

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию

По состоянию на: 31.01.2022

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 "Газпром"	1027700070518	RU0007661625	1-02-00028-A	-	-	62 580	20 720 238,00	0,34	01.12.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	RU0009084396	1-03-00078-A	-	-	19 300	1 190 038,00	0,02	01.12.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	RU0009024277	1-01-00077-A	-	-	1 562	10 667 679,00	0,18	01.12.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	RU0009046452	1-01-00102-A	-	-	5 620	1 195 823,60	0,02	01.12.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU0009046510	1-02-00143-A	-	-	37 459	56 225 959,00	0,93	10.05.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A0JKQU8	1-01-60525-P	-	-	831	4 168 296,00	0,07	01.12.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Полус"	1068400002990	RU000A0JNAA8	1-01-55192-E	-	-	325	3 930 387,50	0,07	01.12.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0J2Q06	1-02-00122-A	-	-	17 728	10 155 484,80	0,17	01.12.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	RU0007288411	1-01-40155-F	-	-	409	8 875 300,00	0,15	29.03.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество СБЕРБАНК	1027700132195	RU0009029540	10301481B	-	-	66 320	17 541 640,00	0,29	01.12.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1024701893336	RU000A0JPN99	1-01-65018-D	-	-	373 680 000	53 989 286,40	0,90	05.10.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Министерство Финансов Российской Федерации	1021400967092	RU0007252813	1-03-40046-N	-	-	13 670	1 542 112,70	0,03	01.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JSM2	26209RMFS	-	-	127 959	127 223 235,75	2,11	10.12.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JTL3	26211RMFS	-	-	3 748	3 664 457,08	0,06	12.02.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JTK38	26212RMFS	-	-	4 404	3 943 561,80	0,07	17.01.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JU4L3	26215RMFS	-	-	55 861	55 678 334,53	0,92	01.03.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JWM07	26219RMFS	-	-	28 005	27 075 234,00	0,45	29.07.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JX0H6	29012RMFS	-	-	448 438	447 603 905,32	7,43	24.01.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXB41	26220RMFS	-	-	71 387	71 001 510,20	1,18	11.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXFM1	26221RMFS	-	-	37 188	36 180 499,39	0,60	27.03.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXQF2	26222RMFS	-	-	40 006	38 664 198,76	0,64	18.10.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JS3W6	26207RMFS	-	-	2 994	2 962 772,58	0,05	20.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYUB7	26225RMFS	-	-	4 000	3 483 680,00	0,06	12.04.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1007F4	26227RMFS	-	-	273 597	262 551 889,11	4,36	10.04.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMFS	-	-	15 000	14 702 917,94	0,24	06.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EG3	26229RMFS	-	-	125 281	118 007 185,14	1,96	06.11.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RMFS	-	-	4 546	4 105 265,30	0,07	28.02.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	16 779	14 630 952,42	0,24	04.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101FA1	25084RMFS	-	-	518 478	494 887 251,00	8,22	07.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS	-	-	103 000	87 641 826,94	1,46	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BT8	26236RMFS	-	-	200 000	175 008 308,05	2,91	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A0JX0B9	RU35010MO00	-	-	1 890	1 253 126,70	0,02	02.11.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A0ZYML3	RU34011MO00	-	-	440	109 010,00	0,00	28.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Мэрия города Новосибирска	1045402490100	RU000A0JVUD3	RU35007NSB1	-	-	229	11 997,31	0,00	31.12.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A0ZYHX8	RU35001GSP0	-	-	4 000	3 847 480,00	0,06	06.12.2017	-

Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A100XP4	RU34012M000	-	-	65 016	47 131 723,80	0,78	12.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A101988	RU34013M000	-	-	30 000	28 554 600,00	0,47	13.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A102CR0	RU35015M000	-	-	4 480	4 087 059,20	0,07	24.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102D00	RU34010SVS0	-	-	10 000	9 466 239,40	0,16	18.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A0ZYQY7	4802-07-01669-A-001P	-	-	60 000	53 392 200,00	0,89	02.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM28	4-06-00013-A	-	-	72 638	74 699 466,44	1,24	21.12.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM44	4-08-00013-A	-	-	88 709	91 652 364,62	1,52	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	RU000A0JU773	480243010008	-	-	119 414	117 793 552,02	1,96	10.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A0JT6B2	4-24-00004-T	-	-	142 027	138 699 307,39	2,30	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A0JS4Z7	4-26-00004-T	-	-	13 360	13 855 255,20	0,23	30.08.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYDS7	4802-03-00146-A-001P	-	-	4 164	4 203 058,32	0,07	31.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0JUQ39	480209003548	-	-	1 549	1 495 900,28	0,02	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0ZYRX7	480218003548	-	-	4 525	4 717 357,75	0,08	15.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0ZYRY5	480219003548	-	-	1 493	1 548 255,93	0,03	01.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО Государственная транспортная лизинговая компания	1027739407189	RU000A0JVA10	4802-04-32432-H	-	-	133	128 716,07	0,00	21.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО Государственная транспортная лизинговая компания	1027739407189	RU000A0JWST1	4802-08-32432-H	-	-	94	94 962,56	0,00	26.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JX151	4-41-65045-D	-	-	227 707	223 849 643,42	3,72	30.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JXZB2	4802-04-65045-D-001P	-	-	477	477 658,26	0,01	26.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JQ7Z2	4-19-65045-D	-	-	10 000	9 643 200,00	0,16	18.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JQRD9	4-23-65045-D	-	-	78 416	75 120 175,52	1,25	27.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JTU85	4-28-65045-D	-	-	49 750	47 898 802,50	0,80	07.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A1002C2	4802-12-65045-D-001P	-	-	8 050	8 013 936,00	0,13	23.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0ZZX19	4802-10-65045-D-001P	-	-	6 000	6 091 440,00	0,10	07.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV1X3	4802-03-00122-A	-	-	1 343	1 350 319,35	0,02	27.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUFU0	4802-01-00122-A	-	-	28 720	29 941 461,60	0,50	08.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUCR3	4802-06-00122-A	-	-	830	840 133,68	0,01	05.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JXQK2	4802-04-00122-A-001P	-	-	52 976	53 289 088,16	0,88	15.08.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JT965	4-05-00122-A	-	-	22 262	22 491 966,46	0,37	12.05.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS06	4-07-00122-A	-	-	14 150	14 200 940,00	0,24	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS22	4-08-00122-A	-	-	30 202	30 307 707,00	0,50	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYT40	4802-04-00122-A-002P	-	-	45 000	45 604 800,00	0,76	04.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АО «Российский Сельскохозяйственный банк»	1027700342890	RU000A0JUW72	480214033498	-	-	164	162 437,77	0,00	04.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АО «Российский Сельскохозяйственный банк»	1027700342890	RU000A0ZZPZ3	480206033498001P	-	-	10 000	10 212 300,00	0,17	19.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A0JWTN2	4802-01-00124-A-001P	-	-	7 000	6 857 200,00	0,11	04.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A0ZYG52	4802-03-00124-A-001P	-	-	20 000	20 014 600,00	0,33	19.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWPW1	4802-03-00206-A-001P	-	-	1	1 035,94	0,00	21.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZZQN7	4802-01-65018-D-001P	-	-	6 800	6 750 496,00	0,11	25.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A1005L6	4802-09-01669-A-001P	-	-	6 817	7 091 247,91	0,12	20.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A1008J4	4802-10-01669-A-001P	-	-	108 410	111 075 801,90	1,84	18.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A100GY1	4802-177-00004-T-001P	-	-	22 648	22 392 304,08	0,37	27.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АО ДОМ.РФ	1027700262270	RU000A1004W6	4802-05-00739-A-001P	-	-	4 800	4 888 512,00	0,08	12.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ИКС 5 ФИНАНС	1067761792053	RU000A100AB2	4802-05-36241-R-001P	-	-	100 000	102 018 000,00	1,69	26.07.2019	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "МТС"	1027700149124	RU000A100A66	4802-09-04715-A-001P	-	-	125 576	123 905 839,20	2,06	02.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	RU000A100BB0	4802-01-20075-F-001P	-	-	195 226	198 693 213,76	3,30	03.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью Газпром капитал	1087746212388	RU000A100LL8	4802-02-36400-R-001P	-	-	2 300	2 228 355,00	0,04	20.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A100LS3	4802-04-31153-H-001P	-	-	226 900	222 725 040,00	3,70	31.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	RU000A100TF3	4802-03-20075-F-001P	-	-	102 735	104 024 324,25	1,73	12.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A1013P1	4802-227-00004-T-001P	-	-	123 739	112 582 691,76	1,87	27.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "МТС"	1027700149124	RU000A100ZK0	4802-12-04715-A-001P	-	-	136 250	132 891 437,50	2,21	29.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A101541	4802-01-00124-A-002P	-	-	1 000	926 160,00	0,02	05.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A101CL5	4802-04-65018-D-001P	-	-	665	572 059,60	0,01	31.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	RU000A101MG4	4802-02-55385-E-001P	-	-	10 000	9 230 527,00	0,15	30.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	RU000A101GZ6	4802-06-00296-A-001P	-	-	215 381	200 608 017,21	3,33	20.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101LJ0	4802-08-31153-H-001P	-	-	40 000	38 793 600,00	0,64	05.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ИКС 5 ФИНАНС	1067761792053	RU000A101QA8	4802-11-36241-R-001P	-	-	50 044	49 140 705,80	0,82	30.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A101FG8	4802-03-00124-A-002P	-	-	5 000	4 581 200,00	0,08	22.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A101FC7	4802-02-00124-A-002P	-	-	76 983	76 559 593,50	1,27	14.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	RU000A101Q42	4802-01-65134-D	-	-	10 831	10 555 892,60	0,18	05.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A101T80	4802-290-00004-T-001P	-	-	3 600	3 108 276,00	0,05	30.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ИКС 5 ФИНАНС	1067761792053	RU000A101UQ6	4802-12-36241-R-001P	-	-	100 000	94 516 000,00	1,57	20.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A101WF5	4802-292-00004-T-001P	-	-	31 000	29 281 670,00	0,49	20.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A102GJ8	4802-18-00354-B-001P	-	-	40 000	37 437 193,20	0,62	16.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью Газпром капитал	1087746212388	RU000A1039A8	4-02-36400-R-001P	-	-	34	33 959 106,84	0,56	25.06.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739872795	RU000A103EN3	4802-23-65045-D-001P	-	-	100 000	100 307 530,86	1,67	19.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A103GW9	4802-27-01978-B-001P	-	-	145 020	151 021 753,80	2,51	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество СБЕРБАНК	1027700132195	RU000A103G59	4802-475-01481-B-001P	-	-	200 000	207 267 166,19	3,44	06.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A103PG3	4802-02-00221-A-002P	-	-	60 900	61 525 129,59	1,02	14.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A102UX0	4802-115-00004-T-001P	-	-	174 400	178 320 059,92	2,96	18.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк	1027700067328	RU000A103YE0	4802-15-01326-B-002P	-	-	68 100	69 521 371,84	1,15	28.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО СЕГЕЖА ГРУПП	1207700498279	RU000A1043G7	4802-02-87154-H-002P	-	-	55 900	56 916 913,91	0,94	23.11.2021	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Публичное акционерное общество СБЕРБАНК	1027700132195	-	40701810438040000300	-	-	1	295 211,33	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Публичное акционерное общество СБЕРБАНК	1027700132195	-	40701810638000001071	-	-	1	197 069,64	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810100000002421	-	-	1	28 729,61	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810000000002424	-	-	1	11 295,52	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810400000002422	-	-	1	17 714,59	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810700000002423	-	-	1	9 598,80	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	-	40701810026800300152	-	-	1	114 596,48	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	-	40701810826800300161	-	-	1	103 024,08	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	111 433,42	0,00	-	-
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	127 989,77	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания РЕГИОН"	1027708015576	-	Брокерский договор № 2858-Ю/2704215 от 27.04.2021 БК РЕГИОН (РЕГИОН ТРАСТ СВ)	-	-	1	199 967,48	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания РЕГИОН"	1027708015576	-	Брокерский договор № 2859-Ю/2704215 от 27.04.2021 БК РЕГИОН (РЕГИОН ТРАСТ РОПС)	-	-	1	179 480,78	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Генеральный кредитная организация - центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	80 797 624,72	1,34	-	-

		Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Оборонно-промышленный фонд им. В. В. Ливанова"	1147799019125	-	-	-	-	1	-6 937 803,94	-0,12	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами											
ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию									6 023 002 832,46	100,00		