

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 31.07.2024
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	15 000	13 168 050,00	0,08
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	70 000	56 196 163,36	0,35
26222RMFS	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000	20 071 700,00	0,12
26225RMFS	RU000A0ZYUW7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	260 000	231 286 704,59	1,43
26226RMFS	RU000A0ZZY2W	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 302	3 759 560,82	0,02
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	13 695 900,00	0,08
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	150 000	139 872 655,67	0,87
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	94 940	85 502 964,00	0,53
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 000	223 807 689,55	1,39
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	200 000	185 293 868,57	1,15
26240RMFS	RU000A103BR0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000	40 495 355,77	0,25
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	926 986	819 544 480,46	5,08
26243RMFS	RU000A106E90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 676 019	1 480 028 000,77	9,17
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 260 126	1 249 076 366,79	7,74
29006RMFS	RU000A0JY4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000	20 009 400,00	0,12
29014RMFS	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	17 000	17 271 745,00	0,11
29025RMFS	RU000A106Z61	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 887	50 231 575,44	0,31
52002RMFS	RU000A0JZ226	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	914 000	1 144 662 706,80	7,09
52003RMFS	RU000A1020E9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 998	14 193 632,58	0,09
52004RMFS	RU000A103MX5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	109 615	103 313 377,64	0,64
Итого:					5 911 481 897,81	36,64
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU26074MOSO	RU000A1033Z8	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	250 000	253 497 666,37	1,57
RU34010YSO	RU000A102DQ0	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	107 000	41 750 522,60	0,26
RU34012MOO	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	200 000	49 382 000,00	0,31
RU34013BLO	RU000A100Y84	Правительство Белгородской области	1023101674650	5 000	1 227 333,00	0,01
RU34014BLO	RU000A101PA0	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 000	1 037 621,60	0,01
RU34016BLO	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	1023101674650	200 000	10 541 820,00	0,07
RU34020ANOO	RU000A1011Q3	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	7 000	2 382 349,20	0,01
RU35001KND0	RU000A0JXY59	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	180 000	73 551 823,76	0,45
RU35002KEMO	RU000A0ZYB40	Министерство финансов Кузбасса	1024200685233	1	248,94	0,00
RU35002KND0	RU000A0Z8X84	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	223 464	108 914 118,96	0,68
RU35003AORO	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	4 000	779 037,20	0,00
RU35003SVSO	RU000A0JWZ77	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	18 000	3 593 143,80	0,02
RU35015RSYO	RU000A1033B9	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	50 000	40 628 775,78	0,25
RU35016MOO0	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	100 000	42 768 080,00	0,27
Итого:					629 854 541,21	3,90
Облигации российских эмитентов						
4.02-36400-R-001P	RU000A1039A8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	105	105 966 352,64	0,66
4.28-65045-D	RU000A0JTU85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	12 242	12 634 845,78	0,08
4-41-65045-D	RU000A0JXIS1	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	26 094	25 588 037,34	0,16
4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	105 000	106 166 810,76	0,66
4B02-01-00268-E-001P	RU000A106938	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	210 000	188 412 000,00	1,17
4B02-01-06556-A-001P	RU000A106516	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	5 000	4 586 864,50	0,03
4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	12 734	12 881 077,70	0,08
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полное"	1068400002990	61 049	61 330 435,89	0,38
4B02-01-55194-E-001P	RU000A100YE6	Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер"	1067746341024	250 380	62 680 747,64	0,39
4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1023204945947	2 275	2 100 412,77	0,01
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	16 994	16 256 375,43	0,10
4B02-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	100 000	89 689 540,00	0,56
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	105 000	91 514 866,35	0,59
4B02-02-00122-A	RU000A0JYV15	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700004302	75 000	76 609 345,58	0,47
4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	19 900	18 988 182,00	0,12
4B02-02-65045-D	RU000A0JWV71	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	402 000	417 156 596,20	2,59
4B02-03-00124-A-001P	RU000A0ZYG52	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	29 881	27 552 734,33	0,17
4B02-03-00221-A-002P	RU000A104311	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	232 000	236 094 001,04	1,46
4B02-03-25642-H	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	118 850	113 681 379,89	0,70
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	8 356	7 743 421,64	0,05
4B02-05-04715-A-002P	RU000A1083W0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1022700149124	29 200	30 696 543,80	0,19
4B02-05-65018-D	RU000A1056S4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	9 854	8 566 279,28	0,05
4B02-05-65045-D-001P	RU000A0ZYU05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	17 993	16 313 745,70	0,10
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103EZ7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	12 010	10 233 319,15	0,06
4B02-06-04715-A-002P	RU000A109312	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	30 000	31 340 634,00	0,19
4B02-06-35992-H-001P	RU000A1038D4	Акционерное общество "Трансмапхолдинг"	1027739893246	5 000	5 060 065,43	0,03
4B02-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	10 800	9 495 699,12	0,06
4B02-06-65045-D-001P	RU000A0ZZ4P9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	27 000	26 442 703,80	0,16
4B02-07-00124-A-001P	RU000A108GR8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	29 700	30 746 034,00	0,19
4B02-07-00124-A-002P	RU000A104TD0	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	105 000	107 795 407,73	0,67
4B02-07-00143-A	RU000A1008L0	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	500 000	514 603 483,24	3,19
4B02-07-03251-B-003P	RU000A103PE8	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	5 000	5 115 462,03	0,03
4B02-07-40155-F-001P	RU000A1083A6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	29 200	30 850 530,00	0,19
4B02-07-55038-E-001P	RU000A105HC4	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	39 519	36 508 491,98	0,23
4B02-07-65018-D	RU000A105DR1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	250 000	255 702 247,17	1,58
4B02-07-65018-D-001P	RU000A105PR6	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	60 000	56 628 972,00	0,35
4B02-09-25642-H	RU000A100B73	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	250 000	256 013 504,22	1,59
4B02-09-40155-F	RU000A1069N8	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	110 000	114 254 800,00	0,71
4B02-09-55038-E-001P	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	5 000	4 474 500,00	0,03
4B02-11-00739-A-001P	RU000A1052E3	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	50 000	52 413 009,00	0,32
4B02-11-65045-D	RU000A0JXK77	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	29 500	30 675 576,76	0,19
4B02-12-00739-A-001P	RU000A1055Q0	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	15 000	14 362 803,00	0,09
4B02-14-00124-A-002P	RU000A1085D5	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	49 000	47 559 400,00	0,29
4B02-15-65045-D-001P	RU000A1009L8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	300 000	301 556 337,53	1,87
4B02-18-01326-B-002P	RU000A105HJ9	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	5 000	4 961 376,10	0,03
4B02-22-01326-B-002P	RU000A106268	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	132 000	129 713 760,00	0,80
4B02-22-04715-A-001P	RU000A1051T3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1022700149124	183 000	186 667 320,00	1,16
4B02-23-01326-B-002P	RU000A106AJ2	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	100 000	92 131 000,00	0,57
4B02-23-04715-A-001P	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1022700149124	12 800	12 547 456,00	0,08
4B02-24-65045-D-001P	RU000A104SX0	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 000	3 085 852,83	0,02
4B02-30-65045-D-001P	RU000A107PU5	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 000	5 001 387,71	0,03
4B02-333-00004-T-001P	RU000A1031T5	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	107711100012	300 000	306 611 206,54	1,90
4B02-478-01481-B-001P	RU000A103H66	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	100 000	103 673 766,54	0,64
4B02-511-01481-B-001P	RU000A1040I7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	475 000	484 270 119,54	3,00
4B02-582-01481-B-001P	RU000A105SD9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	5 000	4 951 800,00	0,03
Итого:					5 012 258 626,90	31,07
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	8 194 740,00	0,05
4B02-02-00307-R-001P	RU000A102JB9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	44 084 825,00	0,27
Итого:					52 279 565,00	0,32
Денежные средства на счетах в кредитных организациях						
Банк ГПБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		840 741,31	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		30 000,00	0,00
Банк ГПБ (АО), 810-0-7626/05, 27.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 089,18	0,00
Банк ГПБ (АО), 810-8-7635/05, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		604 598 872,16	3,75
Банк ГПБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		27 387,65	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", б/н, 17.05.2024		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		5 330,73	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 854, 16.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		10 000,00	0,00
Итого:					605 513 939,00	3,75
Депозиты и депозитные сертификаты						
АО "Россельхозбанк", 42-1-06/011-2024, 01.02.2024		Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		130 044 365,95	0,81
Банк ГПБ (АО), Д219-7626/2023 (Подтверждение №1 от 11.12.2023), 06.12.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		48 777 726,15	0,30
Банк ГПБ (АО), Д219-7626/2023 (Подтверждение №2 от 07.02.2024), 06.12.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		63 584 943,88	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		113 561 584,60	0,70
Московский банк ПАО Сбербанк, 016750007 (Подтверждение №2 от 19.01.2024), 15.12.2023		Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России" - Московский банк	1027700132195		18 276 747,43	0,11
Итого:					374 245 368,01	2,32
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
АО "ААА Управление Капиталом", ДКУ/02334/18, 17.09.2018		Акционерное общество "ААА Управление Капиталом"	1047796382920		73 818,88	0,00
Банк ГПБ (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		102 374,44	0,00
ООО "АЛОП +", 83059, 28.03.2023		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОП +"	1027700075941		895 817,54	0,01
Итого:					1 073 643,94	0,01
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
26225RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		964 835 602,52	5,98
26226RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		191 890 260,53	1,19
26232RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		1 839 691,86	0,01
26233RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		219 503 104,58	1,36
26236RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		760 882 439,64	4,72
29006RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		379 000 586,09	2,35
29024RMFS		Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		1 001 013 404,00	6,20
Итого:					3 518 965 089,22	21,81
Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) доходу) по облигациям						
29006RMFS		Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		1 452 000,00	0,01
4B02-09-55038-E-001P		Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494		229 350,00	0,00
4B02-30-65045-D-001P		Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295		154 600,00	0,00
Итого:					1 835 950,00	0,01
Начисленные проценты по МНО						
Банк ГПБ (АО)		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		7 054 885,25	0,04
Итого:					7 054 885,25	0,04
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		-85 933,32	0,00
Итого:					-85 933,32	0,00
Всего активов:					16 134 247 462,17	100