

Информация о составе средств пенсионных резервов фонда

По состоянию на: 31.08.2022

Организация: Акционерное общество "НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОНД ИМ. В. В. ЛИВАНОВА" (7718003106/770201001)

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 банковских счетах	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	RU000A0JPN99	1-01-65018-D	-	-	53 680 000	7 192 046,40	0,38	02.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JX0H6	29012RMFS	-	-	31 925	32 582 974,25	1,70	27.01.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXB41	26220RMFS	-	-	30 000	29 917 500,00	1,56	02.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXF1	26221RMFS	-	-	68 700	67 842 359,08	3,54	06.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXQF2	26222RMFS	-	-	25 000	25 344 043,19	1,32	10.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1007F4	26227RMFS	-	-	65 000	65 198 045,23	3,41	20.12.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMFS	-	-	25 000	24 715 498,39	1,29	06.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EG3	26229RMFS	-	-	37 000	37 030 795,82	1,93	26.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101FA1	25084RMFS	-	-	50 010	47 677 033,50	2,49	10.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS	-	-	152 000	126 121 027,46	6,59	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A101988	RU34013MOOO	-	-	5 200	4 984 720,00	0,26	13.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A0JWYQ5	4B02-04-01669-A-001P	-	-	19 990	19 039 475,50	0,99	16.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A0ZYQY7	4B02-07-01669-A-001P	-	-	50 000	44 112 000,00	2,30	04.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Вашнефть"	1020202555240	RU000A0JTM44	4-08-00013-A	-	-	33 716	33 288 481,12	1,74	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYD57	4B02-03-00146-A-001P	-	-	34 264	34 758 429,52	1,82	30.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JX1S1	4-41-65045-D	-	-	125 792	124 949 948,35	6,53	31.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JQRD9	4-23-65045-D	-	-	14 996	14 285 489,52	0,75	26.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYVU5	4B02-05-00122-A-002P	-	-	16 000	15 825 867,48	0,83	04.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A0ZYGS2	4B02-03-00124-A-001P	-	-	51 000	51 120 360,00	2,67	03.07.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A100LS3	4B02-04-31153-H-001P	-	-	75 000	73 962 000,00	3,86	21.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	RU000A100TF3	4B02-03-20075-F-001P	-	-	20 000	20 416 600,00	1,07	12.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101U0	4B02-08-31153-H-001P	-	-	27 800	28 193 389,52	1,47	10.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ИКС 5 ФИНАНС	1067761792053	RU000A101QA8	4B02-11-36241-R-001P	-	-	25 000	24 482 000,00	1,28	30.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A101FC7	4B02-02-00124-A-002P	-	-	10 000	9 671 700,00	0,51	14.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ИКС 5 ФИНАНС	1067761792053	RU000A101UQ6	4B02-12-36241-R-001P	-	-	30 000	28 767 300,00	1,50	20.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A102GJ8	4B02-18-00354-B-001P	-	-	18 725	17 538 513,97	0,92	16.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A103GW9	4B02-27-01978-B-001P	-	-	46 870	47 161 282,09	2,46	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A103G59	4B02-475-01481-B-001P	-	-	150 000	150 796 894,01	7,88	06.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A103P33	4B02-22-01669-A-001P	-	-	22 500	22 901 110,44	1,20	13.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A103PG3	4B02-02-00221-A-002P	-	-	12 100	12 301 462,41	0,64	14.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	«ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A102UX0	4B02-115-00004-T-001P	-	-	165 000	176 408 450,58	9,22	18.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк	1027700067328	RU000A103YE0	4B02-15-01326-B-002P	-	-	23 100	23 728 954,85	1,24	28.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО СЕГЕЖА ГРУПП	1207700498279	RU000A1043G7	4B02-02-87154-H-002P	-	-	23 000	23 601 212,51	1,23	23.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания «Российские автомобильные дороги»	1097799013652	RU000A104XR2	4B02-02-00011-T-003P	-	-	13 335	13 610 234,13	0,71	07.07.2022	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810500030000098	-	-	1	320 757,10	0,02	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810300000002425	-	-	1	5 813,91	0,00	-	-

Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810626800300141	-	-	1	83 718,21	0,00	-	-
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 (РЕГИОН ТРАСТ ПР)	-	-	1	155 944,01	0,01	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	78 050 524,17	4,08	-	-
ИТОГО средств пенсионных резервов фонда									1 913 920 325,17	100,00		

Дата размещения 22.02.2023