

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 30.08.2024
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд"

Наименование актива	ISIN (номер государственной регистрации прав собственности на ценные бумаги, кадастровый номер)	Полное наименование эмитента (дебитора)	ОГРН	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля, %
Государственные ценные бумаги Российской Федерации						
26207RMFS	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	12 549 525,00	0,08
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	70 000	56 847 863,69	0,35
26222RMFS	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000	20 309 300,00	0,12
26225RMFS	RU000A0ZUYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	260 000	233 004 386,18	1,43
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 302	3 775 370,67	0,02
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	13 729 350,00	0,08
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	150 000	140 907 204,05	0,86
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	94 940	85 759 302,00	0,53
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 000	225 330 469,22	1,38
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	200 000	186 690 997,87	1,15
26240RMFS	RU000A103BR0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000	39 077 045,48	0,24
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	926 986	827 468 469,70	5,08
26243RMFS	RU000A106E90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 676 019	1 493 983 915,01	9,17
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 260 126	1 261 187 641,64	7,74
29006RMFS	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000	20 263 700,00	0,12
29014RMFS	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	17 000	17 500 990,00	0,11
29025RMFS	RU000A106Z61	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 887	48 748 728,26	0,30
52002RMFS	RU000A0ZY7Z26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	914 000	1 120 953 338,32	6,88
52003RMFS	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 998	13 713 608,23	0,08
52004RMFS	RU000A103MX5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	109 615	98 937 179,59	0,61
Итого:					5 920 738 384,91	36,35
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU26074MOSO	RU000A1033Z8	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	102770050348	250 000	255 010 935,03	1,57
RU34010SVSO	RU000A102DQ0	Министерство финансов Свердловской области	102660525689	107 000	41 667 758,10	0,26
RU34012MOOO	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	200 000	50 014 455,00	0,31
RU34013BELO	RU000A100Y84	Правительство Белгородской области	1023101674650	5 000	1 243 787,50	0,01
RU34014BELO	RU000A101PA0	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 000	1 032 811,40	0,01
RU34016BELO	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	1023101674650	200 000	10 614 540,00	0,07
RU34020ANOO	RU000A101Q33	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	7 000	2 413 366,90	0,01
RU35002KEMO	RU000A0ZYB40	Министерство финансов Кубасса	1024200685233	1	252,33	0,00
RU35002KND0	RU000A0ZZX8X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	223 464	51 461 904,45	0,32
RU35003AOR0	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	4 000	793 534,13	0,00
RU35003SVSO	RU000A0JWZ77	Министерство финансов Свердловской области	102660525689	18 000	3 551 364,00	0,02
RU35015RSYD0	RU000A1033B9	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	50 000	40 143 560,46	0,25
RU35016MOOO	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	100 000	43 032 033,00	0,26
Итого:					500 980 302,30	3,08
Облигации российских эмитентов						
4-02-36400-R-001P	RU000A1039A8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	105	106 688 958,70	0,65
4-28-65045-D	RU000A0JTU85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 259	4 453 721,48	0,03
4-41-65045-D	RU000A0JX1S1	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	26 094	25 818 186,42	0,16
4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	102770092661	105 000	106 889 975,01	0,66
4B02-01-00268-E-001P	RU000A106938	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	210 000	184 881 900,00	1,13
4B02-01-06556-A-001P	RU000A106516	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	5 000	4 545 250,00	0,03
4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	12 734	13 046 874,38	0,08
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	106840000290	61 049	62 092 327,41	0,38
4B02-01-55194-E-001P	RU000A100Y66	Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер"	1067746341024	250 380	63 402 475,50	0,39
4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2 275	2 113 326,01	0,01
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	16 994	16 353 521,63	0,10
4B02-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	100 000	89 308 950,00	0,55
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	105 000	95 221 311,15	0,58
4B02-02-00122-A	RU000A0JV1W5	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	75 000	77 081 419,32	0,47
4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	19 900	18 932 860,00	0,12
4B02-02-65045-D	RU000A0JVV71	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	402 000	421 623 649,50	2,59
4B02-03-00124-A-001P	RU000A0ZYGS2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	29 881	27 820 796,19	0,17
4B02-03-00221-A-002P	RU000A1043J1	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	232 000	232 612 356,92	1,43
4B02-03-25642-H	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	118 850	114 490 888,63	0,70
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	8 256	7 783 029,08	0,05
4B02-05-04715-A-002P	RU000A1083W0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	29 200	31 101 121,48	0,19
4B02-05-65018-D	RU000A1056S4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	9 854	8 536 520,20	0,05
4B02-05-65045-D-001P	RU000A0ZYU05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	17 993	15 466 158,62	0,10
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103EZ7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	12 010	10 200 408,38	0,06
4B02-06-04715-A-002P	RU000A109312	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	30 000	30 542 700,00	0,19
4B02-06-35992-H-001P	RU000A1038D4	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	5 000	5 092 987,73	0,03
4B02-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	10 800	9 294 699,35	0,06
4B02-06-65045-D-001P	RU000A0ZZ4P9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	27 000	26 475 390,00	0,16
4B02-07-00124-A-001P	RU000A108GR8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	29 700	29 896 317,00	0,18
4B02-07-00124-A-002P	RU000A104TD0	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	105 000	105 729 716,59	0,65
4B02-07-00143-A	RU000A1008L0	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	500 000	518 194 926,75	3,18
4B02-07-03251-B-003P	RU000A103PE8	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	5 000	5 180 900,00	0,03
4B02-07-40155-F-001P	RU000A1083A6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	29 200	29 527 040,00	0,18
4B02-07-55038-E-001P	RU000A105HC4	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	39 519	36 515 712,89	0,22
4B02-07-65018-D	RU000A105DR1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	250 000	251 639 653,24	1,54
4B02-07-65018-D-001P	RU000A105PH6	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	60 000	56 750 489,40	0,35
4B02-09-25642-H	RU000A100B73	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	250 000	257 843 029,30	1,58
4B02-09-40155-F	RU000A1069N8	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	110 000	114 571 886,00	0,70
4B02-09-55038-E-001P	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	5 000	4 475 050,00	0,03
4B02-11-65045-D	RU000A0JXJK7	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	29 500	29 612 828,14	0,18
4B02-12-00739-A-001P	RU000A1055Q0	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	15 000	14 423 250,00	0,09
4B02-14-00124-A-002P	RU000A108SD5	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	49 000	47 631 920,00	0,29
4B02-15-65045-D-001P	RU000A1009L8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	300 000	303 720 475,89	1,86
4B02-18-01326-B-002P	RU000A105HJ9	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	5 000	5 019 784,40	0,03
4B02-22-01326-B-002P	RU000A106268	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	132 000	130 077 433,20	0,80
4B02-23-01326-B-002P	RU000A106AJ2	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	100 000	92 470 000,00	0,57
4B02-23-04715-A-001P	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	12 800	12 663 936,00	0,08
4B02-24-65045-D-001P	RU000A104SX0	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 000	3 115 210,45	0,02
4B02-30-65045-D-001P	RU000A107PU5	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 000	5 051 807,77	0,03
4B02-333-00004-T-001P	RU000A1031T5	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	300 000	308 624 857,56	1,89
4B02-478-01481-B-001P	RU000A103H66	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	100 000	100 570 867,18	0,62
4B02-511-01481-B-001P	RU000A1040V7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	475 000	487 705 111,99	2,99
4B02-582-01481-B-001P	RU000A105SD9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	5 000	5 000 250,00	0,03
Итого:					4 768 064 216,84	29,27
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	7 629 405,00	0,05
4B02-02-00307-R-001P	RU000A102JB9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	41 126 525,00	0,25

Итого:				48 755 930,00	0,30
Денежные средства на счетах в кредитных организациях					
Банк ГПБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	1 905 757,09	0,01
Банк ГПБ (АО), 7609/2023-ДУ, 23.03.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	517,97	0,00
Банк ГПБ (АО), 7635/2023-ПЕНСРЕЗ, 27.12.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	572 945,00	0,00
Банк ГПБ (АО), 810-0-7626/05, 27.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	1 716,58	0,00
Банк ГПБ (АО), 810-8-7635/05, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	627 794 378,59	3,85
Банк ГПБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	173 356,56	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", б/н, 17.05.2024		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160	5 889,11	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 854, 16.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160	10 000,00	0,00
Итого:				630 464 560,90	3,87
Депозиты и депозитные сертификаты					
АО "Россельхозбанк", 42-1-06/011-2024, 01.02.2024		Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	131 887 842,47	0,81
Банк ГПБ (АО), Д219-7626/2023 (Подтверждение №1 от 11.12.2023), 06.12.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	49 434 103,39	0,30
Банк ГПБ (АО), Д219-7626/2023 (Подтверждение №2 от 07.02.2024), 06.12.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	64 496 570,86	0,40
Московский банк ПАО Сбербанк, 016750007 (Подтверждение №1 от 20.12.2023), 15.12.2023		Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России" - Московский банк	1027700132195	115 003 340,39	0,71
Московский банк ПАО Сбербанк, 016750007 (Подтверждение №2 от 19.01.2024), 15.12.2023		Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России" - Московский банк	1027700132195	18 512 825,42	0,11
Итого:				379 334 682,53	2,33
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах					
АО "ААА Управление Капиталом", ДКУ/02334/18, 17.09.2018		Акционерное общество "ААА Управление Капиталом"	1047796382920	70 385,37	0,00
Банк ГПБ (АО), Б-ММВБ-0746, 12.01.2006		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	50,70	0,00
ООО "АЛОР +", 69039, 17.10.2019		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	107 865,18	0,00
ООО "АЛОР +", 83059, 28.03.2023		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941	1 123 227,54	0,01
Итого:				1 301 528,79	0,01
Дебиторская задолженность по сделкам репо					
29007RMFS	RU000A0JV4M0	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	1 843 081 141,15	11,31
29008RMFS	RU000A0JV4P3	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	300 002 723,33	1,84
29021RMFS	RU000A105B11	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	5 899 708,67	0,04
29022RMFS	RU000A105G16	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	188 201 472,53	1,16
29025RMFS	RU000A106Z61	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481	1 674 075 214,82	10,28
Итого:				4 011 260 260,48	24,62
Начисленные проценты по МНО					
Банк ГПБ (АО)		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	9 545 674,86	0,06
Итого:				9 545 674,86	0,06
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:					
Расчеты с прочими дебиторами.ЗАО "Лидер"		Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	1025002040250	472 879,33	0,00
Расчеты с прочими дебиторами.ООО "УК "АГАНА"		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"	1027700076513	19 297 009,82	0,12
Итого:				19 769 889,15	0,12
Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:					
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	-87 166,87	0,00
Итого:				-87 166,87	0,00
Всего активов:				16 290 128 263,89	100