

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 27.04.2024
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд"

Наименование актива	ISIN (номер государственной регистрации правил доверительного управления, кадастровый номер)	Полное наименование эмитента (дебитора)	ОГРН	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля, %
Государственные ценные бумаги Российской Федерации						
26207RMFS	RU000A0J53W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	10 000	9 018 400,00	0,06
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	70 000	56 560 000,22	0,36
26222RMFS	RU000A0JXFQ2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000	19 433 000,00	0,12
26225RMFS	RU000A0JZYU7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	260 000	235 271 697,45	1,50
26226RMFS	RU000A0JZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 302	3 849 773,76	0,02
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 000	12 068 820,00	0,08
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	10 000	9 378 750,00	0,06
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	150 000	136 646 431,25	0,87
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	309 940	281 351 134,40	1,79
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 000	219 053 114,80	1,39
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	200 000	180 938 231,90	1,15
26240RMFS	RU000A103BR0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000	39 454 508,94	0,25
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	926 986	838 411 936,86	5,33
26243RMFS	RU000A106E90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 676 019	1 517 602 336,13	9,65
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 260 126	1 211 486 005,86	7,71
29006RMFS	RU000A0JY4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000	20 893 000,00	0,13
52002RMFS	RU000A0ZY2Z6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	914 000	1 211 724 532,00	7,71
52003RMFS	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 998	16 098 489,35	0,10
52004RMFS	RU000A103MX5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	109 615	113 885 090,98	0,72
Итого:					6 133 125 253,90	39,02
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU26074MQSO	RU000A1033Z8	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	250 000	257 917 304,53	1,64
RU34010SVSO	RU000A102DQ0	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	107 000	41 213 542,67	0,26
RU34012MOOO	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	200 000	48 675 445,50	0,31
RU34013BELO	RU000A100Y84	Правительство Белгородской области	1023101674650	5 000	1 204 682,00	0,01
RU34014BELO	RU000A101PA0	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 000	1 430 119,00	0,01
RU34016BELO	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	1023101674650	200 000	66 114 620,00	0,42
RU34020ANOO	RU000A1011Q3	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	7 000	2 340 479,40	0,01
RU35001KND0	RU000A0JXYS9	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	180 000	72 204 964,56	0,46
RU35002KEMO	RU000A0ZYB40	Министерство финансов Кузбасса	1024200685233	1	244,79	0,00
RU35002KND0	RU000A0Z28X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	223 464	107 828 909,62	0,69
RU35003AORO	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	4 000	1 598 061,60	0,01
RU35003SVSO	RU000A0JWZ77	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	18 000	3 569 446,51	0,02
RU35012SAMO	RU000A0JWM56	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	254 892	63 879 912,79	0,41
RU35013NIG0	RU000A0ZZU76	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	351 700	71 558 056,68	0,46
RU35013SAMO	RU000A0JXT41	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	3 000	754 489,80	0,00
RU35015RSYO	RU000A1033B9	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	50 000	40 597 688,79	0,26
RU35016MOOO	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	100 000	68 651 162,25	0,44
Итого:					849 539 130,49	5,40
Облигации российских эмитентов						
4-02-36400-R-001P	RU000A1039A8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	105	108 079 547,09	0,69
4-19-65045-D	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	100 000	100 956 000,00	0,64
4-28-65045-D	RU000A0JUT85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	12 242	12 428 028,33	0,08
4-41-65045-D	RU000A0JX1S1	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	26 094	26 111 044,60	0,17
4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	105 000	106 071 884,17	0,67
4B02-01-00268-E-001P	RU000A106938	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	210 000	196 476 000,00	1,25
4B02-01-06556-A-001P	RU000A106516	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	5 000	4 605 800,00	0,03
4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	12 734	12 390 309,34	0,08
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002090	61 049	59 122 295,39	0,38
4B02-01-55194-E-001P	RU000A100YJ6	Публичное акционерное общество "ГрантКонтэйнер"	1067746341024	250 380	60 504 327,00	0,38
4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	19 913	19 213 532,38	0,12
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	16 994	16 666 024,64	0,11
4B02-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	100 000	95 359 160,00	0,61
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	105 000	97 778 100,00	0,62
4B02-02-00122-A	RU000A0JV1W5	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043302	75 000	78 625 012,61	0,50
4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	19 900	18 837 539,00	0,12
4B02-02-65045-D	RU000A0JW71	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	402 000	403 322 207,25	2,57
4B02-03-00124-A-001P	RU000A0ZYG52	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	29 881	28 568 659,35	0,18
4B02-03-00221-A-002P	RU000A104311	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	232 000	235 866 649,33	1,50
4B02-03-25642-H	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	118 850	111 130 133,91	0,71
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	8 356	7 846 952,48	0,05
4B02-03-65134-D	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	35 420	33 714 527,00	0,21
4B02-05-04715-A-002P	RU000A1083W0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	29 200	30 636 321,72	0,19
4B02-05-65018-D	RU000A105654	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	9 854	8 790 556,32	0,06
4B02-05-65045-D-001P	RU000A0ZYU05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	17 993	16 209 168,22	0,10
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103EZ7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	12 010	10 789 543,80	0,07
4B02-06-35992-H-001P	RU000A1038D4	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	5 000	5 156 137,91	0,03
4B02-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	10 800	9 778 682,34	0,06
4B02-06-65045-D-001P	RU000A0ZZ4P9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	27 000	25 779 490,38	0,16
4B02-07-00124-A-002P	RU000A104TD0	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	105 000	107 659 483,73	0,68
4B02-07-00143-A	RU000A1008L0	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	500 000	503 393 970,98	3,20
4B02-07-03251-B-003P	RU000A103PE8	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	5 000	4 924 350,00	0,03
4B02-07-40155-F-001P	RU000A1083A6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	29 200	29 446 740,00	0,19
4B02-07-55038-E-001P	RU000A105HC4	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	39 519	38 093 309,79	0,24
4B02-07-65018-D	RU000A105DR1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	250 000	255 436 792,05	1,63
4B02-07-65018-D-001P	RU000A105PH6	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	60 000	56 993 142,00	0,36
4B02-07-65045-D-001P	RU000A0ZZ9R4	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 756	3 827 364,00	0,02
4B02-09-25642-H	RU000A100B73	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	250 000	250 305 211,28	1,59
4B02-09-40155-F	RU000A1069N8	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	110 000	113 892 900,00	0,72
4B02-09-55038-E-001P	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	5 000	4 718 291,10	0,03
4B02-11-00739-A-001P	RU000A1052E3	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	50 000	50 041 718,50	0,32
4B02-11-65045-D	RU000A0JXJK7	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	29 500	30 006 658,75	0,19
4B02-12-00739-A-001P	RU000A1055Q0	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	15 000	14 228 970,15	0,09
4B02-12-01326-B-002P	RU000A1036E6	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	14 311	14 614 393,20	0,09
4B02-14-00124-A-002P	RU000A108SD5	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	49 000	49 591 430,00	0,32
4B02-14-00739-A-001P	RU000A105SF4	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	68 698	69 093 013,50	0,44
4B02-15-65045-D-001P	RU000A1009L8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	300 000	301 271 360,37	1,92
4B02-18-01326-B-002P	RU000A105HJ9	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	5 000	5 015 550,00	0,03
4B02-22-01326-B-002P	RU000A106268	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	132 000	125 851 453,20	0,80
4B02-22-04715-A-001P	RU000A1051T3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	183 000	183 536 190,00	1,17
4B02-23-01326-B-002P	RU000A106AJ2	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	100 000	95 722 270,00	0,61
4B02-23-04715-A-001P	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	12 800	12 402 560,00	0,08
4B02-23-10100-B-001P	RU000A103BE8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	100 000	99 516 000,00	0,63
4B02-24-65045-D-001P	RU000A104SX0	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 000	3 171 933,84	0,02
4B02-264-01481-B-001P	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	350 000	355 428 500,00	2,26
4B02-30-65045-D-001P	RU000A107PU5	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 000	5 149 180,03	0,03

4B02-333-00004-T-001P	RU000A1031T5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	300 000	300 320 913,20	1,91
4B02-478-01481-B-001P	RU000A103H66	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	100 000	101 725 773,11	0,65
4B02-511-01481-B-001P	RU000A1040J7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	475 000	494 330 700,30	3,14
4B02-582-01481-B-001P	RU000A105SD9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	5 000	4 844 800,00	0,03
Итого:					5 625 368 557,64	35,79
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах						
4-18-00307-R-002P	RU000A102D46	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	50 000	9 175 595,00	0,06
4B02-02-00307-R-001P	RU000A102JB9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	49 448 550,00	0,31
Итого:					58 624 145,00	0,37
Денежные средства на счетах в кредитных организациях						
Банк ГТБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		9 219 566,33	0,06
Банк ГТБ (АО), 7609/2023-ДУ, 23.03.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		5 122 704,44	0,03
Банк ГТБ (АО), 810-0-7626/05, 27.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 266,52	0,00
Банк ГТБ (АО), 810-8-7635/05, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		509 754 026,01	3,24
Банк ГТБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		106 594,30	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 854, 16.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		10 000,00	0,00
Итого:					524 215 157,60	3,34
Депозиты и депозитные сертификаты						
АО "Россельхозбанк", 42-1-06/011-2024, 01.02.2024		Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		124 374 974,39	0,79
Банк ГТБ (АО), Д219-7626/2023 (Подтверждение №1 от 11.12.2023), 06.12.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		46 756 145,43	0,30
Банк ГТБ (АО), Д219-7626/2023 (Подтверждение №2 от 07.02.2024), 06.12.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		60 782 268,68	0,39
Московский банк ПАО Сбербанк, 016750007 (Подтверждение №1 от 20.12.2023), 15.12.2023		Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России" - Московский банк	1027700132195		109 114 192,22	0,69
Московский банк ПАО Сбербанк, 016750007 (Подтверждение №2 от 19.01.2024), 15.12.2023		Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России" - Московский банк	1027700132195		17 548 845,86	0,11
Итого:					358 576 426,58	2,28
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
АО "ААА Управление Капиталом", ДКУ/02334/18, 17.09.2018		Акционерное общество "ААА Управление Капиталом"	1047796382920		75 099,99	0,00
Банк ГТБ (АО), Б-ММВБ-0746, 12.01.2006		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 633,08	0,00
ООО "АЛОП +", 69039, 17.10.2019		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОП +"	1027700075941		100 639,69	0,00
ООО "АЛОП +", 83059, 28.03.2023		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОП +"	1027700075941		1 053 404,83	0,01
Итого:					1 230 777,59	0,01
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
26212RMFS	RU000A00TK38	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		118 600 101,16	0,75
29021RMFS	RU000A105B11	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		400 206 234,90	2,55
29022RMFS	RU000A105G16	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		1 002 182 374,62	6,38
29023RMFS	RU000A105L19	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		644 712 914,78	4,10
Итого:					2 165 701 625,46	13,78
Начисленные проценты по МНО						
Банк ГТБ (АО)		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 677 976,49	0,01
Итого:					1 677 976,49	0,01
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
ЗАО "Лидер"		Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	1025002040250		349 468,45	0,00
ООО "УК "АГАНА"		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"	1027700076513		215 695,61	0,00
Итого:					565 164,06	0,00
Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:						
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283		-305 445,67	0,00
Итого:					-305 445,67	0,00
Всего активов:					15 718 318 769,14	100