

## Информация о составе инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию

По состоянию на: 30.07.2021

Организация: Акционерное общество "НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ОБОРОНО-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	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 "Северсталь"	1023501236901	RU0009046510	1-02-00143-A	-	-	40 000	71 960 000,00	1,19	10.05.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	RU0007288411	1-01-40155-F	-	-	100	2 531 800,00	0,04	29.03.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество СБЕРБАНК	1027700132195	RU0009029540	10301481B	-	-	100 000	30 544 000,00	0,50	21.05.2021	-
Ценная бумага	Акции российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	10247011893336	RU000A01PNN9	1-01-65018-D	-	-	373 680 000	75 445 992,00	1,25	05.10.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A01X0H6	29012RMFS	-	-	448 438	447 070 264,10	7,38	24.01.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A01S3W6	26207RMFS	-	-	2 994	3 310 346,04	0,05	20.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1014N4	26232RMFS	-	-	16 779	16 471 776,51	0,27	04.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EF5	26230RMFS	-	-	4 546	5 010 373,90	0,08	28.02.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A01XQF2	26222RMFS	-	-	40 006	41 296 593,56	0,68	18.10.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A02YU87	26225RMFS	-	-	4 000	4 175 680,00	0,07	12.04.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A01XB41	26220RMFS	-	-	71 387	72 832 586,75	1,20	11.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A01VW30	26217RMFS	-	-	23 969	24 777 953,75	0,41	25.08.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A01WM07	26219RMFS	-	-	28 005	30 072 889,20	0,50	29.07.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A100EG3	26229RMFS	-	-	125 281	129 543 059,62	2,14	06.11.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A01SMA2	26209RMFS	-	-	136 993	138 673 904,11	2,29	10.12.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A01JLJ3	26211RMFS	-	-	3 748	3 773 036,64	0,06	12.02.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A01JU4L3	26215RMFS	-	-	55 861	57 964 725,26	0,96	01.03.2021	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A02YCK6	25083RMFS	-	-	188 033	190 018 628,48	3,14	15.06.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A01XFM1	26221RMFS	-	-	4 188	4 578 112,20	0,08	27.03.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A1007F4	26227RMFS	-	-	273 597	279 580 566,39	4,61	10.04.2019	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A01TK38	26212RMFS	-	-	4 404	4 482 875,64	0,07	17.01.2018	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	RU000A101FA1	25084RMFS	-	-	518 478	513 583 567,68	8,48	07.05.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A01X0B9	RU35010M000	-	-	1 890	1 790 378,10	0,03	02.11.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A02YML3	RU34011M000	-	-	440	222 464,00	0,00	28.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Мэрия города Новосибирска	1045402490100	RU000A01VUD3	RU35007NSB1	-	-	382	80 319,01	0,00	31.12.2016	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	RU000A02YHX8	RU35001GSP0	-	-	4 000	4 096 560,00	0,07	06.12.2017	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A100XP4	RU34012M000	-	-	65 016	65 326 776,48	1,08	12.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A101988	RU34013M000	-	-	30 000	29 741 400,00	0,49	13.08.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	RU000A102CR0	RU35015M000	-	-	4 480	4 332 608,00	0,07	24.11.2020	-
Ценная бумага	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	RU000A102DQ0	RU34010SVS0	-	-	10 000	9 771 436,80	0,16	18.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A101FG8	4802-03-00124-A-002P	-	-	5 000	5 018 000,00	0,08	22.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "МТС"	1027700149124	RU000A100A66	4802-09-04715-A-001P	-	-	125 576	131 426 585,84	2,17	02.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью Газпром капитал	1087746212388	RU000A100LL8	4802-02-36400-R-001P	-	-	2 300	2 364 423,00	0,04	20.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	RU000A100TF3	4802-03-20075-F-001P	-	-	102 735	105 772 873,95	1,75	12.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Альфа-Банк	1027700067328	RU000A02YWB3	48023901326B	-	-	5 000	5 147 824,40	0,08	04.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество СБЕРБАНК	1027700132195	RU000A01WUE9	48023701481B	-	-	12 103	12 546 211,86	0,21	24.10.2016	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО Государственная транспортная лизинговая компания	1027739407189	RU000A0ZZV11	4802-12-32432-H-001P	-	-	10 000	10 273 900,00	0,17	23.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM28	4-06-00013-A	-	-	72 638	75 858 431,88	1,25	21.12.2015	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUFU0	4802-01-00122-A	-	-	28 720	30 405 465,08	0,50	08.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО Государственная транспортная лизинговая компания	1027739407189	RU000A0JWST1	4802-08-32432-H	-	-	94	98 464,06	0,00	26.06.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JUCR3	4802-06-00122-A	-	-	830	837 370,40	0,01	05.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A1013P1	4802-227-00004-T-001P	-	-	123 739	123 720 439,15	2,04	27.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АО ДОМ.РФ	1027700262270	RU000A1004W6	4802-05-00739-A-001P	-	-	4 800	4 817 424,91	0,08	12.02.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Общество с ограниченной ответственностью Газпром капитал	1087746212388	RU000A1039A8	4-02-36400-R-001P	-	-	34	35 686 931,08	0,59	25.06.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A1005L6	4802-09-01669-A-001P	-	-	6 817	7 174 960,67	0,12	20.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0JWPW1	4802-03-00206-A-001P	-	-	1	1 089,47	0,00	21.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS22	4-08-00122-A	-	-	30 202	31 138 262,00	0,51	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	RU000A101GZ6	4802-06-00296-A-001P	-	-	215 381	212 828 735,15	3,51	20.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JQ722	4-19-65045-D	-	-	10 000	10 213 700,00	0,17	18.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A101M04	4802-20-65045-D-001P	-	-	4 300	4 404 189,00	0,07	27.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ИКС 5 ФИНАНС	1067761792053	RU000A101QA8	4802-11-36241-R-001P	-	-	50 044	49 502 442,35	0,82	30.03.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JX355	4802-02-00122-A-001P	-	-	80 000	81 584 000,00	1,35	10.09.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A101TB0	4802-290-00004-T-001P	-	-	3 600	3 447 216,00	0,06	30.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0ZYD57	4802-03-00146-A-001P	-	-	4 164	4 295 332,56	0,07	31.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	RU000A0JTM44	4-08-00013-A	-	-	88 709	92 660 985,95	1,53	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "МТС"	1027700149124	RU000A100ZK0	4802-12-04715-A-001P	-	-	136 250	135 730 887,50	2,24	29.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	RU000A0ZZT80	4802-05-00296-A-001P	-	-	9 997	10 247 724,76	0,17	05.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A1008J4	4802-10-01669-A-001P	-	-	108 410	114 413 745,80	1,89	18.05.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "МЕГАФОН"	1027809169585	RU000A1002P4	4802-05-00822-J-001P	-	-	82	86 299,26	0,00	06.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	RU000A101MG4	4802-02-55385-E-001P	-	-	10 000	9 863 744,20	0,16	30.04.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JT965	4-05-00122-A	-	-	22 262	23 020 688,96	0,38	12.05.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JX1S1	4-41-65045-D	-	-	227 707	228 586 957,76	3,77	30.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A0JS4Z7	4-26-00004-T	-	-	13 360	13 977 900,00	0,23	30.08.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	RU000A0ZYQ77	4802-07-01669-A-001P	-	-	60 000	59 184 600,00	0,98	02.04.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A101CL5	4802-04-65018-D-001P	-	-	665	638 519,70	0,01	31.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0ZYRY5	48021900354B	-	-	1 493	1 545 837,27	0,03	01.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	RU000A101Q42	4802-01-65134-D	-	-	10 831	10 736 120,44	0,18	05.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АО «Российский Сельскохозяйственный банк»	1027700342890	RU000A0ZZPZ3	48020603498001P	-	-	10 000	10 458 900,00	0,17	19.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A100LS3	4802-04-31153-H-001P	-	-	226 900	228 846 802,00	3,78	31.01.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "МТС"	1027700149124	RU000A0ZYWX7	4802-05-04715-A-001P	-	-	39 000	40 145 820,00	0,66	07.03.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	RU000A0ZZ349	4802-10-00206-A-001P	-	-	139 985	143 075 868,80	2,36	23.11.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0ZYRX7	48021800354B	-	-	4 525	4 702 787,25	0,08	15.10.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A0JT6B2	4-24-00004-T	-	-	142 027	145 421 158,41	2,40	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JV1X3	4802-03-00122-A	-	-	1 343	1 471 700,05	0,02	27.10.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JWC82	4802-07-65045-D	-	-	4 980	5 120 386,20	0,08	01.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО Государственная транспортная лизинговая компания	1027739407189	RU000A0JVA10	4802-04-32432-H	-	-	133	135 384,69	0,00	21.03.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A103EN3	4802-23-65045-D-001P	-	-	100 000	100 244 778,18	1,65	19.07.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0ZZX19	4802-10-65045-D-001P	-	-	6 000	6 198 720,00	0,10	07.12.2018	-

Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A1002C2	4802-12-65045-D-001P	-	-	8 050	8 973 174,00	0,15	23.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JTS06	4-07-00122-A	-	-	14 150	14 638 175,00	0,24	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	RU000A0JU773	48024301000B	-	-	119 414	117 815 046,54	1,94	10.02.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A102GJ8	4802-18-00354-B-001P	-	-	40 000	39 082 096,80	0,65	16.02.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	RU000A101LJ0	4802-08-31153-H-001P	-	-	40 000	41 355 200,00	0,68	05.04.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A0JX4Q9	4802-05-00004-T-001P	-	-	19	19 400,90	0,00	11.09.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A02YG52	4802-03-00124-A-001P	-	-	20 000	20 430 000,00	0,34	19.02.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JXZB2	4802-04-65045-D-001P	-	-	477	510 390,00	0,01	26.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0JUQ39	48020900354B	-	-	1 549	1 468 002,79	0,02	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A100GY1	4802-177-00004-T-001P	-	-	22 648	23 206 046,72	0,38	27.08.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	RU000A0JU7Y9	48020700354B	-	-	709	727 030,06	0,01	31.12.2016	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JTR85	4-28-65045-D	-	-	49 750	50 383 317,50	0,83	07.11.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A101541	4802-01-00124-A-002P	-	-	1 000	1 012 000,00	0,02	05.12.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	RU000A100B80	4802-01-20075-F-001P	-	-	195 226	200 813 368,12	3,31	03.06.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ИКС 5 ФИНАНС	1067761792053	RU000A100A82	4802-05-36241-R-001P	-	-	100 000	102 358 000,00	1,69	26.07.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ИКС 5 ФИНАНС	1067761792053	RU000A101UQ6	4802-12-36241-R-001P	-	-	100 000	96 890 000,00	1,60	20.08.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0JXQK2	4802-04-00122-A-001P	-	-	52 976	55 195 694,40	0,91	15.08.2017	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Открытое акционерное общество Российские железные дороги	1037739877295	RU000A0JQRD9	4-23-65045-D	-	-	78 416	79 923 155,52	1,32	27.01.2021	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	АО «Российский Сельскохозяйственный банк»	1027700342890	RU000A0JUW72	48021403349B	-	-	164	165 077,48	0,00	04.04.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	RU000A0ZYT40	4802-04-00122-A-002P	-	-	45 000	46 787 850,00	0,77	04.06.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	RU000A0ZQZQ7	4802-01-65018-D-001P	-	-	6 800	7 084 988,00	0,12	25.10.2018	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	RU000A0JWRE5	4802-01-00146-A	-	-	278	289 656,54	0,00	25.01.2019	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A0JWNT2	4802-01-00124-A-001P	-	-	7 000	7 244 754,72	0,12	04.12.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	RU000A101WF5	4802-292-00004-T-001P	-	-	31 000	30 045 200,00	0,50	20.11.2020	-
Ценная бумага	Облигации российских эмитентов	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	RU000A101FC7	4802-02-00124-A-002P	-	-	76 983	78 166 998,54	1,29	14.04.2021	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Публичное акционерное общество СБЕРБАНК	1027700132195	-	40701810638000001071	-	-	1	184 528,72	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	-	40701810100030000113	-	-	1	5 192 276,24	0,09	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810100000002421	-	-	1	2 691 973,84	0,04	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810000000002424	-	-	1	411 739,82	0,01	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810400000002422	-	-	1	127 711,05	0,00	-	-
Денежные средства на счетах	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	40701810700000002423	-	-	1	55 594,94	0,00	-	-
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	73 220 751,09	1,21	-	-
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	48 919,67	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	69 594,96	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	89 363,72	0,00	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	неоанжновская кредитная организация- центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	1067711004481	-	-	-	-	1	348 057 380,88	5,74	-	-
Прочие активы	Дебиторская задолженность прочая	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	1024701893336	-	-	-	-	1	6 028 529,16	0,10	-	-
<b>ИТОГО инвестиционный портфель фонда по обязательному пенсионному страхованию</b>									<b>6 058 904 251,93</b>	<b>100,00</b>		