

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 29.02.2024
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-Фонд"

Наименование актива	ISIN (номер государственной регистрации правил доверительного управления, календарный 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	56 904 960,00	0,37
26207RMFS	RU000A0J3S36	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 000	6 369 300,00	0,04
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	70 000	55 313 134,48	0,36
26222RMFS	RU000A0IXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000	19 871 200,00	0,13
26225RMFS	RU000A0ZYU7B	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	260 000	231 930 069,42	1,50
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 000	11 865 240,00	0,08
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 970	5 574 009,90	0,04
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	150 000	139 156 458,85	0,90
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	150 640	134 400 254,80	0,87
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 000	223 521 943,86	1,45
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	200 000	184 978 113,73	1,20
26240RMFS	RU000A103BR0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000	38 832 241,40	0,25
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	983 292	872 768 695,04	5,65
26243RMFS	RU000A106E90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 701 502	1 512 028 420,12	9,79
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 332 126	1 318 967 649,62	8,54
29006RMFS	RU000A0JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	134 563	137 773 673,18	0,89
29016RMFS	RU000A1025B5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000	20 523 600,00	0,13
52002RMFS	RU000A0ZYZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	914 000	1 189 112 362,11	7,70
52003RMFS	RU000A1020E9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 998	15 919 289,13	0,10
52004RMFS	RU000A103MX5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	109 615	115 615 223,55	0,75
Итого:					6 291 425 839,19	40,72
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU26074MOSO	RU000A1033Z8	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	250 000	254 966 503,34	1,65
RU34010SVSO	RU000A102DQ0	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	107 000	40 217 876,00	0,26
RU34012MOOO	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	200 000	48 537 000,00	0,31
RU34013BEO	RU000A100Y84	Правительство Белгородской области	1023101674650	5 000	1 202 819,50	0,01
RU34014BEO	RU000A101PA0	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 000	1 403 902,20	0,01
RU34016BEO	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	1023101674650	200 000	85 854 400,00	0,56
RU34020ANOO	RU000A1011Q3	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	7 000	5 504 660,00	0,04
RU35001KND0	RU000A0JXY59	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	180 000	70 912 800,00	0,46
RU35002KEMO	RU000A0ZVB40	Министерство финансов Кузбасса	1024200685233	1	245,05	0,00
RU35002KND0	RU000A0Z28X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	223 464	106 069 422,24	0,69
RU35003AORO	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	4 000	1 624 132,80	0,01
RU35003SVSO	RU000A0JWZ77	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	18 000	3 492 360,00	0,02
RU35012SAMO	RU000A0JVM56	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	254 892	64 359 592,77	0,42
RU35013NIG0	RU000A0ZZUT6	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	351 700	69 598 124,02	0,45
RU35013SAMO	RU000A0JXT41	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	3 000	756 900,00	0,00
RU35015RSYO	RU000A1033B9	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	50 000	40 137 369,33	0,26
RU35016MOOO	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	100 000	68 859 090,00	0,45
Итого:					863 497 197,25	5,59
Облигации российских эмитентов						
4-02-36400-R-001P	RU000A1039A8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	105	106 668 773,49	0,69
4-19-65045-D	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	100 000	99 088 000,00	0,64
4-28-65045-D	RU000A0JTK85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	12 242	12 530 421,52	0,08
4-41-65045-D	RU000A0JX1S1	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	26 094	25 720 855,80	0,17
4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	105 000	106 868 033,85	0,69
4B02-01-00268-E-001P	RU000A106938	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026301117642	210 000	196 295 400,00	1,27
4B02-01-06556-A-001P	RU000A106516	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	5 000	4 877 950,00	0,03
4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Орфо-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	12 734	12 652 120,38	0,08
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Ползол"	1068400002990	61 049	60 608 702,40	0,39
4B02-01-55194-E-001P	RU000A100Y6E	Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер"	106774631024	250 380	125 114 886,00	0,81
4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	19 913	19 013 712,99	0,12
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	16 994	16 458 009,24	0,11
4B02-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	100 000	95 131 130,00	0,62
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	105 000	100 006 230,45	0,65
4B02-02-00122-A	RU000A0JVIW5	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	75 000	77 696 723,68	0,50
4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Орфо-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	19 900	19 540 407,00	0,13
4B02-02-65045-D	RU000A0JW71	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	402 000	421 485 947,17	2,73
4B02-03-00124-A-001P	RU000A0ZYG52	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	29 881	28 684 863,57	0,19
4B02-03-00221-A-002P	RU000A104311	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	232 000	232 560 498,35	1,51
4B02-03-25642-H	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	118 850	113 994 656,61	0,74
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	8 356	7 718 604,32	0,05
4B02-03-65134-D	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	35 420	33 190 237,68	0,21
4B02-04-03349-B-002P	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	6 050	6 275 665,00	0,04
4B02-05-65018-D	RU000A1056S4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	9 854	9 063 883,62	0,06
4B02-05-65045-D-001P	RU000A0ZYU05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	17 993	16 157 174,00	0,10
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103EZ7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	12 010	10 485 879,36	0,07
4B02-06-35992-H-001P	RU000A1038D4	Акционерное общество "Трансмаксхолдинг"	1027739893246	5 000	5 091 893,24	0,03
4B02-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	10 800	9 826 948,08	0,06
4B02-06-65045-D-001P	RU000A0ZZ4P9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	27 000	26 782 110,00	0,17
4B02-07-00124-A-002P	RU000A104TD0	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700067328	105 000	105 697 613,27	0,68
4B02-07-00143-A	RU000A1008L0	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	500 000	518 091 160,64	3,35
4B02-07-03251-B-003P	RU000A103PE8	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	5 000	5 047 550,00	0,03
4B02-07-55038-E-001P	RU000A105HC4	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	39 519	37 790 781,96	0,24
4B02-07-65018-D	RU000A105DR1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	250 000	251 579 136,43	1,63
4B02-07-65018-D-001P	RU000A105PR6	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	60 000	57 396 676,20	0,37
4B02-07-65045-D-001P	RU000A0Z9R4	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 756	3 750 963,32	0,02
4B02-09-25642-H	RU000A100B73	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	250 000	257 777 484,21	1,67
4B02-09-40155-F	RU000A1069N8	Публичное акционерное общество "Орфо-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	110 000	111 368 400,00	0,72
4B02-09-55038-E-001P	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	5 000	4 675 050,00	0,03
4B02-11-00739-A-001P	RU000A1052E3	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	50 000	49 171 116,50	0,32
4B02-11-65045-D	RU000A0JXJK7	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	29 500	29 605 458,41	0,19
4B02-12-01326-B-002P	RU000A1036E6	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	20 018 800,00	0,13
4B02-14-00739-A-001P	RU000A105SF4	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	68 698	67 845 476,37	0,44
4B02-15-65045-D-001P	RU000A1009L8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	300 000	303 652 888,52	1,97
4B02-18-01326-B-002P	RU000A105HJ9	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	5 000	4 956 100,00	0,03
4B02-18-04715-A-001P	RU000A102VL3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	15 654	16 072 587,96	0,10
4B02-22-01326-B-002P	RU000A106268	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	132 000	131 036 400,00	0,85
4B02-22-04715-A-001P	RU000A1051T3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	183 000	179 969 520,00	1,16
4B02-23-01326-B-002P	RU000A106AJ2	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	100 000	95 800 000,00	0,62
4B02-23-04715-A-001P	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	12 800	12 493 952,00	0,08
4B02-231-01000-B-001P	RU000A103BE8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	100 000	99 429 000,00	0,64
4B02-24-65045-D-001P	RU000A104SX0	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 000	3 114 396,48	0,02
4B02-264-01481-B-001P	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	350 000	348 540 500,00	2,26
4B02-30-65045-D-001P	RU000A107PU5	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 000	5 050 285,24	0,03
4B02-333-0004-T-001P	RU000A1031T5	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	107711000102	300 000	308 563 677,76	2,00
4B02-478-01481-B-001P	RU000A103H66	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	100 000	100 554 510,93	0,65

4В02-511-01481-В-001Р	RU000A1040J7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	475 000	487 621 623,22	3,16
4В02-582-01481-В-001Р	RU000A105SD9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	5 000	4 994 800,00	0,03
Итого:					5 621 256 167,22	36,38
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	9 348 110,00	0,06
41403338В	RU000A01UJG1	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	24 000	1 225 440,00	0,01
4В02-02-00307-Р-001Р	RU000A102JB9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	50 477 950,00	0,33
Итого:					61 051 500,00	0,40
Денежные средства на счетах в кредитных организациях						
Банк ГПБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		11 211 015,59	0,07
Банк ГПБ (АО), 7609/2023-ДУ, 23.03.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		8 059 786,06	0,05
Банк ГПБ (АО), 810-0-7626/05, 27.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		235 748,09	0,00
Банк ГПБ (АО), 810-1-20-4410/2016, 11.03.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		188 960 912,27	1,22
Банк ГПБ (АО), 810-8-7635/05, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		545 519 788,42	3,53
Банк ГПБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		46 926,20	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 854, 16.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		10 000,00	0,00
Итого:					754 044 176,63	4,88
Депозиты и депозитные сертификаты						
АО "Россельхозбанк", 42-1-06/011-2024, 01.02.2024		Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		121 035 873,28	0,78
Банк ГПБ (АО), Д219-7626/2023 (Подтверждение №1 от 11.12.2023), 06.12.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		45 563 333,19	0,29
Банк ГПБ (АО), Д219-7626/2023 (Подтверждение №2 от 07.02.2024), 06.12.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		59 132 248,90	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		106 485 012,67	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		17 118 769,91	0,11
Итого:					349 335 237,95	2,26
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
АО "ААА Управление Капиталом", ДКУ/02334/18, 17.09.2018		Акционерное общество "ААА Управление Капиталом"	1047796382920		74 461,66	0,00
Банк ГПБ (АО), Б-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		72 086 436,42	0,467
ООО "АЛОП +", 69039, 17.10.2019		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОП +"	1027700075941		110 204,90	0,001
ООО "АЛОП +", 83059, 28.03.2023		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОП +"	1027700075941		5 330 758,25	0,035
Итого:					77 603 494,31	0,50
Предварительные затраты по ценным бумагам						
4В02-12-01326-В-002Р	RU000A1036E6	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		155,39	0,00
4В02-18-04715-А-001Р	RU000A102VL3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124		1,73	0,00
Итого:					157,12	0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
26243RMFS	RU000A106E90	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		5 449 651,57	0,04
29016RMFS	RU000A1025B5	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		12 000 058,72	0,08
29019RMFS	RU000A102A49	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		62 949 668,89	0,41
29025RMFS	RU000A106Z61	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		1 437 021 738,72	9,30
52002RMFS	RU000A0ZYZ26	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		8 999 388,07	0,06
Итого:					1 526 420 505,97	9,88
Начисленные проценты по МНО						
Банк ГПБ (АО)		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		3 934 051,80	0,03
Итого:					3 934 051,80	0,03
Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:						
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283		-86 467,80	0,00
АО "НПФ Газпромбанк-фонд"		Акционерное общество "НПФ Газпромбанк-фонд"	1187700001521		-98 756 971,15	-0,64
Итого:					-98 843 438,95	-0,64
Всего активов:					15 449 724 888,49	100