

Информация о составе средств пенсионных резервов фонда

По состоянию на: 30.11.2021

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 средства на специальных брокерских	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 "Северсталь"	1023501236901	RU0009046510	1-02-00143-A	-	-	10 000	15 644 000,00	0,78	10.05.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0JPNN9	1-01-65018-D	-	-	53 680 000	8 897 996,80	0,44	02.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYCK6	25083RMFS	-	-	49 265	50 822 759,30	2,54	30.07.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JSM2A	26209RMFS	-	-	34 916	35 760 618,04	1,79	04.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JX0H6	29012RMFS	-	-	60 000	59 443 200,00	2,97	24.01.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXB41	26220RMFS	-	-	30 000	30 804 600,00	1,54	02.04.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXQF2	26222RMFS	-	-	25 000	24 322 000,00	1,22	10.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1007F4	26227RMFS	-	-	65 000	65 011 700,00	3,25	20.12.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EG3	26229RMFS	-	-	37 000	35 474 120,00	1,77	26.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101FA1	25084RMFS	-	-	50 010	47 835 065,10	2,39	10.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A101988	RU34013MOOO	-	-	5 200	5 014 464,00	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	19 057 466,50	0,95	16.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A0ZYQY7	4B02-07-01669-A-001P	-	-	50 000	46 262 500,00	2,31	04.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM44	4-08-00013-A	-	-	33 716	34 029 558,80	1,70	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	RU000A0JU773	4B024301000B	-	-	11 239	11 163 473,92	0,56	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYDS7	4B02-03-00146-A-001P	-	-	34 264	34 299 977,20	1,71	30.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JX1S1	4-41-65045-D	-	-	125 792	127 241 123,84	6,36	31.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JQRD9	4-23-65045-D	-	-	14 996	15 003 048,12	0,75	26.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUCR3	4B02-06-00122-A	-	-	88 000	90 727 259,92	4,54	02.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JX355	4B02-02-00122-A-001P	-	-	20 000	20 857 000,00	1,04	10.09.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYVU5	4B02-05-00122-A-002P	-	-	16 000	15 712 000,00	0,79	04.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A0ZYG52	4B02-03-00124-A-001P	-	-	51 000	50 492 550,00	2,52	03.07.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	RU000A100B80	4B02-01-20075-F-001P	-	-	84 322	84 649 169,36	4,23	03.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	RU000A100LS3	4B02-04-31153-H-001P	-	-	75 000	76 164 750,00	3,81	21.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	RU000A100TF3	4B02-03-20075-F-001P	-	-	20 000	20 030 600,00	1,00	12.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим"	1027700002659	RU000A101LJ0	4B02-08-31153-H-001P	-	-	27 800	26 934 308,00	1,35	10.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ИКС 5 ФИНАНС	1067761792053	RU000A101QA8	4B02-11-36241-R-001P	-	-	25 000	24 213 026,50	1,21	30.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A101FC7	4B02-02-00124-A-002P	-	-	10 000	9 894 800,00	0,49	14.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ИКС 5 ФИНАНС	1067761792053	RU000A101UQ6	4B02-12-36241-R-001P	-	-	30 000	29 155 200,00	1,46	20.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A102GJ8	4B02-18-00354-B-001P	-	-	18 725	17 996 059,53	0,90	16.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A103GW9	4B02-27-01978-B-001P	-	-	46 870	48 131 040,84	2,41	05.08.2021	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество СБЕРБАНК	1027700132195	RU000A103G59	4802-475-01481-B-001P	-	-	150 000	153 536 496,07	7,68	06.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A103P33	4802-22-01669-A-001P	-	-	22 500	22 896 350,89	1,14	13.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1027739026270	RU000A103PG3	4802-02-00221-A-002P	-	-	12 100	12 298 995,58	0,61	14.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк	1027711000102	RU000A102UX0	4802-115-00004-T-001P	-	-	165 000	166 521 159,32	8,33	18.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк	1027700067328	RU000A103YE0	4802-15-01326-B-002P	-	-	23 100	23 268 250,22	1,16	28.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО СЕБЕЖА ГРУПП	1207700498279	RU000A1043G7	4802-02-87154-H-002P	-	-	23 000	23 044 692,31	1,15	23.11.2021	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	-	40701810500030000098	-	-	1	647 894,29	0,03	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810300000002425	-	-	1	53 085,83	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	159 870,88	0,01	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Независимая кредитная организация - центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	416 703 041,25	20,83	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	-	-	-	-	1	11970,63	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	-	-	-	-	1	142,62	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	-	-	-	-	1	7151,42	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	-	-	-	-	1	139,85	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	-	-	-	-	1	160,26	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	-	-	-	-	1	3159,40	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	-	-	-	-	1	1686,62	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	-	-	-	-	1	571,56	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество СБЕРБАНК	1027700132195	-	-	-	-	1	12886,13	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	-	-	-	-	1	9302,86	0,00	-	-
Прочие обязательства	Кредиторская задолженность по сделкам Т+	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	-	-	-	-	1	-18150,00	0,00	-	-
Прочие обязательства	Кредиторская задолженность по сделкам Т+	Публичное акционерное общество СБЕРБАНК	1027700132195	-	-	-	-	1	-21392,00	0,00	-	-
Прочие обязательства	Кредиторская задолженность по сделкам Т+	Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	-	-	-	-	1	-14366,20	0,00	-	-
Прочие обязательства	Кредиторская задолженность по сделкам Т+	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	-	-	-	-	1	-11427,00	0,00	-	-
Прочие обязательства	Кредиторская задолженность по сделкам Т+	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	-	-	-	-	1	-6950,40	0,00	-	-
Прочие обязательства	Кредиторская задолженность по сделкам Т+	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	-	-	-	-	1	-850,25	0,00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН ТРАСТ"	1027739926818	-	-	-	-	1	-4931,08	0,00	-	-
ИТОГО средств пенсионных резервов фонда									2 000 144 376,83	100,00		