

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 29.03.2024
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						
24021RMFS	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	56 000	57 573 600,00	0,37
26207RMFS	RU000A00JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 000	6 319 845,00	0,04
26212RMFS	RU000A00JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	70 000	55 933 093,03	0,36
26222RMFS	RU000A00IXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000	19 922 000,00	0,13
26225RMFS	RU000A00ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	260 000	233 594 908,14	1,49
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 000	11 937 840,00	0,08
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	10 000	9 379 800,00	0,06
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	150 000	140 151 279,30	0,90
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	305 640	275 146 297,20	1,76
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 000	217 621 941,12	1,39
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	200 000	179 629 126,49	1,15
26240RMFS	RU000A103BR0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000	39 142 138,61	0,25
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	926 986	830 649 534,38	5,31
26243RMFS	RU000A106E90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 676 019	1 503 896 183,13	9,62
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 260 126	1 200 238 027,07	7,68
29006RMFS	RU000A00JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	134 563	139 065 477,98	0,89
29016RMFS	RU000A1025B5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000	19 995 800,00	0,13
52002RMFS	RU000A00ZY226	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	914 000	1 217 532 762,17	7,79
52003RMFS	RU000A1020E9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 998	16 154 274,74	0,10
52004RMFS	RU000A103MX5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	109 615	116 038 472,71	0,74
Итого:					6 289 922 403,07	40,23
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU26074MOSO	RU000A1033Z8	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	250 000	256 437 659,65	1,64
RU34010YSO	RU000A102DQ0	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	107 000	40 505 684,60	0,26
RU34012MOO	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	200 000	48 904 360,00	0,31
RU34013BEL0	RU000A100Y84	Правительство Белгородской области	1023101674650	5 000	1 211 779,00	0,01
RU34014BEL0	RU000A101PA0	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 000	1 414 100,00	0,01
RU34016BEL0	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	1023101674650	200 000	65 296 380,00	0,42
RU34020AN00	RU000A1011Q3	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	7 000	5 529 036,80	0,04
RU35001KND0	RU000A00XY59	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	180 000	71 290 800,00	0,46
RU35002KEM0	RU000A00ZYB40	Министерство финансов Кузбасса	1024200685233	1	241,79	0,00
RU35002KND0	RU000A00Z8X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	223 464	106 333 640,48	0,68
RU35003AOR0	RU000A00VM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	4 000	1 636 020,00	0,01
RU35003SVS0	RU000A00JWZ77	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	18 000	3 517 675,20	0,02
RU35012SAM0	RU000A00JWM56	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	254 892	62 951 569,36	0,40
RU35013NIG0	RU000A00ZUT6	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	351 700	71 257 092,92	0,46
RU35013SAM0	RU000A00JXT41	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	3 000	744 883,50	0,00
RU35015RSY0	RU000A1033B9	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	50 000	40 366 872,91	0,26
RU35016MOO0	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	100 000	68 118 020,00	0,44
Итого:					845 515 816,81	5,41
Облигации российских эмитентов						
4-02-36400-R-001P	RU000A1039A8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	105	107 371 843,28	0,69
4-19-65045-D	RU000A00JQZ22	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	100 000	102 163 585,00	0,64
4-28-65045-D	RU000A00JTK85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	12 242	12 263 178,66	0,08
4-41-65045-D	RU000A00JX1S1	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	26 094	25 798 079,17	0,16
4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	105 000	105 378 097,36	0,67
4B02-01-00268-E-001P	RU000A106938	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	210 000	196 637 700,00	1,26
4B02-01-06556-A-001P	RU000A106516	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	5 000	4 802 800,00	0,03
4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	12 734	12 298 369,86	0,08
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Ползол"	1068400002990	61 049	60 946 468,20	0,39
4B02-01-55194-E-001P	RU000A100Y6E	Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер"	1067746341024	250 380	126 301 567,02	0,81
4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	19 913	19 071 277,49	0,12
4B02-01-65045-D-001P	RU000A00JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	16 994	16 527 887,89	0,11
4B02-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	100 000	95 659 870,00	0,61
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	105 000	100 089 435,60	0,64
4B02-02-00122-A	RU000A00JV1W5	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	75 000	78 159 489,86	0,50
4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	19 900	16 675 631,23	0,13
4B02-02-65045-D	RU000A00JVW71	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	402 000	425 841 977,03	2,72
4B02-03-00124-A-001P	RU000A00ZYG52	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	29 881	28 980 159,21	0,18
4B02-03-00221-A-002P	RU000A104311	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	232 000	234 207 740,08	1,50
4B02-03-25642-H	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700062899	118 850	114 325 380,50	0,73
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	8 356	7 755 203,60	0,05
4B02-03-65134-D	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	35 420	33 228 704,86	0,21
4B02-05-04715-A-002P	RU000A1083W0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	29 200	30 445 085,08	0,19
4B02-05-65018-D	RU000A1056S4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	9 854	8 900 860,03	0,06
4B02-05-65045-D-001P	RU000A00ZYU05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	17 993	16 103 735,00	0,10
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103EZ2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	12 010	10 718 612,02	0,07
4B02-06-35992-H-001P	RU000A1038D4	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	5 000	5 123 914,85	0,03
4B02-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	10 800	9 877 817,16	0,06
4B02-06-65045-D-001P	RU000A00ZZ4P9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	27 000	26 806 140,00	0,17
4B02-07-00124-A-002P	RU000A104TD0	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	105 000	106 674 038,45	0,68
4B02-07-00143-A	RU000A1008L0	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	500 000	500 021 013,11	3,20
4B02-07-03251-B-003P	RU000A103PE8	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739091942	5 000	4 873 749,95	0,03
4B02-07-40155-F-001P	RU000A1083A6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	29 200	30 772 586,44	0,20
4B02-07-55038-E-001P	RU000A105HC4	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	1042401810494	39 519	37 982 216,74	0,24
4B02-07-65018-D	RU000A105DR1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	250 000	253 500 626,32	1,62
4B02-07-65018-D-001P	RU000A105PH6	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	60 000	56 584 800,00	0,36
4B02-07-65045-D-001P	RU000A00Z9R4	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 756	3 783 179,66	0,02
4B02-09-25642-H	RU000A100B73	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700062899	250 000	259 557 999,15	1,66
4B02-09-40155-F	RU000A1069N8	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	110 000	112 641 100,00	0,72
4B02-09-55038-E-001P	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	1042401810494	5 000	4 713 277,50	0,03
4B02-11-00739-A-001P	RU000A1052E3	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	50 000	49 540 558,00	0,32
4B02-11-65045-D	RU000A00JXJK7	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	29 500	29 805 383,54	0,19
4B02-12-01326-B-002P	RU000A1036E6	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	14 311	14 447 240,72	0,09
4B02-14-00739-A-001P	RU000A105SF4	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	68 698	68 408 715,47	0,44
4B02-15-65045-D-001P	RU000A1009L8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	300 000	305 759 182,11	1,96
4B02-18-01326-B-002P	RU000A105HN9	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	5 000	4 947 800,00	0,03
4B02-22-01326-B-002P	RU000A106268	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	132 000	132 001 320,00	0,84
4B02-22-04715-A-001P	RU000A1051T3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	183 000	181 504 890,00	1,16
4B02-23-01326-B-002P	RU000A106AJ2	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	100 000	96 982 000,00	0,62
4B02-23-04715-A-001P	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	12 800	12 309 376,00	0,08
4B02-231-01000-B-001P	RU000A103BE8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	100 000	98 570 000,00	0,63
4B02-24-65045-D-001P	RU000A104SX0	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 000	3 143 033,51	0,02
4B02-264-01481-B-001P	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	350 000	351 547 000,00	2,25
4B02-30-65045-D-001P	RU000A107PU5	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 000	5 099 492,90	0,03
4B02-333-00004-T-001P	RU000A1031T5	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	107711000102	300 000	310 522 388,48	1,99

4В02-478-01481-В-001Р	RU000A103Н66	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	100 000	101 138 446,51	0,65
4В02-511-01481-В-001Р	RU000A1040J7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	475 000	490 964 701,88	3,14
4В02-582-01481-В-001Р	RU000A105SD9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	5 000	4 785 800,00	0,03
Итого:					5 665 952 576,48	36,24
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах						
4-18-00307-Р-002Р	RU000A102D46	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	50 000	9 119 025,00	0,06
4В02-02-00307-Р-001Р	RU000A102JB9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	49 176 200,00	0,31
Итого:					58 295 225,00	0,37
Денежные средства на счетах в кредитных организациях						
Банк ГТБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		4 159 606,07	0,03
Банк ГТБ (АО), 7609/2023-ДУ, 23.03.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		5 033 615,96	0,03
Банк ГТБ (АО), 7635/2023-ПЕНСРЕЗ, 27.12.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		38 486,00	0,00
Банк ГТБ (АО), 810-0-7626/05, 27.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 216,49	0,00
Банк ГТБ (АО), 810-1-20-4410/2016, 11.03.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		191 079 521,94	1,22
Банк ГТБ (АО), 810-8-7635/05, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		489 055 176,24	3,13
Банк ГТБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		48 717,84	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 854, 16.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		10 000,00	0,00
Итого:					689 426 340,54	4,41
Депозиты и депозитные сертификаты						
АО "Россельхозбанк", 42-1-06/011-2024, 01.02.2024		Акционерное общество "Росийский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		122 694 065,21	0,78
Банк ГТБ (АО), Д219-7626/2023 (Подтверждение №1 от 11.12.2023), 06.12.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		46 155 886,22	0,30
Банк ГТБ (АО), Д219-7626/2023 (Подтверждение №2 от 07.02.2024), 06.12.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		59 951 582,44	0,38
Московский банк ПАО Сбербанк, 016750007 (Подтверждение №1 от 20.12.2023), 15.12.2023		Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России" - Московский банк	1027700132195		107 791 586,59	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		17 332 474,01	0,11
Итого:					353 925 594,47	2,26
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
АО "ААА Управление Капиталом", ДКУ/02334/18, 17.09.2018		Акционерное общество "ААА Управление Капиталом"	1047796382920		45 994,27	0,00
Банк ГТБ (АО), В-ММВБ-0746, 12.01.2006		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 633,08	0,00
ООО "АЛОП +", 60452, 09.03.2016		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОП +"	1027700075941		1 527 888,69	0,01
ООО "АЛОП +", 69039, 17.10.2019		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОП +"	1027700075941		104 899,42	0,00
ООО "АЛОП +", 83059, 28.03.2023		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОП +"	1027700075941		126 434,80	0,00
Итого:					1 806 850,26	0,01
Преварительные затраты по ценным бумагам						
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		1 073,73	0,00
Итого:					1 073,73	0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
26241RMFS	RU000A105FZ9	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		17 800 073,89	0,11
29022RMFS	RU000A105G16	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		1 676 826 022,73	10,72
52002RMFS	RU000A0ZY2Z6	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		11 399 765,36	0,07
Итого:					1 706 025 861,98	10,91
Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) доходу) по облигациям						
4В02-07-00143-А	RU000A1008L0	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901		21 565 000,00	0,14
4В02-231-01000-В-001Р	RU000A103BE8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		1 870 000,00	0,01
Итого:					23 435 000,00	0,15
Начисленные проценты по МНО						
Банк ГТБ (АО)		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 612 875,13	0,01
Итого:					1 612 875,13	0,01
Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:						
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283		-82 972,39	0,00
Минфин России	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		-1 935,00	0,00
Итого:					-84 907,39	0,00
Всего активов:					15 635 834 710,08	100