFS | | | 2 120 000 | 2 107 522 078.56 | 0.78 | 06.12.2021 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JX0H6 | 29012RMFS | | | 931 811 | 960 687 822.89 | 0.36 | 05.07.2019 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JU4L3 | 26215RMFS | | | 290 651 | 281 312 383.37 | 0.10 | 24.07.2019 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A1014N4 | 26232RMFS | | | 262 151 | 243 830 158.45 | 0.09 | 30.04.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A101CK7 | 24021RMFS | | | 160 500 | 161 846 595.00 | 0.06 | 01.04.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0ZY2Z6 | 52002RMFS | | | 108 252 | 140 573 659.85 | 0.05 | 17.09.2019 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JXB41 | 26220RMFS | | | 86 845 | 87 133 325.40 | 0.03 | 07.07.2017 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A100EG3 | 26229RMFS | | | 66 178 | 66 639 517.38 | 0.02 | 04.03.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JVMH1 | 52001RMFS | | | 36 620 | 55 966 528.30 | 0.02 | 27.06.2017 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0ZYUB7 | 26225RMFS | | | 59 850 | 51 137 037.00 | 0.02 | 20.02.2021 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A102069 | 52003RMFS | | | 41 200 | 48 237 172.06 | 0.02 | 25.09.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JV4L2 | 29006RMFS | | | 40 000 | 40 807 600.00 | 0.02 | 23.03.2015 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0GNSA7 | 46020RMFS | | | 49 812 | 40 530 031.82 | 0.02 | 19.07.2017 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JTK38 | 26212RMFS | | | 31 590 | 28 062 344.70 | 0.01 | 19.02.2021 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A100EF5 | 26230RMFS | | | 24 100 | 22 613 836.50 | 0.01 | 01.03.2021 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0ZYU88 | 26223RMFS | | | 19 012 | 17 910 064.48 | 0.01 | 10.12.2018 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0ZZYV2 | 26226RMFS | | | 17 500 | 16 886 275.00 | 0.01 | 09.09.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A101FA1 | 25084RMFS | | | 13 500 | 12 922 470.00 | 0.00 | 17.06.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | RU000A0JTLJ3 | 26211RMFS | | | 3 300 | 3 258 090.00 | 0.00 | 16.06.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Комитет финансов Санкт-Петербурга | 1027810256352 | RU000A0ZYHX8 | RU35001GSP0 | | | 3 209 000 | 3 124 699 570.00 | 1.16 | 06.12.2017 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Краснодарского края | 1022301211570 | RU000A1011B5 | RU35003KND0 | | | 2 071 437 | 1 897 477 720.74 | 0.71 | 14.11.2019 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Комитет финансов Санкт-Петербурга | 1027810256352 | RU000A0ZYKJ1 | RU35002GSP0 | | | 1 426 900 | 1 385 762 473.00 | 0.52 | 22.04.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1028600512181 | RU000A0ZYKW4 | RU35002HMN0 | | | 1 957 416 | 1 336 053 864.96 | 0.50 | 19.12.2017 | |

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 30.09.2022

| 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 | Комитет финансов Санкт-Петербурга | 1027810256352 | RU000A102A15 | RU35003GSP0 | | | 1 228 086 | 1 253 399 761.17 | 0.47 | 27.10.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | 1105476023223 | RU000A102895 | RU34021AN00 | | | 495 000 | 500 720 557.85 | 0.19 | 15.10.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Свердловской области | 1026605256589 | RU000A0JWZ77 | RU35003SVS0 | | | 419 000 | 255 493 630.00 | 0.10 | 17.11.2016 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Красноярского края | 1052460087008 | RU000A0JWXP0 | RU34012KNA0 | | | 440 001 | 228 378 119.04 | 0.08 | 30.11.2017 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Правительство Белгородской области | 1023101674650 | RU000A0JXTW1 | RU35011BEL0 | | | 210 000 | 154 750 050.00 | 0.06 | 20.06.2017 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | RU000A102CR0 | RU35015M000 | | | 171 170 | 154 727 409.80 | 0.06 | 17.11.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Красноярского края | 1052460087008 | RU000A0ZYCM2 | RU34013KNA0 | | | 156 300 | 153 202 134.00 | 0.06 | 27.12.2017 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Нижегородской области | 1025203044426 | RU000A0JWLD0 | RU35011NJG0 | | | 205 697 | 105 952 467.73 | 0.04 | 11.07.2016 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Красноярского края | 1052460087008 | RU000A0ZYFB8 | RU35014KNA0 | | | 98 216 | 96 540 435.04 | 0.04 | 01.12.2017 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Нижегородской области | 1025203044426 | RU000A0ZYDQ1 | RU34012NJG0 | | | 257 100 | 51 846 786.00 | 0.02 | 27.12.2017 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1028600512181 | RU000A0JX215 | RU35001HMM0 | | | 106 150 | 42 258 315.00 | 0.02 | 20.01.2017 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Свердловской области | 1026605256589 | RU000A102DQ0 | RU34010SVS0 | | | 38 369 | 35 926 429.46 | 0.01 | 24.11.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | RU000A0JX0B9 | RU35010M000 | | | 54 300 | 35 631 931.50 | 0.01 | 12.12.2017 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Администрация города Нижнего Новгорода | 1025203032579 | RU000A0ZJY00 | RU34002NNV1 | | | 149 987 | 18 821 116.70 | 0.01 | 05.12.2017 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | RU000A101WL3 | RU34014M000 | | | 19 300 | 17 883 380.00 | 0.01 | 14.07.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | RU000A0ZYML3 | RU34011M000 | | | 70 400 | 17 294 464.00 | 0.01 | 12.09.2019 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | RU000A101988 | RU34013M000 | | | 15 000 | 14 214 900.00 | 0.01 | 27.12.2019 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | 1105476023223 | RU000A1011Q3 | RU34020AN00 | | | 10 000 | 9 526 300.00 | 0.00 | 15.04.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Свердловской области | 1026605256589 | RU000A102HF4 | RU34011SVS0 | | | 8 000 | 7 611 200.00 | 0.00 | 16.12.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа | 1028900508735 | RU000A0JX028 | RU35002ZYML0 | | | 36 000 | 5 427 720.00 | 0.00 | 07.12.2016 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Свердловской области | 1026605256589 | RU000A102CT6 | RU35009SVS0 | | | 6 000 | 5 338 980.00 | 0.00 | 18.11.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Правительство Белгородской области | 1023101674650 | RU000A100Y84 | RU34013BEL0 | | | 5 000 | 4 951 500.00 | 0.00 | 22.10.2019 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Управление финансов Липецкой области | 1024840836217 | RU000A102598 | RU34012LIP0 | | | 5 800 | 3 271 196.98 | 0.00 | 22.09.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство экономики и финансов Московской области | 1025002870837 | RU000A100XP4 | RU34012M000 | | | 3 500 | 2 553 740.00 | 0.00 | 15.10.2019 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Правительство Белгородской области | 1023101674650 | RU000A1025F6 | RU34016BEL0 | | | 2 644 | 1 621 212.51 | 0.00 | 24.09.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Министерство финансов Краснодарского края | 1022301211570 | RU000A0JXYS9 | RU35001KND0 | | | 2 000 | 1 385 920.00 | 0.00 | 09.06.2020 | |
| Ценная бумага | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | мэрия города Новосибирска | 1045402490100 | RU000A0JVDU3 | RU35007NSB1 | | | 19 157 | 1 004 305.73 | 0.00 | 22.05.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации иностранных эмитентов | СибОуЭм Файнанс Пи.Эл.Си (CBOM Finance P.L.C.) | 635400Y22HQLUDCVX38 | XS2099763075 | | | | 9 084 | 656 999 922.62 | 0.24 | 27.02.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A102YH5 | 4B02-443-01481-B-001P | | | 14 680 000 | 15 187 022 640.36 | 5.65 | 15.04.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 103779877295 | RU000A103EN3 | 4B02-23-85045-D-001P | | | 12 843 080 | 13 046 478 052.01 | 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 | 10 992 317 290.19 | 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 | 9 166 857 034.95 | 3.41 | 17.05.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | RU000A0ZYLC4 | 4B02-04-00146-A-001P | | | 6 864 999 | 6 980 885 167.11 | 2.60 | 21.12.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество) | 1027739556282 | RU000A103GW9 | 4B02-27-01978-B-001P | | | 6 138 390 | 6 218 629 456.00 | 2.31 | 08.08.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0ZYDD9 | 4B02-08-00206-A-001P | | | 5 568 299 | 5 688 163 295.67 | 2.12 | 12.01.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A1025U5 | 4B02-335-01481-B-001P | | | 5 000 000 | 4 957 275 010.00 | 1.84 | 02.10.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | RU000A0ZYDS7 | 4B02-03-00146-A-001P | | | 4 668 821 | 4 766 352 670.69 | 1.77 | 01.11.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Трубиня Металлургическая Компания" | 1027739217758 | RU000A0JXSF8 | 4B02-07-29031-H | | | 5 002 439 | 4 686 484 952.76 | 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 | 4 635 366 464.30 | 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 | 4 501 645 731.88 | 1.67 | 13.09.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A104T04 | 4B02-19-04715-A-001P | | | 4 264 400 | 4 334 076 769.36 | 1.61 | 11.05.2022 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0ZYT40 | 4B02-04-00122-A-002P | | | 4 258 239 | 4 189 127 781.03 | 1.56 | 15.02.2018 | |

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию
по состоянию на 30.09.2022

| 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 "Промсвязьбанк" | 1027739019142 | RU000A101H92 | 41303251B | | | 676 | 3 520 698 954.39 | 1.31 | 04.03.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество Группа компаний "Сетевка" | 1207700498279 | RU000A1043G7 | 4B02-02-87154-H-002P | | | 3 173 200 | 3 281 581 709.02 | 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 | 3 177 968 349.53 | 1.18 | 06.05.2022 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "ИНГРАД" | 1027702022943 | RU000A104U68 | 4B02-03-50020-A-002P | | | 2 905 006 | 3 057 037 083.67 | 1.14 | 27.05.2022 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A100HY9 | 4B02-16-65045-D-001P | | | 3 016 000 | 3 009 572 306.83 | 1.12 | 05.12.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | RU000A103YE0 | 4B02-15-01326-B-002P | | | 2 908 000 | 3 006 608 683.51 | 1.12 | 28.10.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A104Z63 | 4B02-431-00004-T-001P | | | 2 724 063 | 2 776 869 773.11 | 1.03 | 22.07.2022 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное Акционерное общество "Лизинговая компания "ЕвроЛизинг" | 1177746637584 | RU000A102RU2 | 4B02-01-16419-A-001P | | | 3 000 000 | 2 733 570 000.00 | 1.02 | 16.02.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс" | 1107746282687 | RU000A101CQ4 | 4B02-05-36393-R-001P | | | 2 987 990 | 2 725 913 397.10 | 1.01 | 29.01.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1024701893336 | RU000A0ZYJ91 | 4B02-04-65018-D | | | 2 530 550 | 2 534 936 645.12 | 0.94 | 06.12.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс" | 1107746282687 | RU000A100V67 | 4B02-03-36393-R-001P | | | 2 603 259 | 2 514 591 998.46 | 0.94 | 26.09.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" | 1027739026270 | RU000A103PG3 | 4B02-02-00221-A-002P | | | 2 200 000 | 2 208 121 306.60 | 0.82 | 14.09.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0ZYU05 | 4B02-05-65045-D-001P | | | 2 250 000 | 2 176 947 618.76 | 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 | 2 115 127 887.60 | 0.79 | 25.06.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A0JTTA5 | 4B02-01-04715-A | | | 1 937 000 | 1 876 178 200.00 | 0.70 | 16.04.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 1097799013652 | RU000A104XR2 | 4B02-02-00011-T-003P | | | 1 825 217 | 1 870 063 709.67 | 0.70 | 07.07.2022 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) | 1027739109133 | RU000A101UE2 | 4B02-03-02790-B-002P | | | 1 800 000 | 1 831 037 132.60 | 0.68 | 29.06.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) | 1027739109133 | RU000A101780 | 4B020102790B002P | | | 1 710 000 | 1 632 680 421.59 | 0.61 | 19.12.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" | 1027700022659 | RU000A101LJ0 | 4B02-08-31153-H-001P | | | 1 530 000 | 1 562 564 822.94 | 0.58 | 21.04.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JXZB2 | 4B02-04-65045-D-001P | | | 1 506 800 | 1 507 420 438.46 | 0.56 | 24.01.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | RU000A0ZYXV9 | 4B02-06-00146-A-001P | | | 1 457 181 | 1 446 327 997.52 | 0.54 | 20.03.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A0JVWD9 | 4B02-05-32432-H | | | 1 340 499 | 1 395 057 309.30 | 0.52 | 23.06.2016 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A101939 | 4B02-13-04715-A-001P | | | 1 320 615 | 1 284 707 478.15 | 0.48 | 31.01.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | RU000A0ZZ5H3 | 4B02-04-00005-T-001P | | | 1 212 595 | 1 247 288 339.70 | 0.46 | 07.05.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A0ZZAL5 | 4B02-11-32432-H-001P | | | 15 464 | 1 202 639 880.23 | 0.45 | 22.06.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" | 1047796974092 | RU000A100AN7 | 4B02-02-55039-E-001P | | | 1 079 656 | 1 093 733 787.91 | 0.41 | 24.04.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | RU000A0ZZ5J9 | 4B02-05-00005-T-001P | | | 1 019 041 | 1 046 752 599.18 | 0.39 | 07.05.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "РОСБАНК" | 1027739460737 | RU000A102F28 | 4B02-07-02272-B-002P | | | 1 050 000 | 1 034 428 500.00 | 0.38 | 27.11.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A103G59 | 4B02-475-01481-B-001P | | | 1 000 000 | 1 011 356 883.00 | 0.38 | 06.08.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ленэнерго" | 1027809170300 | RU000A101DF5 | 4B02-04-00073-A | | | 1 000 000 | 971 750 000.00 | 0.36 | 09.03.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Международная распределительная сетевая компания Урала" | 1056604000970 | RU000A100ZF0 | 4B02-03-32501-D | | | 960 900 | 967 549 428.00 | 0.36 | 11.11.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ленэнерго" | 1027809170300 | RU000A101DE8 | 4B02-03-00073-A | | | 1 000 999 | 952 600 698.35 | 0.35 | 06.03.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A100ZK0 | 4B02-12-04715-A-001P | | | 958 825 | 951 579 478.77 | 0.35 | 31.10.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль двух столиц" | 1137746608383 | RU000A0JVLA8 | 4-02-36473-R | | | 1 000 000 | 908 079 774.79 | 0.34 | 16.11.2015 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | RU000A0ZPZ23 | 4B020803349B001P | | | 832 500 | 861 654 150.00 | 0.32 | 19.10.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "МегаФон" | 1027809169585 | RU000A0ZYC98 | 4B02-03-00822-J-001P | | | 802 630 | 821 010 227.00 | 0.31 | 11.12.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A0ZYUE3 | 4B02-04-00124-A-001P | | | 806 000 | 808 151 652.46 | 0.30 | 16.03.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Международная распределительная сетевая компания Центра" | 1046900099498 | RU000A1012N8 | 4B02-01-10214-A-001P | | | 789 000 | 786 656 467.37 | 0.29 | 19.11.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A0ZZJ8 | 4B02-09-32432-H-001P | | | 810 000 | 769 672 192.23 | 0.29 | 06.04.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | RU000A1018X4 | 4B02-05-60525-P-003P | | | 776 022 | 768 261 780.00 | 0.29 | 31.01.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Газпромбанк" | 1027700167110 | RU000A100ZE8 | 4B020500354B001P | | | 720 346 | 726 821 910.54 | 0.27 | 31.01.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A1013P1 | 4B02-227-00004-T-001P | | | 733 456 | 710 459 024.01 | 0.26 | 31.01.2020 | |

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 30.09.2022

| 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 "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья" | 1075260020043 | RU000A101459 | 4B02-02-12665-E | | | 678 000 | 675 632 134.32 | 0.25 | 03.12.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Трансашхолдинг" | 1027739893246 | RU000A101PU8 | 4B02-05-35992-H-001P | | | 687 000 | 655 940 730.00 | 0.24 | 27.05.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JXN05 | 4B02-01-65045-D-001P | | | 633 954 | 639 773 697.72 | 0.24 | 07.04.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "ДОМ.РФ" | 1027700262270 | RU000A104ZA3 | 4B02-10-00739-A-001P | | | 579 000 | 588 839 587.00 | 0.22 | 25.07.2022 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Полус" | 1068400002990 | RU000A100XC2 | 4B02-01-55192-E-001P | | | 542 029 | 549 560 509.25 | 0.20 | 14.10.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество) | 1027739250285 | RU000A0JXGV0 | 40402110B | | | 7 092 054 | 515 663 246.34 | 0.19 | 05.06.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Владивосток" | 1107746282687 | RU000A100Y50 | 4B02-04-36393-R-001P | | | 513 473 | 497 889 094.45 | 0.19 | 21.10.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 1167746438881 | RU000A102GD1 | 4B02-03-00307-R-001P | | | 1 000 000 | 493 962 992.00 | 0.18 | 10.12.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A0JVA10 | 4B02-04-32432-H | | | 479 840 | 462 714 510.40 | 0.17 | 08.09.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" | 1056604000970 | RU000A100ZD5 | 4B02-04-32501-D | | | 451 000 | 452 634 099.28 | 0.17 | 12.11.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 1025501701686 | RU000A0ZYLC4 | 4B02-05-00146-A-001P | | | 399 996 | 405 782 007.72 | 0.15 | 25.12.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761792053 | RU000A101UQ6 | 4B02-12-36241-H-001P | | | 419 814 | 404 511 779.70 | 0.15 | 17.11.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A0ZYNY4 | 4B02-07-32432-H-001P | | | 400 000 | 403 168 000.00 | 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 | 391 006 287.89 | 0.15 | 09.02.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1024701893336 | RU000A0JT712 | 4-21-65018-D | | | 339 437 | 346 715 636.54 | 0.13 | 26.11.2012 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A100238 | 4B02-07-04715-A-001P | | | 319 544 | 316 933 325.52 | 0.12 | 18.02.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A0JWK90 | 4B02-01-00206-A-001P | | | 300 001 | 312 627 320.89 | 0.12 | 11.01.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JXC44 | 4B02-02-65045-D-001P | | | 273 365 | 283 437 959.53 | 0.11 | 16.03.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Лента" | 1037832048605 | RU000A101R33 | 4B02-04-36420-R-001P | | | 279 900 | 272 728 962.00 | 0.10 | 03.06.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Новая перевозочная компания" | 1037705050570 | RU000A0ZYTZ8 | 4B02-01-08551-A-001P | | | 1 040 550 | 257 255 176.50 | 0.10 | 20.02.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | 1057746555811 | RU000A100AD8 | 4B02-01-65116-D-001P | | | 223 840 | 230 660 404.80 | 0.09 | 29.04.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JUCS1 | 4B02-05-00122-A | | | 175 000 | 180 887 000.00 | 0.07 | 27.08.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1024701893336 | RU000A0JSC58 | 4-22-65018-D | | | 169 566 | 173 379 539.34 | 0.06 | 30.05.2014 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" | 1027700002659 | RU000A100RG5 | 4B02-06-31153-H-001P | | | 177 015 | 172 683 442.95 | 0.06 | 08.10.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A100GY1 | 4B02-177-00004-T-001P | | | 150 000 | 149 821 500.00 | 0.06 | 27.06.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акрон" | 1025300786610 | RU000A100YU2 | 4B02-03-00207-A-001P | | | 147 900 | 148 192 842.00 | 0.06 | 25.10.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JUCR3 | 4B02-06-00122-A | | | 140 000 | 144 121 600.00 | 0.05 | 27.08.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" | 1177746637584 | RU000A100W60 | 4B02-03-56453-P | | | 139 637 | 137 566 183.29 | 0.05 | 04.10.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Хадантер" | 1067761906805 | RU000A102GY7 | 4B02-01-00565-R-001P | | | 117 500 | 109 683 900.00 | 0.04 | 14.12.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JTS22 | 4-08-00122-A | | | 111 785 | 109 471 050.50 | 0.04 | 06.10.2016 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A101FG8 | 4B02-03-00124-A-002P | | | 120 278 | 107 579 048.76 | 0.04 | 22.05.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Башкирская содовая компания, АО | 1020202079479 | RU000A0ZUR18 | 4B02-01-01068-K-001P | | | 214 400 | 107 122 816.00 | 0.04 | 30.06.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 1020202555240 | RU000A0JTM51 | 4-09-00013-A | | | 101 500 | 100 882 800.00 | 0.04 | 16.10.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | RU000A100VQ6 | 4B02-01-40155-F-001P | | | 106 500 | 99 853 335.00 | 0.04 | 01.10.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | RU000A101MC3 | 4B02-02-60525-P-002P | | | 100 000 | 99 214 000.00 | 0.04 | 29.04.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "ДОМ.РФ" | 1027700262270 | RU000A0ZYQU5 | 4B02-02-00739-A-001P | | | 101 950 | 98 533 495.44 | 0.04 | 02.02.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JQZ22 | 4-19-65045-D | | | 97 230 | 94 208 091.60 | 0.04 | 24.10.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Банк ВТБ" | 1027739693931 | RU000A0JV3C3 | 4B023001000B | | | 91 000 | 90 009 920.00 | 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 | 84 458 366.85 | 0.03 | 13.03.2013 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акционерная компания "АПРОСА" | 1021400967092 | RU000A101PG7 | 4B02-03-40046-N | | | 90 000 | 82 666 800.00 | 0.03 | 17.06.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A0JQRD9 | 4-23-65045-D | | | 84 849 | 81 350 675.73 | 0.03 | 27.12.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Баттиский лизинг" | 1027810273545 | RU000A101Z66 | 4B02-03-36442-R-001P | | | 84 748 | 80 581 788.32 | 0.03 | 31.07.2020 | |

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 30.09.2022

| 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 "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A100HU7 | 4B02-10-04715-A-001P | | | 79 851 | 75 390 523.14 | 0.03 | 24.10.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JTS06 | 4-07-00122-A | | | 75 300 | 73 484 415.00 | 0.03 | 19.11.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A0JVF06 | 4B02-01-00124-A | | | 74 460 | 70 793 440.68 | 0.03 | 03.03.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 103773987295 | RU000A0JX1S1 | 4-41-65045-D | | | 67 000 | 66 825 130.00 | 0.02 | 17.12.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Газпромбанк" | 1027700167110 | RU000A102GJ8 | 4B02-18-00354-B-001P | | | 63 000 | 59 080 220.00 | 0.02 | 11.12.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | RU000A1011R1 | 4B0216033498001P | | | 58 200 | 57 114 570.00 | 0.02 | 15.11.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JV1X3 | 4B02-03-00122-A | | | 54 750 | 56 304 900.00 | 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 | 54 882 013.94 | 0.02 | 29.04.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | RU000A0JU090 | 4B0213015326B | | | 50 430 | 50 063 538.30 | 0.02 | 20.02.2015 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Холдингвая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 1027700006289 | RU000A100YF3 | 4B02-03-25642-H | | | 52 000 | 48 491 560.00 | 0.02 | 23.10.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A101FC7 | 4B02-02-00124-A-002P | | | 49 500 | 48 099 645.00 | 0.02 | 18.02.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Банк ВТБ" | 1027739609391 | RU000A1014J2 | 40901000B | | | 5 | 45 433 202.60 | 0.02 | 03.12.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" | 1057747421247 | RU000A101C42 | 4B02-01-65134-D | | | 45 000 | 44 398 800.00 | 0.02 | 28.05.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акционерная компания "АЛРОСА" | 1021400967092 | RU000A101PC6 | 4B02-07-40046-N | | | 48 000 | 43 085 760.00 | 0.02 | 22.05.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | RU000A100UT2 | 4B02-08-00005-T-001P | | | 42 857 | 41 732 755.89 | 0.02 | 13.01.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 | RU000A0ZZE52 | 4B02-22-00028-A | | | 43 000 | 41 166 050.00 | 0.02 | 31.07.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JTG90 | 4-04-00122-A | | | 40 000 | 40 948 400.00 | 0.02 | 04.12.2012 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 103773987295 | RU000A0JSGV0 | 4-32-65045-D | | | 39 400 | 39 386 112.00 | 0.01 | 20.02.2015 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Ерзухим" | 1027700002659 | RU000A100LS3 | 4B02-04-31153-H-001P | | | 38 000 | 37 719 560.00 | 0.01 | 30.08.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 103773987295 | RU000A0JTL85 | 4-28-65045-D | | | 37 461 | 36 700 873.10 | 0.01 | 03.07.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A102FC5 | 4B02-303-00004-T-001P | | | 36 350 | 36 085 679.78 | 0.01 | 08.12.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A0JTB62 | 4-24-00004-T | | | 35 359 | 35 039 708.23 | 0.01 | 21.11.2016 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" | 1047796974092 | RU000A101XS6 | 4B02-04-55039-E-001P | | | 35 990 | 34 386 285.60 | 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 | 34 001 959.68 | 0.01 | 20.02.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | RU000A0JVV83 | 4B0209033498 | | | 34 500 | 33 967 661.21 | 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 | 33 966 755.00 | 0.01 | 24.10.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | RU000A101ZH4 | 4B02-10-16643-A-001P | | | 36 820 | 33 510 513.83 | 0.01 | 29.12.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | RU000A100A66 | 4B02-09-04715-A-001P | | | 29 998 | 30 317 178.72 | 0.01 | 02.09.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" | 1097746772738 | RU000A0ZZTL5 | 4B02-05-55465-E-001P | | | 28 000 | 29 377 040.00 | 0.01 | 15.11.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A0ZZ117 | 4B020801481B001P | | | 28 500 | 28 261 740.00 | 0.01 | 28.04.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Газпромбанк" | 1027700167110 | RU000A101Z74 | 4B02-16-00354-B-001P | | | 30 000 | 27 713 400.00 | 0.01 | 31.07.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" | 1097746772738 | RU000A100E88 | 4B02-06-55465-E-001P | | | 25 000 | 25 350 586.25 | 0.01 | 05.06.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "РОСБАНК" | 1027739460737 | RU000A103DU0 | 4B02-08-02272-B-002P | | | 25 000 | 24 638 500.00 | 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 | 23 800 662.50 | 0.01 | 02.06.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | RU000A0ZYGB6 | 4B022201326B | | | 24 000 | 22 738 334.40 | 0.01 | 11.12.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" | 1047796974092 | RU000A101Z28 | 4B02-03-55039-E-001P | | | 22 000 | 21 961 321.14 | 0.01 | 15.11.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0JTG95 | 4-05-00122-A | | | 20 000 | 20 428 200.00 | 0.01 | 07.12.2012 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 103773987295 | RU000A1002C2 | 4B02-12-65045-D-001P | | | 19 961 | 20 212 907.82 | 0.01 | 03.09.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 1020202555240 | RU000A0JTM28 | 4-06-00013-A | | | 20 000 | 19 889 000.00 | 0.01 | 13.03.2013 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | RU000A0JWTL6 | 4B02-03-00005-T | | | 20 500 | 19 741 090.00 | 0.01 | 24.09.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | RU000A101HJ8 | 4B02-01-60525-P-002P | | | 19 058 | 18 473 491.14 | 0.01 | 17.07.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" | 1097746772738 | RU000A101ZB3 | 4B02-07-55465-E-001P | | | 19 000 | 17 688 965.80 | 0.01 | 14.05.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A0JXPG2 | 4B02-04-32432-H-001P | | | 16 083 | 16 197 189.30 | 0.01 | 12.03.2018 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 1021601623702 | RU000A1018K1 | 4B02-01-00161-A-001P | | | 16 500 | 16 078 755.00 | 0.01 | 26.02.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | RU000A0ZYGS2 | 4B02-03-00124-A-001P | | | 15 000 | 15 152 850.00 | 0.01 | 31.01.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "ЕрзуХолдинг Финанс" | 1097746549515 | RU000A100P85 | 4B02-01-36383-R-002P | | | 15 101 | 14 549 360.47 | 0.01 | 05.08.2019 | |

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 30.09.2022

| 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 "Транснефть" | 1027700049486 | RU000A1010B7 | 4B02-13-00206-A-001P | | | 15 819 | 14 404 623.21 | 0.01 | 27.04.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | RU000AJX5W4 | 4B021801326B | | | 14 042 | 13 793 175.76 | 0.01 | 18.06.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Лента" | 1037832048605 | RU000A1011A7 | 4B02-03-36420-R-001P | | | 13 000 | 13 008 710.00 | 0.00 | 10.12.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000A102564 | 4-03-65045-D-001P | | | 12 800 | 12 770 688.00 | 0.00 | 30.09.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Акрон" | 1025300786610 | RU000AJWV89 | 4B02-01-00207-A-001P | | | 13 000 | 12 702 040.00 | 0.00 | 17.04.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 1042401810494 | RU000AJVD25 | 4-09-65038-E | | | 12 122 | 12 188 671.00 | 0.00 | 16.08.2017 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Тойота Банк" | 1077711000558 | RU000A100YW8 | 4B020303470B001P | | | 11 800 | 11 945 966.00 | 0.00 | 25.10.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000AJXC24 | 4B02-05-00206-A-001P | | | 11 815 | 11 809 919.55 | 0.00 | 30.08.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 1027700006289 | RU000AJTLJ3 | 4-02-25642-H | | | 11 903 | 11 794 682.70 | 0.00 | 02.07.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" | 1097746727238 | RU000A0ZYX69 | 4B02-03-55465-E-001P | | | 11 500 | 11 261 490.84 | 0.00 | 21.10.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | RU000AJWPW1 | 4B02-03-00206-A-001P | | | 9 887 | 10 031 943.42 | 0.00 | 26.09.2016 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 1067761192053 | RU000A101QA8 | 4B02-11-36241-R-001P | | | 10 000 | 9 890 100.00 | 0.00 | 21.10.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" | 1027739026270 | RU000A1007H0 | 4B02-02-00221-A-001P | | | 10 060 | 9 881 180.68 | 0.00 | 08.02.2022 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" | 1057747421247 | RU000A101Q59 | 4B02-02-65134-D | | | 10 000 | 9 859 597.80 | 0.00 | 28.05.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 | RU000A0ZZE10 | 4B02-23-00028-A | | | 10 000 | 9 565 500.00 | 0.00 | 05.08.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A101C89 | 4B0221801481B001P | | | 10 000 | 9 456 600.00 | 0.00 | 27.01.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "РОСНАНО" | 111779804333 | RU000A100YR8 | 4B02-03-65477-E-002P | | | 10 133 | 9 353 569.64 | 0.00 | 24.10.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | RU000A0ZYVU5 | 4B02-05-00122-A-002P | | | 9 310 | 9 269 459.40 | 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 | 8 150 226.00 | 0.00 | 10.10.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | RU000A101QL5 | 4B02-17-32432-H-001P | | | 8 000 | 7 062 560.00 | 0.00 | 01.06.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" | 1097746727238 | RU000AJXQ28 | 4B02-01-55465-E-001P | | | 6 180 | 6 359 590.80 | 0.00 | 27.12.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Савкомбанк" | 1144400000425 | RU000A101MB5 | 4B02-03-00963-B-001P | | | 5 500 | 5 394 070.00 | 0.00 | 29.04.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 1027700006289 | RU000AJTLF9 | 4-03-25642-H | | | 5 291 | 5 270 894.20 | 0.00 | 31.10.2016 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 1027700006289 | RU000A101EF3 | 4B02-04-25642-H | | | 5 500 | 4 999 775.00 | 0.00 | 09.02.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | RU000A0ZZE20 | 4B021601481B001P | | | 5 000 | 4 971 950.00 | 0.00 | 23.04.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | RU000A102A07 | 4B02-09-01326-B-002P | | | 5 000 | 4 798 450.00 | 0.00 | 27.10.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Трансмашхолдинг" | 1027739893246 | RU000A1018C8 | 4B02-04-35992-H-001P | | | 5 000 | 4 593 100.00 | 0.00 | 23.12.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A0ZYUV5 | 4B02-01-36400-R | | | 4 399 | 4 298 878.76 | 0.00 | 21.10.2019 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" | 1024701893336 | RU000A0ZZQN7 | 4B02-01-65016-D-001P | | | 4 192 | 4 201 306.24 | 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 | 2 417 046.35 | 0.00 | 30.06.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | RU000AJUAH8 | 4-30-65045-D | | | 2 500 | 2 360 875.00 | 0.00 | 23.04.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 1077711000102 | RU000A101WF5 | 4B02-292-00004-T-001P | | | 2 350 | 2 308 488.98 | 0.00 | 24.07.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000AJXFS8 | 4B02-05-36400-R | | | 2 000 | 1 979 280.00 | 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 | 1 789 420.00 | 0.00 | 16.06.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Публичное акционерное общество "Детский мир" | 1027700047100 | RU000A101MT7 | 4B02-06-00844-A | | | 1 800 | 1 772 244.00 | 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 | 1 742 232.24 | 0.00 | 08.02.2021 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Открытие Холдинг" | 1107746979196 | RU000AJJURM2 | 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 | RU000AJV0U11 | 4B021501326B | | | 800 | 789 515.70 | 0.00 | 12.08.2016 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Акционерное общество "Открытие Холдинг" | 1107746979196 | RU000AJJUVV3 | 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 | 4B0213003548001P | | | 550 | 525 800.00 | 0.00 | 07.10.2020 | |
| Ценная бумага | Облигации российских эмитентов | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | RU000A0ZYUV9 | 4B02-03-36400-R | | | 221 | 216 327.89 | 0.00 | 28.04.2020 | |
| Ценная бумага | Ценные бумаги международных финансовых организаций | Евразийский банк развития | 253400Q2AQ3F5BLL187 | RU000A101PK9 | | | | 138 600 | 133 431 074.19 | 0.05 | 28.05.2020 | |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Публичное акционерное общество "Банк ВТБ" | 1027739609391 | | 40701810626800300183 | | | | 51 274 170.24 | 0.02 | | |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Т газпромбанк" | 1027700167110 | | 40701810700000002449 | | | | 47 040 715.95 | 0.02 | | |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Райффайзенбанк" | 1027739326449 | | 407018106000000000328 | | | | 11 341 506.62 | 0.00 | | |

АО "НПФ "ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ"

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 30.09.2022

| 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 "Райффайзенбанк" | 1027739326449 | | 4070181020004470999 | | | | 1 436 123.20 | 0.00 | | |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Публичное акционерное общество "Банк ВТБ" | 1027739609391 | | 40701810326800300179 | | | | 166 331.05 | 0.00 | | |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Газпромбанк" | 1027700167110 | | 40701810600000002390 | | | | 129 921.21 | 0.00 | | |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Публичное акционерное общество "Банк ВТБ" | 1027739609391 | | 40701810026800300178 | | | | 100 734.12 | 0.00 | | |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Газпромбанк" | 1027700167110 | | 40701810200000002389 | | | | 70 920.39 | 0.00 | | |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Газпромбанк" | 1027700167110 | | 40701810100000002450 | | | | 52 528.05 | 0.00 | | |
| Денежные средства на счетах | Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | Акционерное общество "Газпромбанк" | 1027700167110 | | 40701810300000002386 | | | | 10 626.56 | 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 | | |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) | 1067711004481 | | | | | | 3 648 017 193.92 | 1.36 | | |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) | 1067711004481 | | | | | | 2 938 679 268.62 | 1.09 | | |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) | 1067711004481 | | | | | | 1 099 997 647.15 | 0.41 | | |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) | 1067711004481 | | | | | | 639 045 183.97 | 0.24 | | |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) | 1067711004481 | | | | | | 500 203 996.45 | 0.19 | | |
| Прочие активы | Дебиторская задолженность прочая | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | | | | | | 3 042.28 | 0.00 | | |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | | Договор №2842-Ю/0804216 от 08.04.2021 | | | | 153 541.97 | 0.00 | | |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | | Договор №2843-Ю/0804216 от 08.04.2021 | | | | 143 256.79 | 0.00 | | |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | | Договор №2844-Ю/0804216 от 08.04.2021 | | | | 117 809.69 | 0.00 | | |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | | Договор №2840-Ю/0804216 от 08.04.2021 | | | | 110 634.00 | 0.00 | | |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | | Договор №2861-Ю/1205216 от 12.05.2021 | | | | 66 188.47 | 0.00 | | |
| Прочие активы | Средства на специальных брокерских счетах | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" | 1027708015576 | | Договор №2862-Ю/1205216 от 12.05.2021 | | | | 50 000.00 | 0.00 | | |
| ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию | | | | | | | | | 268 793 893 097.75 | 100.00 | | |