

## Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию

По состоянию на 28.02.2022

Организация: Акционерное общество "НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ОБОРОНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОНД ИМ. В.В. ЛИВАНОВА" (7718003106/771801001)

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 "Роснефть"	1027700043502	RU000A0J2Q06	1-02-00122-A	-	-	8 251	2 541 308,00	0,04	25.01.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	RU0007288411	1-01-40155-F	-	-	100	2 000 000,00	0,03	29.03.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0JPNN9	1-01-65018-D	-	-	373 680 000	34 004 880,00	0,58	05.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JSMA2	26209RMFS	-	-	127 959	126 272 500,38	2,16	10.12.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JTLJ3	26211RMFS	-	-	3 748	3 584 362,32	0,06	12.02.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JTK38	26212RMFS	-	-	4 404	3 375 049,44	0,06	17.01.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JU4L3	26215RMFS	-	-	55 861	51 463 622,08	0,88	01.03.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JWM07	26219RMFS	-	-	28 005	24 748 578,60	0,42	29.07.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JX0H6	29012RMFS	-	-	448 438	440 298 850,30	7,54	24.01.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXB41	26220RMFS	-	-	71 387	69 558 778,93	1,19	11.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXFM1	26221RMFS	-	-	37 188	35 696 739,12	0,61	27.03.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXQF2	26222RMFS	-	-	40 006	36 104 614,88	0,62	18.10.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JS3W6	26207RMFS	-	-	2 994	2 530 648,56	0,04	20.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYU87	26225RMFS	-	-	4 000	2 839 840,00	0,05	12.04.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1007F4	26227RMFS	-	-	273 597	247 632 644,70	4,24	10.04.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMFS	-	-	15 000	14 795 538,74	0,25	06.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EG3	26229RMFS	-	-	125 281	106 963 664,99	1,83	06.11.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RMFS	-	-	4 546	3 353 129,60	0,06	28.02.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	16 779	12 587 438,01	0,22	04.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101FA1	25084RMFS	-	-	518 478	472 364 566,68	8,09	07.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS	-	-	103 000	85 041 385,30	1,46	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BT8	26236RMFS	-	-	320 000	274 684 974,90	4,71	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A0JX0B9	RU35010MOOO	-	-	1 890	1 215 336,15	0,02	02.11.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A0ZYML3	RU34011MOOO	-	-	440	107 927,60	0,00	28.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Мэрия города Новосибирска	1045402490100	RU000A0JVUD3	RU35007NSB1	-	-	229	11 708,77	0,00	31.12.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A0ZYHX8	RU35001GSP0	-	-	4 000	3 483 920,00	0,06	06.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A100XP4	RU34012MOOO	-	-	65 016	45 937 054,80	0,79	12.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A101988	RU34013MOOO	-	-	30 000	27 604 200,00	0,47	13.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A102CR0	RU35015MOOO	-	-	4 480	3 952 345,60	0,07	24.11.2020	-

Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102DQ0	RU34010SVS0	-	-	10 000	8 784 500,00	0,15	18.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A0ZYQY7	4B02-07-01669-A-001P	-	-	60 000	47 511 600,00	0,81	02.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM28	4-06-00013-A	-	-	72 638	69 470 983,20	1,19	21.12.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM44	4-08-00013-A	-	-	88 709	85 666 281,30	1,47	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	RU000A0JU773	4B024301000B	-	-	119 414	117 472 328,36	2,01	10.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A0JT6B2	4-24-00004-T	-	-	142 027	126 774 720,47	2,17	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A0JS4Z7	4-26-00004-T	-	-	13 360	13 303 086,40	0,23	30.08.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYDS7	4B02-03-00146-A-001P	-	-	4 164	4 178 574,00	0,07	31.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0JUQ39	4B020900354B	-	-	1 549	1 351 115,25	0,02	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0ZYRY5	4B021900354B	-	-	600	581 328,00	0,01	14.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО Государственная транспортная лизинговая компания	1027739407189	RU000A0JVA10	4B02-04-32432-H	-	-	133	116 868,43	0,00	21.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО Государственная транспортная лизинговая компания	1027739407189	RU000A0JWST1	4B02-08-32432-H	-	-	94	81 699,16	0,00	26.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JX1S1	4-41-65045-D	-	-	227 707	229 918 975,40	3,94	30.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JXZB2	4B02-04-65045-D-001P	-	-	477	421 701,39	0,01	26.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JQ7Z2	4-19-65045-D	-	-	10 000	9 299 400,00	0,16	18.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JQRD9	4-23-65045-D	-	-	78 416	70 957 854,24	1,22	27.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JUT85	4-28-65045-D	-	-	49 750	48 083 375,00	0,82	07.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A1002C2	4B02-12-65045-D-001P	-	-	8 050	7 706 989,50	0,13	23.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0ZZX19	4B02-10-65045-D-001P	-	-	6 000	6 060 360,00	0,10	07.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV1X3	4B02-03-00122-A	-	-	1 343	1 349 258,38	0,02	27.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUCR3	4B02-06-00122-A	-	-	830	836 195,55	0,01	05.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JXQK2	4B02-04-00122-A-001P	-	-	52 976	51 574 784,80	0,88	15.08.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JT965	4-05-00122-A	-	-	22 262	22 277 360,78	0,38	12.05.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS06	4-07-00122-A	-	-	14 150	13 973 125,00	0,24	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS22	4-08-00122-A	-	-	30 202	29 018 081,60	0,50	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYT40	4B02-04-00122-A-002P	-	-	45 000	42 916 500,00	0,74	04.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АО «Российский Сельскохозяйственный банк»	1027700342890	RU000A0JUW72	4B021403349B	-	-	164	157 661,40	0,00	04.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АО «Российский Сельскохозяйственный банк»	1027700342890	RU000A0ZPPZ3	4B020603349B001P	-	-	10 000	9 958 300,00	0,17	19.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A0JWNT2	4B02-01-00124-A-001P	-	-	7 000	6 570 800,32	0,11	04.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A0ZYG52	4B02-03-00124-A-001P	-	-	20 000	19 434 800,00	0,33	19.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWPW1	4B02-03-00206-A-001P	-	-	1	958,27	0,00	21.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZZQN7	4B02-01-65018-D-001P	-	-	6 800	6 760 560,00	0,12	25.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A1005L6	4B02-09-01669-A-001P	-	-	6 817	7 033 916,94	0,12	20.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A1008J4	4B02-10-01669-A-001P	-	-	108 410	108 483 718,80	1,86	18.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A100GY1	4B02-177-00004-T-001P	-	-	22 648	21 390 130,08	0,37	27.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АО ДОМ.РФ	1027700262270	RU000A1004W6	4B02-05-00739-A-001P	-	-	4 800	4 664 306,26	0,08	12.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ИКС 5 ФИНАНС	1067761792053	RU000A100AB2	4B02-05-36241-R-001P	-	-	100 000	99 446 000,00	1,70	26.07.2019	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "МТС"	1027700149124	RU000A100A66	4B02-09-04715-A-001P	-	-	125 576	121 771 047,20	2,09	02.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	RU000A100BВ0	4B02-01-20075-F-001P	-	-	195 226	199 319 889,22	3,41	03.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью Газпром капитал	1087746212388	RU000A100LL8	4B02-02-36400-R-001P	-	-	2 300	2 037 639,00	0,03	20.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" Открытое акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1027700002659	RU000A100LS3	4B02-04-31153-H-001P	-	-	226 900	214 175 448,00	3,67	31.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	RU000A100TF3	4B02-03-20075-F-001P	-	-	102 735	102 804 859,80	1,76	12.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A1013P1	4B02-227-00004-T-001P	-	-	123 739	96 741 624,98	1,66	27.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "МТС"	1027700149124	RU000A100ZK0	4B02-12-04715-A-001P	-	-	136 250	126 127 987,50	2,16	29.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A1015A1	4B02-01-00124-A-002P	-	-	1 000	875 820,00	0,02	05.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A101CL5	4B02-04-65018-D-001P	-	-	665	499 561,30	0,01	31.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	RU000A101MG4	4B02-02-55385-E-001P	-	-	10 000	8 557 441,30	0,15	30.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	RU000A101GZ6	4B02-06-00296-A-001P	-	-	215 381	185 845 803,47	3,18	20.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101LU0	4B02-08-31153-H-001P	-	-	40 000	36 144 400,00	0,62	05.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ИКС 5 ФИНАНС	1067761792053	RU000A101QA8	4B02-11-36241-R-001P	-	-	50 044	49 436 966,28	0,85	30.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A101FG8	4B02-03-00124-A-002P	-	-	5 000	3 798 950,00	0,07	22.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A101FC7	4B02-02-00124-A-002P	-	-	76 983	72 859 020,69	1,25	14.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	RU000A101Q42	4B02-01-65134-D	-	-	10 831	10 677 416,42	0,18	05.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A101TB0	4B02-290-00004-T-001P	-	-	3 600	2 612 016,00	0,04	30.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ИКС 5 ФИНАНС	1067761792053	RU000A101UQ6	4B02-12-36241-R-001P	-	-	100 000	94 980 000,00	1,63	20.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A101WF5	4B02-292-00004-T-001P	-	-	31 000	28 215 580,00	0,48	20.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A102GJ8	4B02-18-00354-B-001P	-	-	40 000	37 282 436,80	0,64	16.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью Газпром капитал	1087746212388	RU000A1039A8	4-02-36400-R-001P	-	-	34	28 568 139,94	0,49	25.06.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A103EN3	4B02-23-65045-D-001P	-	-	100 000	100 901 593,29	1,73	19.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	102773955282	RU000A103GW9	4B02-27-01978-B-001P	-	-	145 020	145 857 402,34	2,50	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество СБЕРБАНК	1027700132195	RU000A103GS9	4B02-475-01481-B-001P	-	-	200 000	200 984 392,46	3,44	06.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A103PG3	4B02-02-00221-A-002P	-	-	60 900	61 888 349,04	1,06	14.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A102UX0	4B02-115-00004-T-001P	-	-	174 400	179 374 230,65	3,07	18.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк	1027700067328	RU000A103YE0	4B02-15-01326-B-002P	-	-	68 100	69 943 358,70	1,20	28.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО СЕГЕЖА ГРУПП	1207700498279	RU000A1043G7	4B02-02-87154-H-002P	-	-	55 900	57 331 924,37	0,98	23.11.2021	-
Денежные средства на счетах в кредитных организациях		Публичное акционерное общество СБЕРБАНК	1027700132195	-	407018104380400003000	-	-	1	306 392,18	0,01	-	-
Денежные средства на счетах в кредитных организациях		Публичное акционерное общество СБЕРБАНК	1027700132195	-	40701810638000001071	-	-	1	208 053,72	0,00	-	-
Денежные средства на счетах в кредитных организациях		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810100030000113	-	-	1	69 674,15	0,00	-	-
Денежные средства на счетах в кредитных организациях		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810100000002421	-	-	1	28 729,61	0,00	-	-
Денежные средства на счетах в кредитных организациях		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810000000002424	-	-	1	11 295,52	0,00	-	-
Денежные средства на счетах в кредитных организациях		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810400000002422	-	-	1	554 834,31	0,01	-	-
Денежные средства на счетах в кредитных организациях		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810700000002423	-	-	1	12 908,27	0,00	-	-
Денежные средства на счетах в кредитных организациях		Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	-	40701810026800300152	-	-	1	284 494,32	0,00	-	-
Денежные средства на счетах в кредитных организациях		Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	-	40701810826800300161	-	-	1	48 770,36	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания РЕГИОН"	1027708015576	-	Брокерский договор № 2855-Ю/2704215 от 27.04.2021 БК РЕГИОН (РЕГИОН ТРАСТ ПН)	-	-	1	315 482,19	0,01	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания РЕГИОН"	1027708015576	-	Брокерский договор № 2856-Ю/2704215 от 27.04.2021 БК РЕГИОН (РЕГИОН ТРАСТ ВР)	-	-	1	134 760,76	0,00	-	-

Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания РЕГИОН"	1027708015576	-	Брокерский договор № 2858-Ю/270421Б от 27.04.2021 БК РЕГИОН (РЕГИОН ТРАСТ СВ)	-	-	1	143 776,66	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания РЕГИОН"	1027708015576	-	Брокерский договор № 2859-Ю/270421Б от 27.04.2021 БК РЕГИОН (РЕГИОН ТРАСТ)	-	-	1	189 757,05	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	177 398 869,61	3,04	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Оборонно-промышленный фонд им. В. В. Ливанова"	1147799019125	-	-	-	-	1	-9 838 969,28	-0,17	-	-
<b>ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию</b>									<b>5 837 825 934,91</b>	<b>100,00</b>		