

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 30.09.2024
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	12 452 100,00	0,08
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	70 000	57 529 228,15	0,35
26222RMFS	RU000A0JXQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000	20 553 400,00	0,12
26225RMFS	RU000A0ZUYW7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	260 000	234 792 726,49	1,43
26226RMFS	RU000A0ZZYU2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	10 802	9 429 281,84	0,06
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	13 752 900,00	0,08
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	150 000	141 984 276,77	0,86
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	94 940	86 418 185,60	0,53
26235RMFS	RU000A102NE3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 000	219 539 917,17	1,33
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	200 000	181 443 658,35	1,10
26240RMFS	RU000A103BR0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000	39 410 494,80	0,24
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	926 986	835 737 089,10	5,08
26243RMFS	RU000A106E90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 676 019	1 508 543 320,16	9,17
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 260 126	1 203 019 158,59	7,31
29006RMFS	RU000A0JVL42	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000	20 513 000,00	0,12
29014RMFS	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	17 000	17 024 820,00	0,10
29025RMFS	RU000A106Z61	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	100 887	96 875 732,88	0,59
52002RMFS	RU000A0ZYZ66	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	914 000	1 092 180 004,20	6,64
52003RMFS	RU000A1020P9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 998	13 711 630,94	0,08
52004RMFS	RU000A103MX5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	109 615	92 877 444,19	0,56
Итого:					5 897 788 369,23	35,84
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU2607AMOSD	RU000A1033Z8	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	250 000	256 584 136,84	1,56
RU34010SVSO	RU000A102DQ0	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	107 000	42 357 750,60	0,26
RU34012MOOO	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	200 000	50 687 000,00	0,31
RU34013BELD	RU000A100Y84	Правительство Белгородской области	1023101674650	5 000	2 612 262,50	0,01
RU34014BELD	RU000A101PA0	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 000	1 040 945,20	0,01
RU34016BELD	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	1023101674650	200 000	10 470 180,00	0,06
RU34020ANOO	RU000A1011Q3	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	7 000	2 455 310,24	0,01
RU35002KNDO	RU000A0Z8X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	223 464	51 735 200,92	0,31
RU35003AORO	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	4 000	789 792,00	0,00
RU35003SVSO	RU000A0JWZ77	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	18 000	3 606 840,00	0,02
RU35015RSYU	RU000A1033B9	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	50 000	40 388 977,99	0,25
RU35016MOOO	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	100 000	42 193 285,50	0,26
Итого:					503 570 681,79	3,06
Облигации российских эмитентов						
4-02-36400-R-001P	RU000A1039A8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	105	107 440 828,74	0,65
4-28-65045-D	RU000A0JTLR85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	4 259	4 199 868,38	0,03
4-41-65045-D	RU000A0JXIS1	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	26 094	26 346 914,01	0,16
4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	105 000	105 447 397,61	0,64
4B02-01-00268-E-001P	RU000A106938	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	210 000	185 917 200,00	1,13
4B02-01-06556-A-001P	RU000A106516	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	5 000	4 594 161,50	0,03
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	61 049	63 086 815,62	0,38
4B02-01-55194-E-001P	RU000A100YE6	Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер"	1067746341024	250 380	64 411 454,95	0,39
4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2 275	2 117 069,50	0,01
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	16 994	16 525 645,36	0,10
4B02-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	100 000	89 491 850,00	0,54
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	105 000	95 973 780,00	0,58
4B02-02-00122-A	RU000A0JVIW5	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	75 000	17 572 285,38	0,47
4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	19 900	19 165 292,00	0,12
4B02-02-65045-D	RU000A0JWV71	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	402 000	426 303 428,54	2,59
4B02-03-00124-A-001P	RU000A0ZYG52	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	29 881	27 472 373,27	0,17
4B02-03-00221-A-002P	RU000A104311	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	232 000	234 374 023,43	1,42
4B02-03-25642-H	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛИОНВЕСТ"	1027700006289	118 850	115 473 911,25	0,70
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	8 356	7 859 820,72	0,05
4B02-04-06556-A-001P	RU000A109K40	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	30 000	30 995 361,00	0,19
4B02-05-04715-A-002P	RU000A1083W0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	29 200	30 255 474,88	0,18
4B02-05-65018-D	RU000A1056S4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	9 854	8 320 027,82	0,05
4B02-05-65045-D-001P	RU000A0ZUYU5	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	17 993	15 760 668,41	0,10
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103EZ7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	12 010	9 893 580,99	0,06
4B02-06-04715-A-002P	RU000A109312	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	30 000	32 224 569,00	0,20
4B02-06-35992-H-001P	RU000A1038D4	Акционерное общество "Трансманхолдинг"	1027739893246	5 000	5 127 232,51	0,03
4B02-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	10 800	9 218 438,39	0,06
4B02-06-65045-D-001P	RU000A0ZZ4P9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	27 000	26 892 000,00	0,16
4B02-07-00124-A-001P	RU000A108GR8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	29 700	30 343 896,00	0,18
4B02-07-00124-A-002P	RU000A104TD0	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	105 000	106 774 130,07	0,65
4B02-07-00143-A	RU000A1008L0	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	500 000	500 352 415,82	3,04
4B02-07-40155-F-001P	RU000A1083A6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	29 200	30 822 982,72	0,19
4B02-07-55038-E-001P	RU000A105HC4	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	39 519	36 780 728,49	0,22
4B02-07-65018-D	RU000A105DR1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	250 000	253 694 693,59	1,54
4B02-07-65018-D-001P	RU000A105PH6	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	60 000	56 181 000,00	0,34
4B02-09-25642-H	RU000A100B73	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛИОНВЕСТ"	1027700006289	250 000	259 747 274,79	1,58
4B02-09-40155-F	RU000A1069N8	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	110 000	116 495 357,00	0,71
4B02-09-55038-E-001P	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	5 000	4 538 400,00	0,03
4B02-11-65045-D	RU000A0JXJK7	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	29 500	29 826 644,05	0,18
4B02-12-00739-A-001P	RU000A1055Q0	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	15 000	13 847 746,50	0,08
4B02-14-00124-A-002P	RU000A108SD5	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	49 000	46 868 397,10	0,28
4B02-15-65045-D-001P	RU000A1009L8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	300 000	305 973 069,78	1,86
4B02-18-01326-B-002P	RU000A105H19	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	5 000	5 090 679,30	0,03
4B02-22-01326-B-002P	RU000A106268	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	132 000	132 414 480,00	0,80
4B02-23-01326-B-002P	RU000A106AJ2	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	100 000	93 551 597,00	0,57
4B02-23-04715-A-001P	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	12 800	12 598 528,00	0,08
4B02-24-65045-D-001P	RU000A104SX0	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 000	3 145 840,12	0,02
4B02-30-65045-D-001P	RU000A107PU5	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 000	5 104 442,57	0,03
4B02-333-00004-T-001P	RU000A1031T5	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	300 000	310 719 524,38	1,89
4B02-478-01481-B-001P	RU000A103H66	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	100 000	101 195 300,52	0,62
4B02-511-01481-B-001P	RU000A104077	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	475 000	491 280 202,88	2,99
4B02-582-01481-B-001P	RU000A105SD9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	5 000	4 851 450,00	0,03
Итого:					4 794 660 253,74	29,14
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	8 210 225,00	0,05
4B02-02-00307-R-001P	RU000A102B91	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	44 218 775,00	0,27
Итого:					52 429 000,00	0,32

Денежные средства на счетах в кредитных организациях						
Банк ГПБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		530 283,41	0,00
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		1 609 003,00	0,01
Банк ГПБ (АО), 810-0-7626/05, 27.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 558,65	0,00
Банк ГПБ (АО), 810-8-7635/05, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		664 659 084,13	4,04
Банк ГПБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		185 072,65	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", бн, 17.05.2024		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		8 913,36	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 854, 16.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		10 000,00	0,00
Итого:					667 005 433,17	4,05
Депозиты и депозитные сертификаты						
АО "Россельхозбанк", 42-1-06/011-2024, 01.02.2024		Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		133 820 226,37	0,81
Банк ГПБ (АО), Д219-7626/2023 (Подтверждение №1 от 11.12.2023), 06.12.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		50 121 640,32	0,30
Банк ГПБ (АО), Д219-7626/2023 (Подтверждение №2 от 07.02.2024), 06.12.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		65 452 318,48	0,40
Московский банк ПАО Сбербанк, 016750007 (Подтверждение №1 от 20.12.2023), 15.12.2023		Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России" - Московский банк	1027700132195		116 512 387,04	0,71
Московский банк ПАО Сбербанк, 016750007 (Подтверждение №2 от 19.01.2024), 15.12.2023		Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России" - Московский банк	1027700132195		18 759 976,69	0,11
Итого:					384 666 548,90	2,34
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
АО "ААА Управление Капиталом", ДКУ/02334/18, 17.09.2018		Акционерное общество "ААА Управление Капиталом"	1047796382920		97 814,33	0,00
Банк ГПБ (АО), Б-ММВБ-0746, 12.01.2006		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		50,70	0,00
ООО "АЛОР +", 69039, 17.10.2019		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		119 824,06	0,00
ООО "АЛОР +", 83059, 28.03.2023		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		1 371 152,13	0,01
Итого:					1 588 841,22	0,01
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
26222RMFS	RU000A01XQF2	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		2 399 591,89	0,01
26242RMFS	RU000A105RV3	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		1 999 839,78	0,01
29006RMFS	RU000A01V4L2	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		3 869 451,10	0,02
29008RMFS	RU000A01V4P3	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		300 000 224,87	1,82
29016RMFS	RU000A1025B5	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		21 999 725,76	0,13
29021RMFS	RU000A105B11	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		3 655 054 218,51	22,21
29025RMFS	RU000A106Z61	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		134 549 823,89	0,82
52003RMFS	RU000A102069	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		2 999 202,48	0,02
Итого:					4 122 872 078,28	25,06
Начисленные проценты по МНО						
Банк ГПБ (АО)		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		14 125 671,69	0,09
Итого:					14 125 671,69	0,09
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 "ААА Управление Капиталом"		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ААА УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ"	1047796382920		-4 768 228,63	-0,03
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	1027739039283		-87 897,81	0,00
Итого:					-4 856 126,44	-0,03
Всего активов:					16 453 620 640,73	100