

Информация о составе средств пенсионных резервов фонда

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 брокерских 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	RU000A0JPNN9	1-01-65018-D	-	-	53 680 000	5 754 496,00	0,31	02.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1038Z7	26237RMFS	-	-	38 000	33 056 213,24	1,76	29.09.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXQF2	26222RMFS	-	-	25 000	24 784 649,57	1,32	10.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYUB7	26225RMFS	-	-	70 676	60 378 444,12	3,21	18.10.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A105FZ9	26241RMFS	-	-	80 950	82 142 288,99	4,36	20.01.2023	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EG3	26229RMFS	-	-	37 000	37 522 691,85	1,99	26.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMFS	-	-	25 000	24 132 380,51	1,28	06.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103BR0	26240RMFS	-	-	183 760	147 230 691,42	7,82	03.11.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1038V6	26238RMFS	-	-	58 800	46 472 333,79	2,47	28.12.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXFM1	26221RMFS	-	-	68 700	66 178 812,97	3,52	06.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1007F4	26227RMFS	-	-	65 000	65 982 142,62	3,51	20.12.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A103901	26239RMFS	-	-	103 999	89 442 502,21	4,75	20.10.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A102BT8	26236RMFS	-	-	400 000	364 150 403,40	19,35	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101FA1	25084RMFS	-	-	71 900	71 640 441,00	3,81	10.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS	-	-	177 000	147 353 796,96	7,83	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A101988	RU34013MO00	-	-	5 200	3 601 000,00	0,19	13.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYUJ5	4802-05-00122-A-002P	-	-	16 000	16 064 955,46	0,85	04.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A103GW9	4802-27-01978-B-001P	-	-	46 870	47 783 882,14	2,54	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная компания «Российские автомобильные дороги»	1097799013652	RU000A104XR2	4802-02-00011-T-003P	-	-	13 335	13 716 134,76	0,73	07.07.2022	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A0ZYQY7	4802-07-01669-A-001P	-	-	50 000	47 940 000,00	2,55	04.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A102GJ8	4802-18-00354-B-001P	-	-	18 725	18 846 899,75	1,00	16.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101LI0	4802-08-31153-H-001P	-	-	27 800	27 494 218,13	1,46	10.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A103P33	4802-22-01669-A-001P	-	-	22 500	22 733 836,20	1,21	13.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	RU000A103G59	4802-475-01481-B-001P	-	-	150 000	152 556 522,14	8,11	06.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ООО "ИКС Б ФИНАНС"	1067761792053	RU000A101UQ6	4802-12-36241-R-001P	-	-	30 000	30 385 220,03	1,61	20.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A0JWYQ5	4802-04-01669-A-001P	-	-	19 990	20 358 815,50	1,08	16.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Газпромбанк"	1037739877295	RU000A0JQRD9	4-23-65045-D	-	-	14 996	15 141 311,24	0,80	26.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО СЕГЖА ГРУПП	1207700498279	RU000A1043G7	4802-02-87154-H-002P	-	-	23 000	23 956 509,65	1,27	23.11.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A103PG3	4802-02-00221-A-002P	-	-	12 100	12 216 453,84	0,65	14.09.2021	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА	1027739609391	-	40701810500030000098	-	-	1	1 713 730,19	0,09	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810300000002425	-	-	1	12 709,74	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810626800300141	-	-	1	90 957,77	0,00	-	-
Прочие активы	Средства на специальных брокерских счетах	Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания РЕГИОН"	1027708015576	-	Брокерский договор № 2857-Ю/2704215 от 27.04.2021 БК РЕГИОН (РЕГИОН ТРАСТ ПР)	-	-	1	34 812,08	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	161 103 588,54	8,56	-	-

Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам МНО	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	-	-	-	1	978,08	0,00		
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий»	1027739470197	-	-	-	-	1	-11 400,00	0,00	-	-
ИТОГО средств пенсионных резервов фонда									1 881 963 423,89	100,00		

Дата размещения 24.10.2023