

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 31.05.2024
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	13 157 775,00	0,08
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	70 000	57 303 948,70	0,36
26222RMFS	RU000A0JXFQ2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000	19 642 500,00	0,12
26225RMFS	RU000A0ZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	260 000	227 833 036,06	1,44
26226RMFS	RU000A0ZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	4 302	3 757 409,82	0,02
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 000	12 222 240,00	0,08
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	13 531 050,00	0,09
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	150 000	137 792 439,07	0,87
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	314 940	285 845 842,80	1,80
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 000	220 743 033,15	1,39
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	200 000	182 485 199,90	1,15
26240RMFS	RU000A103BR0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000	39 823 912,28	0,25
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	926 986	803 665 607,52	5,07
26243RMFS	RU000A106E90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 676 019	1 533 830 810,07	9,68
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 260 126	1 224 807 605,66	7,73
29006RMFS	RU000A0JY4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000	20 984 000,00	0,13
52002RMFS	RU000A0ZYZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	914 000	1 176 287 015,40	7,42
52003RMFS	RU000A1020E9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 998	15 147 373,02	0,10
52004RMFS	RU000A103MX5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	109 615	107 335 796,42	0,68
Итого:					6 096 196 594,87	38,48
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU26074MOSO	RU000A1033Z8	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	250 000	250 448 323,29	1,58
RU34010YSVO	RU000A102DQ0	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	107 000	41 078 985,89	0,26
RU34012MOO0	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	200 000	49 092 000,00	0,31
RU34013BEL0	RU000A100Y84	Правительство Белгородской области	1023101674650	5 000	1 220 197,50	0,01
RU34014BEL0	RU000A101PA0	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 000	1 020 353,20	0,01
RU34016BEL0	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	1023101674650	200 000	67 017 960,00	0,42
RU34020AONO	RU000A1011Q3	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	7 000	2 368 929,50	0,01
RU35001KND0	RU000A0JXY59	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	180 000	71 377 002,00	0,45
RU35002KEM0	RU000A0ZYB40	Министерство финансов Кузбасса	1024200685233	1	248,05	0,00
RU35002KND0	RU000A0Z8X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	223 464	106 275 165,54	0,67
RU35003AOR0	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	4 000	1 620 885,20	0,01
RU35003SVS0	RU000A0JWZ77	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	18 000	3 519 000,00	0,02
RU35012SAM0	RU000A0JVM56	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	254 892	65 303 441,91	0,41
RU35015RSY0	RU000A1033B9	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	50 000	40 144 418,56	0,25
RU35016MOO0	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	100 000	68 583 100,00	0,43
Итого:					769 070 910,64	4,85
Облигации российских эмитентов						
4-02-36400-R-001P	RU000A1039A8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	105	108 915 211,34	0,69
4-19-65045-D	RU000A0JQZ22	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	100 000	102 767 000,00	0,65
4-28-65045-D	RU000A0JTU85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	12 242	12 557 817,16	0,08
4-41-65045-D	RU000A0JXIS1	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	26 094	26 402 005,75	0,17
4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	105 000	106 891 108,54	0,67
4B02-01-00268-E-001P	RU000A106938	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	210 000	187 895 400,00	1,19
4B02-01-06556-A-001P	RU000A106516	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	5 000	4 555 100,00	0,03
4B02-01-40155-F-001P	RU000A100YQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	12 734	12 569 986,08	0,08
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полос"	1068400002990	61 049	59 745 603,85	0,38
4B02-01-55194-E-001P	RU000A100YE6	Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер"	1067746341024	250 380	61 076 284,44	0,39
4B02-01-60525-P-004P	RU000A105K08	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2 275	2 211 345,50	0,01
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	16 994	16 015 825,36	0,10
4B02-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	100 000	94 280 920,00	0,60
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	105 000	96 635 700,00	0,61
4B02-02-00122-A	RU000A0JYVW5	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	75 000	75 658 360,54	0,48
4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	19 900	18 606 301,00	0,12
4B02-02-65045-D	RU000A0JYV71	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	402 000	408 219 083,56	2,58
4B02-03-00124-A-001P	RU000A0ZYG52	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	29 881	27 484 093,19	0,17
4B02-03-00221-A-002P	RU000A104311	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	232 000	232 614 757,97	1,47
4B02-03-25642-H	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	118 850	111 847 239,15	0,71
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	8 356	7 602 873,72	0,05
4B02-05-04715-A-002P	RU000A1083W0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	29 200	30 038 916,00	0,19
4B02-05-65018-D	RU000A105654	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	9 854	8 724 115,73	0,06
4B02-05-65045-D-001P	RU000A0ZJU05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	17 993	16 115 970,06	0,10
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103EZ7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	12 010	10 437 993,09	0,07
4B02-06-35992-H-001P	RU000A1038D4	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	5 000	5 194 174,76	0,03
4B02-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	10 800	9 450 868,32	0,06
4B02-06-65045-D-001P	RU000A0ZZ4P9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	27 000	26 011 311,30	0,16
4B02-07-00124-A-001P	RU000A108GR8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	29 700	29 895 129,00	0,19
4B02-07-00124-A-002P	RU000A104TD0	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	105 000	105 730 435,46	0,67
4B02-07-00143-A	RU000A1008L0	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	500 000	507 377 459,78	3,20
4B02-07-03251-B-003P	RU000A103PE8	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	5 000	4 988 050,00	0,03
4B02-07-40155-F-001P	RU000A1083A6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	29 200	29 431 848,00	0,19
4B02-07-55038-E-001P	RU000A105HC4	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	39 519	35 884 437,57	0,23
4B02-07-65018-D	RU000A105DR1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	250 000	251 642 333,23	1,59
4B02-07-65018-D-001P	RU000A105PR6	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	60 000	57 149 778,00	0,36
4B02-07-65045-D-001P	RU000A0ZZ9R4	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 756	3 855 909,60	0,02
4B02-09-25642-H	RU000A100B73	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	250 000	252 533 405,21	1,59
4B02-09-40155-F	RU000A1069N8	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	110 000	114 861 153,00	0,73
4B02-09-55038-E-001P	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	5 000	4 673 500,00	0,03
4B02-11-00739-A-001P	RU000A1052E3	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	50 000	50 697 114,00	0,32
4B02-11-65045-D	RU000A0JXK7	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	29 500	30 244 368,19	0,19
4B02-12-00739-A-001P	RU000A1055Q0	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	15 000	14 191 590,00	0,09
4B02-14-00124-A-002P	RU000A108SD5	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	49 000	49 312 620,00	0,31
4B02-14-00739-A-001P	RU000A105SF4	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	68 698	70 271 871,18	0,44
4B02-15-65045-D-001P	RU000A1009L8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	300 000	303 722 902,62	1,92
4B02-18-011326-B-002P	RU000A105HJ9	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	5 000	4 847 250,00	0,03
4B02-22-011326-B-002P	RU000A106268	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	132 000	127 844 640,00	0,81
4B02-22-04715-A-001P	RU000A1051T3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	183 000	182 116 110,00	1,15
4B02-23-011326-B-002P	RU000A106AJ2	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	100 000	91 131 000,00	0,58
4B02-23-04715-A-001P	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	12 800	12 571 667,20	0,08
4B02-231-01000-B-001P	RU000A103BE8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	100 000	101 185 000,00	0,64
4B02-24-65045-D-001P	RU000A104SX0	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 000	3 027 009,40	0,02
4B02-30-65045-D-001P	RU000A107PU5	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 000	5 051 892,22	0,03
4B02-333-00004-T-001P	RU000A1031T5	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077110000102	300 000	302 557 208,62	1,91
4B02-478-01481-B-001P	RU000A103H66	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	100 000	102 418 707,82	0,65
4B02-511-01481-B-001P	RU000A1040J7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	475 000	477 360 063,16	3,01

4В02-582-01481-В-001Р	RU000A105SD9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	5 000	4 867 300,00	0,03
Итого:					5 211 767 221,67	32,90
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	8 367 100,00	0,05
4В02-02-00307-Р-001Р	RU000A102JB9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	45 005 475,00	0,28
Итого:					53 372 575,00	0,34
Денежные средства на счетах в кредитных организациях						
Банк ГПБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		919 368,43	0,01
Банк ГПБ (АО), 7609/2023-ДУ, 23.03.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		709,97	0,00
Банк ГПБ (АО), 810-0-7626/05, 27.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 298,89	0,00
Банк ГПБ (АО), 810-8-7635/05, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		537 011 145,33	3,39
Банк ГПБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		4 448,42	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", б/н, 17.05.2024		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		13 500,00	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 854, 16.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		10 000,00	0,00
Итого:					537 961 471,04	3,40
Депозиты и депозитные сертификаты						
АО "Россельхозбанк", 42-1-06/011-2024, 01.02.2024		Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		126 375 044,92	0,80
Банк ГПБ (АО), Д219-7626/2023 (Подтверждение №1 от 11.12.2023), 06.12.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		47 469 846,38	0,30
Банк ГПБ (АО), Д219-7626/2023 (Подтверждение №2 от 07.02.2024), 06.12.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		61 770 846,03	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		110 685 514,43	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		17 805 965,47	0,11
Итого:					364 107 217,23	2,30
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
АО "ААА Управление Капиталом", ДКУ/02334/18, 17.09.2018		Акционерное общество "ААА Управление Капиталом"	1047796382920		68 691,85	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		126 447,34	0,00
ООО "АЛОП +", 83059, 28.03.2023		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОП +"	1027700075941		12 232 078,09	0,08
Итого:					12 428 850,36	0,08
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
2901SRMFS	RU000A1025A7	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		162 097 431,00	1,02
29024RMFS	RU000A1066D5	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		2 269 505 654,68	14,33
Итого:					2 431 603 085,68	15,35
Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) доходу) по облигациям						
4В02-264-01481-В-001Р	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		359 859 500,00	2,27
RU35013SAM0	RU000A0JXT41	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444		765 300,00	0,00
Итого:					360 624 800,00	2,28
Начисленные проценты по МНО						
Банк ГПБ (АО)		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		5 957 893,44	0,04
Итого:					5 957 893,44	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		349 468,45	0,00
Расчеты с прочими дебиторами.ООО "УК "АГ-АНА"		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГ-АНА"	1027700076513		215 695,61	0,00
Итого:					565 164,06	0,00
Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:						
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНТИТУМ"		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНТИТУМ"	1027739039283		-920 751,18	-0,01
Итого:					-920 751,18	-0,01
Всего активов:					15 842 735 032,81	100