

Информация о составе средств пенсионных резервов фонда

По состоянию на: 28.02.2022

Организация: Акционерное общество "НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ОБОРОННО-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	Адрес объекта недвижимого имущества	Площадь объекта недвижимого имущества	Кол-во активов, шт.	Стоимость актива, руб.	Доля от общей стоимости средств пенсионных резервов, %	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 "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0JPNN9	1-01-65018-D	-	-	53 680 000	4 884 880,00	0,25	02.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JMSMA2	26209RMFS	-	-	15 600	15 394 392,00	0,79	22.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JX0H6	29012RMFS	-	-	45 205	44 384 529,25	2,28	27.01.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXB41	26220RMFS	-	-	30 000	29 231 700,00	1,50	02.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXFМ1	26221RMFS	-	-	68 700	67 725 258,92	3,47	06.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXF2	26222RMFS	-	-	25 000	22 562 000,00	1,16	10.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1007F4	26227RMFS	-	-	65 000	58 831 500,00	3,02	20.12.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMFS	-	-	25 000	24 659 231,19	1,26	06.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EG3	26229RMFS	-	-	37 000	31 590 230,00	1,62	26.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101FA1	25084RMFS	-	-	50 010	45 562 110,60	2,34	10.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS	-	-	152 000	125 496 314,08	6,43	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BT8	26236RMFS	-	-	400 000	352 261 779,24	18,06	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A101988	RU34013MOO0	-	-	5 200	4 784 728,00	0,25	13.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A0JWYQ5	4B02-04-01669-A-001P	-	-	19 990	18 281 054,90	0,94	16.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A0ZYQY7	4B02-07-01669-A-001P	-	-	50 000	39 593 000,00	2,03	04.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM44	4-08-00013-A	-	-	33 716	32 559 541,20	1,67	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	RU000A0JU773	4B024301000B	-	-	11 239	11 056 253,86	0,57	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYDS7	4B02-03-00146-A-001P	-	-	34 264	34 383 924,00	1,76	30.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JX1S1	4-41-65045-D	-	-	125 792	127 013 959,84	6,51	31.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JQRD9	4-23-65045-D	-	-	14 996	13 569 730,44	0,70	26.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYVU5	4B02-05-00122-A-002P	-	-	16 000	15 073 600,00	0,77	04.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A0ZYGS2	4B02-03-00124-A-001P	-	-	51 000	49 558 740,00	2,54	03.07.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	RU000A100BB0	4B02-01-20075-F-001P	-	-	84 322	86 090 232,34	4,41	03.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A100LS3	4B02-04-31153-H-001P	-	-	75 000	70 794 000,00	3,63	21.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	RU000A100TF3	4B02-03-20075-F-001P	-	-	20 000	20 013 600,00	1,03	12.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101UJ0	4B02-08-31153-H-001P	-	-	27 800	25 120 358,00	1,29	10.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ИКС 5 ФИНАНС	1067761792053	RU000A101QA8	4B02-11-36241-R-001P	-	-	25 000	24 696 750,00	1,27	30.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A101FC7	4B02-02-00124-A-002P	-	-	10 000	9 464 300,00	0,49	14.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ИКС 5 ФИНАНС	1067761792053	RU000A101UQ6	4B02-12-36241-R-001P	-	-	30 000	28 494 000,00	1,46	20.08.2020	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A102GJ8	4B02-18-00354-B-001P	-	-	18 725	17 452 840,73	0,89	16.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A103GW9	4B02-27-01978-B-001P	-	-	46 870	47 140 645,70	2,42	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	СБЕРБАНК	1027700132195	RU000A103G59	4B02-475-01481-B-001P	-	-	150 000	150 738 294,26	7,73	06.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A103P33	4B02-22-01669-A-001P	-	-	22 500	22 891 154,37	1,17	13.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A103PG3	4B02-02-00221-A-002P	-	-	12 100	12 296 371,54	0,63	14.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A102UX0	4B02-115-00004-T-001P	-	-	165 000	169 706 124,12	8,70	18.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк	1027700067328	RU000A103YE0	4B02-15-01326-B-002P	-	-	23 100	23 725 280,27	1,22	28.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО СЕГЕЖА ГРУПП	1207700498279	RU000A1043G7	4B02-02-87154-H-002P	-	-	23 000	23 589 163,89	1,21	23.11.2021	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810500030000098	-	-	1	1 201 397,32	0,06	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	4070181000030000446	-	-	1	34 293 860,71	1,76	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810300000002425	-	-	1	51 315,22	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810626800300141	-	-	1	144 575,28	0,01	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания РЕГИОН"	1027708015576	-	Брокерский договор № 2857-Ю/270421Б от 27.04.2021 БК РЕГИОН	-	-	1	168 576,06	0,01	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	неоанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	14 299 894,06	0,73	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Акционерное общество «Независимый специализированный	1027739470197	-	-	-	-	1	-11 400,00	0,00	-	-
ИТОГО средств пенсионных резервов фонда									1 950 819 791,39	100,00		