

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 28.06.2024
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	13 120 425,00	0,08
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	70 000	57 923 953,92	0,36
26222RMFS	RU000A0IXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000	19 812 900,00	0,12
26225RMFS	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	260 000	229 411 876,46	1,44
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 302	3 737 577,60	0,02
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 000	12 357 360,00	0,08
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	13 596 150,00	0,09
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	150 000	138 743 423,36	0,87
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	204 940	187 303 888,30	1,17
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 000	222 144 515,28	1,39
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	200 000	183 769 099,60	1,15
26240RMFS	RU000A103BR0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000	40 130 722,32	0,25
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	926 986	810 915 707,47	5,08
26243RMFS	RU000A106E90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 676 019	1 464 827 054,19	9,17
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 260 126	1 235 888 258,29	7,74
29006RMFS	RU000A0JY4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000	21 144 700,00	0,13
29014RMFS	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 000	5 006 050,00	0,03
29025RMFS	RU000A106Z61	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 887	50 250 912,50	0,31
52002RMFS	RU000A0ZYU26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	914 000	1 158 450 994,10	7,25
52003RMFS	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 998	14 825 291,67	0,09
52004RMFS	RU000A103MX5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	109 615	103 016 679,15	0,64
Итого:					5 986 377 539,21	37,47
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU26074MOSO	RU000A1033Z8	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	250 000	251 843 440,60	1,58
RU34010VS0	RU000A102DQ0	Министерство финансов Свердловской области	102660526589	107 000	41 171 149,70	0,26
RU34012MOO0	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	200 000	49 666 808,50	0,31
RU34013BEL0	RU000A100Y84	Правительство Белгородской области	1023101674650	5 000	1 231 475,00	0,01
RU34014BEL0	RU000A101PA0	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 000	1 024 769,20	0,01
RU34016BEL0	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	1023101674650	200 000	10 449 160,00	0,07
RU34020AN00	RU000A101IQ3	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	7 000	2 409 262,13	0,02
RU35001KND0	RU000A0JXY59	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	180 000	72 268 373,52	0,45
RU35002KEM0	RU000A0ZYB40	Министерство финансов Кузбасса	1024200685233	1	245,36	0,00
RU35002KND0	RU000A0Z8X84	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	223 464	106 948 842,47	0,67
RU35003AOR0	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	4 000	1 634 456,29	0,01
RU35003VSD0	RU000A0JWZ77	Министерство финансов Свердловской области	102660526589	18 000	3 555 818,42	0,02
RU35015RSY0	RU000A1033B9	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	50 000	40 366 025,33	0,25
RU35016MOO0	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	100 000	42 474 980,00	0,27
Итого:					625 044 806,52	3,91
Облигации российских эмитентов						
4-02-36400-R-001P	RU000A1039A8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	105	105 177 137,47	0,66
4-19-65045-D	RU000A0JQ7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	100 000	103 649 000,00	0,65
4-28-65045-D	RU000A0JUT85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	12 242	12 588 104,60	0,08
4-41-65045-D	RU000A0JX1S1	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	26 094	25 218 807,24	0,16
4B02-01-00010-E-001P	RU000A103943	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	105 000	105 376 979,81	0,66
4B02-01-00268-E-001P	RU000A106938	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	210 000	189 560 700,00	1,19
4B02-01-06556-A-001P	RU000A106516	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	5 000	4 592 150,00	0,03
4B02-01-40155-F-001P	RU000A100YQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400002998	12 734	12 690 577,06	0,08
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полос"	106840002090	61 049	60 291 402,67	0,38
4B02-01-55194-E-001P	RU000A100Y66	Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер"	1067746341024	250 380	61 854 307,11	0,39
4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2 275	2 080 949,78	0,01
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	16 994	15 984 386,46	0,10
4B02-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	100 000	94 188 670,00	0,59
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	105 000	97 194 300,00	0,61
4B02-02-00122-A	RU000A0JY1W5	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	75 000	76 093 403,48	0,48
4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	19 900	18 709 383,00	0,12
4B02-02-65045-D	RU000A0JYW71	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	402 000	412 284 812,16	2,58
4B02-03-00124-A-001P	RU000A0ZYG52	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	29 881	27 178 998,32	0,17
4B02-03-00221-A-002P	RU000A1043J1	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	232 000	234 205 375,56	1,47
4B02-03-25642-H	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	118 850	112 587 074,46	0,70
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	8 356	7 592 595,84	0,05
4B02-05-04715-A-002P	RU000A1083W0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	29 200	30 230 479,68	0,19
4B02-05-65018-D	RU000A1056S4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	9 854	8 478 677,22	0,05
4B02-05-65045-D-001P	RU000A0ZYU05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	17 993	16 189 014,22	0,10
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103EZ7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	12 010	10 503 072,67	0,07
4B02-06-35992-H-001P	RU000A1038D4	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	5 000	5 024 096,64	0,03
4B02-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	10 800	9 447 862,68	0,06
4B02-06-65045-D-001P	RU000A0ZZ4P9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	27 000	25 751 520,00	0,16
4B02-07-00124-A-001P	RU000A108GR8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	29 700	30 319 542,00	0,19
4B02-07-00124-A-002P	RU000A104TD0	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	105 000	106 673 333,80	0,67
4B02-07-00143-A	RU000A1008L0	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	500 000	510 681 638,03	3,20
4B02-07-03251-B-003P	RU000A103PE8	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	5 000	5 031 100,00	0,03
4B02-07-40155-F-001P	RU000A1083A6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	29 200	30 746 274,32	0,19
4B02-07-55038-E-001P	RU000A105HC4	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	39 519	36 070 176,87	0,23
4B02-07-65018-D	RU000A105DR1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	250 000	253 497 899,94	1,59
4B02-07-65018-D-001P	RU000A105PH6	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	60 000	55 929 415,80	0,35
4B02-09-25642-H	RU000A100B73	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	250 000	254 016 016,56	1,59
4B02-09-40155-F	RU000A1069N8	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	110 000	112 545 400,00	0,70
4B02-09-55038-E-001P	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	5 000	4 692 811,50	0,03
4B02-11-00739-A-001P	RU000A1052E3	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	50 000	51 274 968,00	0,32
4B02-11-65045-D	RU000A0JXJK7	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	29 500	30 441 542,20	0,19
4B02-12-00739-A-001P	RU000A1055Q0	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	15 000	14 220 433,50	0,09
4B02-14-00124-A-002P	RU000A108SD5	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	49 000	49 364 070,00	0,31
4B02-14-00739-A-001P	RU000A105SF4	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	68 698	70 887 939,04	0,44
4B02-15-65045-D-001P	RU000A1009L8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	300 000	305 756 791,59	1,91
4B02-18-01326-B-002P	RU000A105H99	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	5 000	4 889 250,00	0,03
4B02-22-01326-B-002P	RU000A106268	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	132 000	128 958 720,00	0,81
4B02-22-04715-A-001P	RU000A1051T3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	183 000	184 194 990,00	1,15
4B02-23-01326-B-002P	RU000A106AJ2	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	100 000	91 641 712,00	0,57
4B02-23-04715-A-001P	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	12 800	12 364 416,00	0,08
4B02-24-65045-D-001P	RU000A104SX0	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 000	3 053 878,87	0,02
4B02-30-65045-D-001P	RU000A107PU5	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 000	5 099 410,21	0,03
4B02-333-00004-T-001P	RU000A1031T5	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	300 000	304 411 361,74	1,91
4B02-478-01481-B-001P	RU000A103H66	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	100 000	102 992 902,75	0,64
4B02-511-01481-B-001P	RU000A1040U7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	475 000	480 519 564,47	3,01
4B02-582-01481-B-001P	RU000A105SD9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	5 000	4 900 050,00	0,03

Итого:				5 129 899 382,32	32,11	
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	8 436 155,00	0,05
4B02-02-00307-R-001P	RU000A102JB9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	45 377 300,00	0,28
Итого:					53 813 455,00	0,34
Денежные средства на счетах в кредитных организациях						
Банк ГПБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 269 756,85	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		1 260 692,68	0,01
Банк ГПБ (АО), 810-8-7635/05, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		572 700 799,59	3,58
Банк ГПБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		9 436,51	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", б/н, 17.05.2024		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		2 940,73	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 854, 16.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		10 000,00	0,00
Итого:					575 284 144,33	3,60
Депозиты и депозитные сертификаты						
АО "Россельхозбанк", 42-1-06/011-2024, 01.02.2024		Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		128 046 289,21	0,80
Банк ГПБ (АО), Д219-7626/2023 (Подтверждение №1 от 11.12.2023), 06.12.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		48 065 772,83	0,30
Банк ГПБ (АО), Д219-7626/2023 (Подтверждение №2 от 07.02.2024), 06.12.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		62 597 029,80	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		111 996 520,85	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		18 020 537,29	0,11
Итого:					368 726 149,98	2,31
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
АО "ААА Управление Капиталом", ДКУ/02334/18, 17.09.2018		Акционерное общество "ААА Управление Капиталом"	1047796382920		75 480,65	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		104 558,80	0,00
ООО "АЛОП +", 83059, 28.03.2023		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОП +"	1027700075941		2 764 860,70	0,02
Итого:					2 946 533,23	0,02
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
29013RMFS	RU000A101KT1	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		231 602 002,59	1,45
29022RMFS	RU000A105G16	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		2 885 128 612,70	18,06
RU26074MOSO	RU000A1033Z8	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		5 329 794,80	0,03
Итого:					3 122 060 410,09	19,54
Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) доходу) по облигациям						
4B02-231-01000-B-001P	RU000A103BE8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		101 870 000,00	0,64
Итого:					101 870 000,00	0,64
Начисленные проценты по МНО						
Банк ГПБ (АО), М1-7635/2015 (Подтверждение №433 от 19.04.2024), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		9 501 448,09	0,06
Банк ГПБ (АО), М1-7635/2015 (Подтверждение №449 от 04.06.2024), 19.03.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 100 852,46	0,01
Итого:					11 602 300,55	0,07
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Расчеты с прочими дебиторами.ЗАО "Лидер"		Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	1025002040250		349 468,45	0,00
Расчеты с прочими дебиторами.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 "ИНФИННИТУМ"		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИННИТУМ"	1027739039283		-903 038,64	-0,01
Итого:					-903 038,64	-0,01
Всего активов:					15 977 286 846,65	100