

Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию

По состоянию на: 29.04.2022

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 "Газпром"	1027700070518	RU0007661625	1-02-00028-A	-	-	48 390	10 929 524,30	0,18	28.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	RU0009084396	1-03-00078-A	-	-	16 210	699 623,60	0,01	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	RU0009024277	1-01-00077-A	-	-	2 688	11 582 486,00	0,19	28.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	RU0009046452	1-01-00102-A	-	-	4 370	698 763,00	0,01	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	RU0009046510	1-02-00143-A	-	-	646	703 817,00	0,01	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	RU000A0JKQU8	1-01-60525-P	-	-	591	2 778 863,50	0,05	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Полус"	1068400002990	RU000A0JNAA8	1-01-55192-E	-	-	237	3 104 482,50	0,05	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0J2Q06	1-02-00122-A	-	-	8 251	4 270 717,60	0,07	25.01.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	RU0007288411	1-01-40155-F	-	-	362	7 558 236,00	0,12	29.03.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество СБЕРБАНК	1027700132195	RU0009029540	10301481B	-	-	53 210	6 899 208,60	0,11	29.04.2022	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0JPN99	1-01-65018-D	-	-	373 680 000	50 065 646,40	0,83	05.10.2020	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	RU000A0JRK78	1-02-06556-A	-	-	142	997 434,00	0,02	29.04.2022	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JSMA2	26209RMFS	-	-	127 959	129 438 206,04	2,14	10.12.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JTL3	26211RMFS	-	-	3 748	3 720 752,04	0,06	12.02.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JTK38	26212RMFS	-	-	4 404	3 941 403,84	0,07	17.01.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JU4L3	26215RMFS	-	-	55 861	54 330 967,21	0,90	01.03.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JWM07	26219RMFS	-	-	28 005	26 136 226,35	0,43	29.07.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JX0H6	29012RMFS	-	-	448 438	454 299 084,66	7,51	24.01.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXB41	26220RMFS	-	-	71 387	72 030 196,87	1,19	11.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXF11	26221RMFS	-	-	37 188	35 382 063,57	0,58	27.03.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JXQF2	26222RMFS	-	-	40 006	37 509 225,54	0,62	18.10.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0JS3W6	26207RMFS	-	-	2 994	2 851 305,96	0,05	20.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A0ZYUB7	26225RMFS	-	-	4 000	3 463 880,00	0,06	12.04.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1007F4	26227RMFS	-	-	273 597	264 368 573,19	4,37	10.04.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100A82	26228RMFS	-	-	15 000	14 423 694,16	0,24	06.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EG3	26229RMFS	-	-	125 281	118 862 854,37	1,96	06.11.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RMFS	-	-	4 546	3 886 648,16	0,06	28.02.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	16 779	14 111 306,79	0,23	04.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101FA1	25084RMFS	-	-	518 478	484 953 212,52	8,02	07.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101F94	26233RMFS	-	-	103 000	86 240 563,79	1,43	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1037739085636	RU000A102B78	26236RMFS	-	-	320 000	278 922 973,91	4,61	07.12.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A0JX0B9	RU35010MO00	-	-	1 890	1 249 318,35	0,02	02.11.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A0ZYML3	RU34011MO00	-	-	440	108 724,00	0,00	28.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Мэрия города Новосибирска	1045402490100	RU000A0JVUD3	RU35007NSB1	-	-	229	11 759,15	0,00	31.12.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A0ZYHX8	RU35001GSP0	-	-	4 000	3 895 720,00	0,06	06.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A100XP4	RU34012MO00	-	-	65 016	46 922 697,36	0,78	12.08.2020	-

Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A101988	RU34013MOOO	-	-	30 000	28 580 400,00	0,47	13.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A102CRO	RU35015MOOO	-	-	4 480	4 070 080,00	0,07	24.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102DQ0	RU34010SV50	-	-	10 000	9 407 900,00	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	53 592 000,00	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	72 663 423,30	1,20	21.12.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM44	4-08-00013-A	-	-	88 709	88 669 080,95	1,47	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	RU000A0JUV73	48024301000B	-	-	119 414	118 089 698,74	1,95	10.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A0JTB82	4-24-00004-T	-	-	142 027	136 262 124,07	2,25	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYDS7	4802-03-00146-A-001P	-	-	4 164	4 113 074,28	0,07	31.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0JUC39	48020900354B	-	-	1 549	1 424 057,66	0,02	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0ZYRY5	48021900354B	-	-	600	613 896,00	0,01	14.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО Государственная транспортная лизинговая компания	1027739407189	RU000A0JVA10	4802-04-32432-H	-	-	133	129 067,19	0,00	21.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО Государственная транспортная лизинговая компания	1027739407189	RU000A0JWST1	4802-08-32432-H	-	-	94	91 282,99	0,00	26.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JX1S1	4-41-65045-D	-	-	227 707	228 589 592,33	3,78	30.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JX2B2	4802-04-65045-D-001P	-	-	477	460 367,01	0,01	26.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JQ7Z2	4-19-65045-D	-	-	10 000	9 749 400,00	0,16	18.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JQRD9	4-23-65045-D	-	-	78 416	75 678 497,44	1,25	27.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JTU85	4-28-65045-D	-	-	49 750	46 823 705,00	0,77	07.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A1002C2	4802-12-65045-D-001P	-	-	8 050	8 205 284,50	0,14	23.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0ZZX19	4802-10-65045-D-001P	-	-	6 000	6 194 640,00	0,10	07.12.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV1X3	4802-03-00122-A	-	-	1 343	1 390 837,66	0,02	27.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUCR3	4802-06-00122-A	-	-	830	850 651,11	0,01	05.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JXKQ2	4802-04-00122-A-001P	-	-	52 976	51 886 813,44	0,86	15.08.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JT9E5	4-05-00122-A	-	-	22 262	21 996 636,96	0,36	12.05.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS06	4-07-00122-A	-	-	14 150	13 885 395,00	0,23	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS22	4-08-00122-A	-	-	30 202	29 745 949,80	0,49	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYT40	4802-04-00122-A-002P	-	-	45 000	44 528 850,00	0,74	04.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АО «Российский Сельскохозяйственный банк»	1027700342890	RU000A0JUW72	48021403349B	-	-	164	162 324,78	0,00	04.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АО «Российский Сельскохозяйственный банк»	1027700342890	RU000A0ZZP23	48020603349B001P	-	-	10 000	9 970 500,00	0,16	19.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A0JWN2	4802-01-00124-A-001P	-	-	7 000	6 779 696,21	0,11	04.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A0ZYGS2	4802-03-00124-A-001P	-	-	20 000	20 292 000,00	0,34	19.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWPW1	4802-03-00206-A-001P	-	-	1	1 022,01	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	6 713 028,00	0,11	25.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A1008J4	4802-10-01669-A-001P	-	-	108 410	108 506 484,90	1,79	18.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A100GY1	4802-177-00004-T-001P	-	-	22 648	22 762 598,88	0,38	27.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АО ДОМ.РФ	1027700262270	RU000A1004W6	4802-05-00739-A-001P	-	-	4 800	4 749 168,00	0,08	12.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "МТС"	1027700149124	RU000A100A66	4802-09-04715-A-001P	-	-	125 576	125 047 325,04	2,07	02.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью Газпром капитал	1087746212388	RU000A100LL8	4802-02-36400-R-001P	-	-	2 300	2 237 325,00	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	226 541 498,00	3,74	31.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	RU000A100TF3	4802-03-20075-F-001P	-	-	102 735	101 995 308,00	1,69	12.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A1013P1	4802-227-00004-T-001P	-	-	123 739	113 279 342,33	1,87	27.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "МТС"	1027700149124	RU000A100ZK0	4802-12-04715-A-001P	-	-	136 250	129 681 387,50	2,14	29.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A101541	4802-01-00124-A-002P	-	-	1 000	927 780,00	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	560 714,70	0,01	31.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	RU000A101MG4	4802-02-55385-E-001P	-	-	10 000	9 159 195,10	0,15	30.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	RU000A101GZ6	4802-06-00296-A-001P	-	-	215 381	194 245 662,47	3,21	20.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101LJ0	4802-08-31153-H-001P	-	-	40 000	37 164 400,00	0,61	05.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ИКС 5 ФИНАНС	1067761792053	RU000A101QA8	4802-11-36241-R-001P	-	-	50 044	49 464 490,48	0,82	30.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A101FG8	4802-03-00124-A-002P	-	-	5 000	4 497 600,00	0,07	22.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A101FC7	4802-02-00124-A-002P	-	-	76 983	75 220 089,30	1,24	14.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	RU000A101Q42	4802-01-65134-D	-	-	10 831	10 670 056,65	0,18	05.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A101TB0	4802-290-00004-T-001P	-	-	3 600	3 130 884,00	0,05	30.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ИКС 5 ФИНАНС	1067761792053	RU000A101UQ6	4802-12-36241-R-001P	-	-	100 000	96 788 000,00	1,60	20.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A101WF5	4802-292-00004-T-001P	-	-	31 000	29 707 610,00	0,49	20.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью Газпром капитал	1027700167110	RU000A102GJ8	4802-18-00354-B-001P	-	-	40 000	37 840 650,40	0,63	16.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Московский кредитный банк"	1037739877295	RU000A103EN3	4802-23-65045-D-001P	-	-	100 000	102 187 267,78	1,69	19.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Российские железные дороги (публичное акционерное общество)	1027739555282	RU000A103GW9	4802-27-01978-B-001P	-	-	145 020	147 852 009,19	2,44	05.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество СБЕРБАНК	1027700132195	RU000A103G59	4802-475-01481-B-001P	-	-	200 000	203 412 779,92	3,36	06.08.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	RU000A103PG3	4802-02-00221-A-002P	-	-	60 900	61 486 882,96	1,02	14.09.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A102UX0	4802-115-00004-T-001P	-	-	174 400	181 654 326,95	3,00	18.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк	1027700067328	RU000A103YE0	4802-15-01326-B-002P	-	-	68 100	68 096 791,37	1,13	28.10.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО СЕГЕЖА ГРУПП	1207700498279	RU000A1043G7	4802-02-87154-H-002P	-	-	55 900	58 225 249,74	0,96	23.11.2021	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Публичное акционерное общество СБЕРБАНК	1027700132195	-	40701810438040000300	-	-	1	312 393,54	0,01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Публичное акционерное общество СБЕРБАНК	1027700132195	-	40701810638000001071	-	-	1	218 053,29	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810100030000113	-	-	1	8 154 891,61	0,13	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810100000002421	-	-	1	28 653,61	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	11 339,86	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810700000002423	-	-	1	17 404,05	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810026800300152	-	-	1	305 991,85	0,01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810826800300161	-	-	1	306 047,29	0,01	-	-
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	185 097,13	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	132 744,23	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	35 286,43	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 ПОПС)	-	-	1	116 934,18	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	неоянковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	456 465 846,00	7,54	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	-	-	-	1	2 400 000,00	0,04	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	-	-	-	-	1	2 539,49	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	-	-	-	-	1	179,41	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	-	-	-	-	1	2 725,18	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	-	-	-	-	1	184,22	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	-	-	-	-	1	181,32	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	-	-	-	-	1	634,43	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	-	-	-	-	1	736,76	0,00	-	-

Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	-	-	-	-	1	1 309,53	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество СБЕРБАНК	1027700132195	-	-	-	-	1	1 679,83	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	-	-	-	-	1	255,60	0,00	-	-
Прочие обязательства	Расчеты с прочими кредиторами	Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Оборонно-промышленный фонд им. В. В. Ливанова"	1147799019125	-	-	-	-	1	-262 718,78	0,00	-	-
ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию									6 050 265 776,24	100,00		