

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию

По состоянию на: 31.01.2023

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 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	-	-	108 490	17 203 259,30	0,27	28.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	RU0009084396	1-03-00078-A	-	-	50 560	1 808 531,20	0,03	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	RU0009024277	1-01-00077-A	-	-	9 315	36 878 085,00	0,57	28.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	RU0009046452	1-01-00102-A	-	-	12 950	1 514 891,00	0,02	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU0009046510	1-02-00143-A	-	-	2 179	2 020 804,60	0,03	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A0JKQU8	1-01-60525-P	-	-	1 501	7 023 929,50	0,11	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Полус"	1068400002990	RU000A0JNAA8	1-01-55192-E	-	-	657	6 155 761,50	0,10	11.05.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0J2Q06	1-02-00122-A	-	-	8 251	2 810 703,15	0,04	25.01.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	RU0007288411	1-01-40155-F	-	-	976	14 770 784,00	0,23	29.03.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU0009029540	10301481B	-	-	171 670	26 952 190,00	0,42	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0JPNN9	1-01-65018-D	-	-	373 680 000	32 689 526,40	0,51	05.10.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	RU000A0JRK8T	1-02-06556-A	-	-	441	2 856 357,00	0,04	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЭЭС"	1022302933630	RU000A0JPNM1	1-04-33498-E	-	-	5 937 800	20 832 771,30	0,32	07.06.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JU4L3	26215RMFS	-	-	88 991	91 958 849,85	1,43	01.03.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JWM07	26219RMFS	-	-	28 005	28 299 052,50	0,44	29.07.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXF11	26221RMFS	-	-	280 053	251 804 255,08	3,92	27.03.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXF22	26222RMFS	-	-	40 006	40 417 944,94	0,63	18.10.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0J3W66	26207RMFS	-	-	2 994	3 078 670,32	0,05	20.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYUB7	26225RMFS	-	-	335 500	280 593 494,99	4,37	12.04.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1007F4	26227RMFS	-	-	273 597	273 151 479,56	4,26	10.04.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMFS	-	-	15 500	15 221 019,25	0,24	06.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EG3	26229RMFS	-	-	125 281	124 961 250,07	1,95	06.11.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RMFS	-	-	42 620	36 394 027,80	0,57	28.02.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	16 779	15 531 965,64	0,24	04.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101FA1	25084RMFS	-	-	625 407	628 652 862,33	9,80	07.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS	-	-	162 830	134 463 606,67	2,10	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1028E3	26235RMFS	-	-	225	182 231,12	0,00	19.10.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1028T8	26236RMFS	-	-	320 000	279 947 289,04	4,36	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1038Z7	26237RMFS	-	-	220 610	194 535 433,55	3,03	29.09.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1038V6	26238RMFS	-	-	167 850	129 670 782,13	2,02	05.12.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103901	26239RMFS	-	-	291 075	253 768 596,00	3,95	13.10.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1038R0	26240RMFS	-	-	304 000	249 105 209,17	3,88	19.10.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A105F29	26241RMFS	-	-	211 000	210 766 720,60	3,28	02.12.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A100XP4	RU34012MO00	-	-	65 016	32 282 394,48	0,50	12.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A101988	RU34013MO00	-	-	30 000	20 727 000,00	0,32	13.08.2020	-

Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A102CR0	RU35015MO00	-	-	4 480	4 293 856,00	0,07	24.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102DQ0	RU34010SV50	-	-	10 000	6 811 200,00	0,11	18.01.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A0ZYHX8	RU35001GSP0	-	-	4 000	3 998 320,00	0,06	06.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A0JX0B9	RU35010MO00	-	-	1 890	684 397,35	0,01	02.11.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0JUQ39	4B020900354B	-	-	1 549	1 506 850,58	0,02	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0ZYRY5	4B021900354B	-	-	600	630 144,00	0,01	14.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JQZ22	4-19-65045-D	-	-	10 000	10 017 300,00	0,16	18.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JQRD9	4-23-65045-D	-	-	78 416	78 375 223,68	1,22	27.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JUT85	4-28-65045-D	-	-	49 750	50 096 422,49	0,78	07.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A1002C2	4B02-12-65045-D-001P	-	-	8 050	8 162 297,50	0,13	23.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV1X3	4B02-03-00122-A	-	-	1 343	1 370 142,03	0,02	27.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JXKQ2	4B02-04-00122-A-001P	-	-	52 976	54 206 445,69	0,84	15.08.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS06	4-07-00122-A	-	-	14 150	14 554 690,00	0,23	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS22	4-08-00122-A	-	-	30 202	31 080 878,20	0,48	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYT40	4B02-04-00122-A-002P	-	-	45 000	46 595 250,00	0,73	04.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0JWTN2	4B02-01-00124-A-001P	-	-	7 000	7 090 434,89	0,11	04.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZZQN7	4B02-01-65018-D-001P	-	-	6 800	6 863 648,00	0,11	25.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A100GY1	4B02-177-00004-T-001P	-	-	22 648	22 845 955,43	0,36	27.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "МТС"	1027700149124	RU000A100A66	4B02-09-04715-A-001P	-	-	125 576	126 735 066,48	1,97	02.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью Газпром капитал	1087746212388	RU000A100LL8	4B02-02-36400-R-001P	-	-	2 300	2 291 858,00	0,04	20.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A1013P1	4B02-227-00004-T-001P	-	-	123 739	118 908 238,58	1,85	27.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "МТС"	1027700149124	RU000A100ZK0	4B02-12-04715-A-001P	-	-	136 250	134 628 386,71	2,10	29.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101541	4B02-01-00124-A-002P	-	-	1 000	969 950,00	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	550 433,80	0,01	31.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	RU000A101MG4	4B02-02-55385-E-001P	-	-	10 000	9 546 300,70	0,15	30.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	RU000A101GZ6	4B02-06-00296-A-001P	-	-	215 381	213 560 397,33	3,33	20.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101FG8	4B02-03-00124-A-002P	-	-	5 000	4 761 650,00	0,07	22.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101FC7	4B02-02-00124-A-002P	-	-	76 983	79 159 309,41	1,23	14.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A101TB0	4B02-290-00004-T-001P	-	-	3 600	3 212 964,00	0,05	30.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A101WF5	4B02-292-00004-T-001P	-	-	31 000	30 530 289,64	0,48	20.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A102GJ8	4B02-18-00354-B-001P	-	-	40 000	39 565 600,00	0,62	16.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью Газпром капитал	1087746212388	RU000A1039A8	4-02-36400-R-001P	-	-	34	30 761 212,36	0,48	25.06.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A103EN3	4B02-23-65045-D-001P	-	-	100 000	100 327 225,70	1,56	19.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A103GW9	4B02-27-01978-B-001P	-	-	145 020	151 051 711,14	2,35	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A103G59	4B02-475-01481-B-001P	-	-	200 000	207 304 127,40	3,23	06.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО СЕГЕЖА ГРУПП	1027700498279	RU000A1043G7	4B02-02-87154-H-002P	-	-	55 900	56 930 715,73	0,89	23.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A104SY8	4B02-25-65045-D-001P	-	-	68 100	70 056 271,65	1,09	06.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "МТС"	1027700149124	RU000A104T04	4B02-19-04715-A-001P	-	-	7 300	7 494 725,06	0,12	11.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АО ДОМ.РФ	1027700262270	RU000A104ZA3	4B02-10-00739-A-001P	-	-	13 000	13 038 928,37	0,20	25.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A104Z63	4B02-431-00004-T-001P	-	-	76 539	76 782 619,79	1,20	22.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания «Российские автомобильные дороги»	1097799013652	RU000A104XR2	4B02-02-00011-T-003P	-	-	42 461	45 239 635,40	0,70	07.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A103PG3	4B02-02-00221-A-002P	-	-	60 900	61 537 248,53	0,96	14.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A101UQ6	4B02-12-36241-R-001P	-	-	100 000	99 551 269,60	1,55	20.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101LU0	4B02-08-31153-H-001P	-	-	40 000	40 396 920,36	0,63	05.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWPW1	4B02-03-00206-A-001P	-	-	1	1 056,60	0,00	21.04.2021	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000AQJZB2	4802-04-65045-D-001P	-	-	477	493 298,14	0,01	26.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО Государственная транспортная лизинговая компания	1027739407189	RU000AQJWST1	4802-08-32432-H	-	-	94	93 347,64	0,00	26.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО Государственная транспортная лизинговая компания	1027739407189	RU000AQJVA10	4802-04-32432-H	-	-	133	132 908,23	0,00	21.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000AQJT6B2	4-24-00004-T	-	-	142 027	143 752 815,53	2,24	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000AOZYQY7	4802-07-01669-A-001P	-	-	60 000	55 539 600,00	0,87	02.04.2019	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810100000002421	-	-	1	60 774,03	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	4 411 999,91	0,07	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810700000002423	-	-	1	20 271,68	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810026800300152	-	-	1	284 242 432,34	4,43	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810826800300161	-	-	1	25 485 010,85	0,40	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания РЕГИОН"	1027708015576	-	Брокерский договор № 2855-Ю/270421Б от 27.04.2021 БК РЕГИОН (РЕГИОН ТРАСТ ПН)	-	-	1	87 887,96	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания РЕГИОН"	1027708015576	-	Брокерский договор № 2856-Ю/270421Б от 27.04.2021 БК РЕГИОН (РЕГИОН ТРАСТ ВР)	-	-	1	87 595,62	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	58 921,91	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 РОПС)	-	-	1	114 177,38	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Независимая кредитная организация: центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	366 170 038,21	5,71	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Оборонно-промышленный фонд им. В. В. Ливанова"	1147799019125	-	-	-	-	1	-10 434 785,96	-0,16	-	-
ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию									6 417 508 736,53	100,00		

Дата размещения 24.07.2023