

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию

По состоянию на: 28.04.2023

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 банковских 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 "ФосАгро"	1027700190572	RU000A0JRK8	1-02-06556-A	-	-	441	3 214 008,00	0,05	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0JPN9	1-01-65018-D	-	-	373 680 000	40 058 496,00	0,62	05.10.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU0009046510	1-02-00143-A	-	-	2 179	2 176 821,00	0,03	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	RU0009024277	1-01-00077-A	-	-	9 315	43 542 967,50	0,67	28.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	RU000A0DKV55	1-02-00268-E	-	-	22 294	29 481 585,60	0,46	06.04.2023	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	RU0007288411	1-01-40155-F	-	-	976	14 833 248,00	0,23	29.03.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	RU0007661625	1-02-00028-A	-	-	108 490	19 787 491,10	0,31	28.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	RU0009084396	1-03-00078-A	-	-	50 560	2 010 518,40	0,03	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU0009029540	10301481B	-	-	171 670	41 171 616,10	0,64	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	RU0009046452	1-01-00102-A	-	-	12 950	1 782 956,00	0,03	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0J2Q06	1-02-00122-A	-	-	8 251	3 264 095,60	0,05	25.01.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	RU000A0JPNM1	1-04-33498-E	-	-	6 539 100	26 473 546,35	0,41	07.06.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	RU000A0JNAA8	1-01-55192-E	-	-	657	6 865 978,50	0,11	11.05.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A0JKQ8	1-01-60525-P	-	-	1 501	7 098 229,00	0,11	29.04.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1038Z7	26237RMFS	-	-	220 610	191 911 581,69	2,96	29.09.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0J3W6	26207RMFS	-	-	2 994	3 004 753,22	0,05	20.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	16 779	15 308 959,36	0,24	04.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RMFS	-	-	105 200	84 990 430,75	1,31	28.02.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXQF2	26222RMFS	-	-	40 006	39 661 184,44	0,61	18.10.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JYUB7	26225RMFS	-	-	535 500	455 020 279,74	7,03	12.04.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A105FZ9	26241RMFS	-	-	290 400	295 490 576,81	4,56	02.12.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JWM07	26219RMFS	-	-	28 005	27 844 496,90	0,43	29.07.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EG3	26229RMFS	-	-	125 281	127 065 529,65	1,96	06.11.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMFS	-	-	50 800	46 571 016,99	0,72	06.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JU4L3	26215RMFS	-	-	88 991	90 212 048,18	1,39	01.03.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103BR0	26240RMFS	-	-	375 000	298 838 841,22	4,62	19.10.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1038V6	26238RMFS	-	-	473 203	363 940 908,84	5,62	05.12.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXFM1	26221RMFS	-	-	280 053	246 916 394,71	3,81	27.03.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1007F4	26227RMFS	-	-	273 597	277 758 268,90	4,29	10.04.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1028E3	26235RMFS	-	-	50 225	39 646 344,81	0,61	19.10.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103901	26239RMFS	-	-	291 075	249 869 557,23	3,86	13.10.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BT8	26236RMFS	-	-	320 000	286 095 511,31	4,42	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JTK38	26212RMFS	-	-	4 404	4 131 920,88	0,06	17.01.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101FA1	25084RMFS	-	-	625 407	623 149 280,73	9,62	07.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS	-	-	166 330	134 826 374,88	2,08	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A0JX0B9	RU35010MOO0	-	-	1 890	679 993,65	0,01	02.11.2017	-

Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A0ZYHX8	RU35001GSP0	-	-	4 000	4 061 720,00	0,06	06.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A100XP4	RU34012MO00	-	-	65 016	32 270 041,44	0,50	12.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A101988	RU34013MO00	-	-	30 000	20 775 000,00	0,32	13.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A102CR0	RU35015MO00	-	-	4 480	4 282 880,00	0,07	24.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102DQ0	RU34010SV50	-	-	10 000	6 825 600,00	0,11	18.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101FG8	4B02-03-00124-A-002P	-	-	5 000	4 615 600,00	0,07	22.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100A66	4B02-09-04715-A-001P	-	-	125 576	126 252 854,64	1,95	02.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью Газпром капитал	1087746212388	RU000A100L8	4B02-02-36400-R-001P	-	-	2 300	2 336 765,11	0,04	20.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО Государственная транспортная лизинговая компания	1027739407189	RU000A0JWST1	4B02-08-32432-H	-	-	94	91 255,20	0,00	26.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A1013P1	4B02-227-00004-T-001P	-	-	123 739	121 286 422,14	1,87	27.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью Газпром капитал	1087746212388	RU000A1039A8	4-02-36400-R-001P	-	-	34	31 860 488,80	0,49	25.06.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWPW1	4B02-03-00206-A-001P	-	-	1	1 027,01	0,00	21.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	RU000A101GZ6	4B02-06-00296-A-001P	-	-	215 381	210 258 485,75	3,25	20.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JQZ22	4-19-65045-D	-	-	10 000	10 194 400,00	0,16	18.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A103GW9	4B02-27-01978-B-001P	-	-	145 020	147 847 633,64	2,28	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A101TB0	4B02-290-00004-T-001P	-	-	3 600	3 273 084,00	0,05	30.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A100ZK0	4B02-12-04715-A-001P	-	-	136 250	134 776 984,85	2,08	29.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания «Российские автомобильные дороги»	1097799013652	RU000A104XR2	4B02-02-00011-T-003P	-	-	42 461	43 674 600,51	0,67	07.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	RU000A101MG4	4B02-02-55385-E-001P	-	-	10 000	9 585 327,00	0,15	30.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A0ZYQY7	4B02-07-01669-A-001P	-	-	60 000	57 528 000,00	0,89	02.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A104S8	4B02-25-65045-D-001P	-	-	68 100	71 982 413,74	1,11	06.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A101CL5	4B02-04-65018-D-001P	-	-	665	547 946,70	0,01	31.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	RU000A104T04	4B02-19-04715-A-001P	-	-	7 300	7 485 308,36	0,12	11.05.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A104Z63	4B02-431-00004-T-001P	-	-	76 539	78 643 632,50	1,21	22.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A0JTB2	4-24-00004-T	-	-	142 027	141 602 339,27	2,19	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV1X3	4B02-03-00122-A	-	-	1 343	1 405 476,36	0,02	27.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО Государственная транспортная лизинговая компания	1027739407189	RU000A0JVA10	4B02-04-32432-H	-	-	133	133 934,99	0,00	21.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A103EN3	4B02-23-65045-D-001P	-	-	100 000	102 185 214,04	1,58	19.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A1002C2	4B02-12-65045-D-001P	-	-	8 050	8 271 294,50	0,13	23.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A102GJ8	4B02-18-00354-B-001P	-	-	40 000	40 260 400,00	0,62	16.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101LJ0	4B02-08-31153-H-001P	-	-	40 000	39 576 882,95	0,61	05.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JXB2	4B02-04-65045-D-001P	-	-	477	482 989,79	0,01	26.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0JUQ39	4B020900354B	-	-	1 549	1 555 010,12	0,02	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A100GY1	4B02-177-00004-T-001P	-	-	22 648	23 246 063,56	0,36	27.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JTB85	4-28-65045-D	-	-	49 750	49 331 837,17	0,76	07.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A101541	4B02-01-00124-A-002P	-	-	1 000	972 680,00	0,02	05.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A103G59	4B02-475-01481-B-001P	-	-	200 000	203 408 696,18	3,14	06.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	RU000A101UQ6	4B02-12-36241-R-001P	-	-	100 000	101 284 066,77	1,56	20.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JXK2	4B02-04-00122-A-001P	-	-	52 976	52 987 886,16	0,82	15.08.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JQRD9	4-23-65045-D	-	-	78 416	79 175 851,04	1,22	27.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО СЕГЕЖА ГРУПП	1207700498279	RU000A1043G7	4B02-02-87154-H-002P	-	-	55 900	58 224 734,32	0,90	23.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZZQN7	4B02-01-65018-D-001P	-	-	6 800	6 846 308,00	0,11	25.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A103PG3	4B02-02-00221-A-002P	-	-	60 900	61 486 118,89	0,95	14.09.2021	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АО ДОМ.РФ	1027700262270	RU000A104ZA3	4802-10-00739-A-001P	-	-	13 000	13 311 299,73	0,21	25.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	RU000A0JWTN2	4802-01-001124-A-001P	-	-	7 000	7 042 700,00	0,11	04.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A101WF5	4802-292-00004-T-001P	-	-	31 000	31 126 894,39	0,48	20.11.2020	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА	1027739609391	-	40701810100030000113	-	-	1	15 070,65	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА	1027739609391	-	40701810300030000447	-	-	1	1 210 612,38	0,02	-	-
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	43 537,99	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810700000002423	-	-	1	11 862,36	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810026800300152	-	-	1	4 860 335,49	0,08	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810826800300161	-	-	1	14 121 039,25	0,22	-	-
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	60 335,80	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	59 883,63	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	22 166,38	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	20 376,69	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Независимая кредитная организация: центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	155 803 928,92	2,41	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам МНО	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	-	-	-	1	2 857,53	0,00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Оборонно-промышленный фонд им. В. В. Ливанова"	1147799019125	-	-	-	-	1	-400 725,46	-0,01	-	-
ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию									6 474 975 312,82	100,00		

Дата размещения 24.10.2023