

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 31.10.2023
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	147 450	148 432 017,00	0,99
26207RMFS	RU000A08S3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 000	6 389 250,00	0,04
26217RMFS	RU000A07TK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	70 000	55 181 113,56	0,37
26222RMFS	RU000A07XQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000	19 114 200,00	0,13
26232RMFS	RU000A02YU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	107 000	106 123 670,00	0,71
26235RMFS	RU000A02YU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	200 000	234 458 886,23	1,56
26236RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	123 630	121 923 469,70	0,81
26239RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 070	5 463 143,50	0,04
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	150 000	135 081 284,40	0,90
26234RMFS	RU000A101QEO	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	68 640	61 173 340,80	0,41
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 000	217 491 522,28	1,45
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	200 000	179 457 779,11	1,19
26240RMFS	RU000A103BR0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000	39 260 506,79	0,26
26241RMFS	RU000A103FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	965 867	869 794 853,68	5,78
26242RMFS	RU000A105R33	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	39 541	34 926 169,89	0,23
29066RMFS	RU000A07V4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	63 000	63 729 540,00	0,42
29016RMFS	RU000A1025B5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	60 000	60 519 600,00	0,40
52002RMFS	RU000A02Y2U6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	914 000	1 225 153 678,08	8,14
52003RMFS	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 998	16 626 172,65	0,11
52004RMFS	RU000A103MX5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	109 615	120 577 092,82	0,80
Итого:					3 721 016 490,58	24,74
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU2607AMOSO	RU000A1033Z8	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	250 000	258 076 867,54	1,72
RU34010VSO	RU000A102DQ0	Министерство финансов Свердловской области	1026605256889	107 000	72 131 449,90	0,48
RU34012MOOO	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	200 000	47 179 700,00	0,31
RU34013BEL0	RU000A100Y84	Правительство Белгородской области	1023101674650	5 000	1 175 836,50	0,01
RU34014BEL0	RU000A101FA0	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 000	1 644 694,60	0,01
RU34016BEL0	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	1023101674650	200 000	83 475 580,00	0,55
RU34020ANOO	RU000A1011Q3	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	7 000	5 337 704,40	0,04
RU35001HMNO	RU000A07X215	ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ	1028600512181	489	49 254,53	0,00
RU35001KNDO	RU000A07XYS9	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211750	180 000	70 541 964,00	0,47
RU35002KEMO	RU000A02YB40	Министерство финансов Кубанца	1024200685233	1	240,13	0,00
RU35002KNDO	RU000A02Z8X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211750	223 464	106 955 727,39	0,71
RU35002YML0	RU000A07X0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900087535	92 655	4 703 798,27	0,03
RU35003AOR0	RU000A07VM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	4 000	1 616 081,60	0,01
RU35003SVSO	RU000A07WZ77	Министерство финансов Свердловской области	1026605256889	18 000	7 187 961,60	0,05
RU35003OMOO	RU000A07X0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	10259002570837	78 220	27 771 609,10	0,18
RU35003SAM0	RU000A07W846	Министерство управления финансами Самарской области	1026300973444	254 093	63 472 454,70	0,42
RU35003NKZO	RU000A07ZU76	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	351 700	69 500 632,80	0,46
RU35003SAM0	RU000A07X741	Министерство управления финансами Самарской области	1026300973444	3 000	1 189 399,20	0,01
RU35003SR5Y0	RU000A1033B9	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	50 000	45 700 807,89	0,30
RU35003OMOO	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	100 000	67 428 437,50	0,45
Итого:					934 399 701,74	6,21
Облигации российских эмитентов						
4-01-08567-R	RU000A102KZ6	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СП-ФИНАНС"	1207800076440	100 000	99 631 000,00	0,66
4-02-36400-R-001P	RU000A1039A8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	105	108 156 896,85	0,72
4-19-65045-D	RU000A07Q7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	100 000	99 240 000,00	0,66
4-28-65045-D	RU000A07UT85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	12 242	12 014 543,64	0,08
4-41-65045-D	RU000A07X1S1	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	25 955	25 955 730,50	0,17
4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	Публичное акционерное общество "Дорэкс-ресурсные авиалинии"	1027700929661	105 000	106 146 098,42	0,71
4B02-01-00268-E-001P	RU000A106938	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	210 000	197 534 500,00	1,31
4B02-01-06556-A-001P	RU000A106516	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	5 000	4 609 650,00	0,03
4B02-01-40155-E-001P	RU000A100V06	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400002928	12 734	12 200 445,40	0,08
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400029900	61 049	58 250 513,84	0,39
4B02-01-55194-E-001P	RU000A100Y66	Публичное акционерное общество "ТрансКонтинент"	1067746314124	250 580	120 813 482,79	0,80
4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	19 913	19 166 113,16	0,13
4B02-01-65045-D-001P	RU000A07XN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	16 994	16 697 640,44	0,11
4B02-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	100 000	97 314 370,00	0,65
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	105 000	98 693 625,45	0,66
4B02-02-00013-A-001P	RU000A07X2X9	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202552240	100 000	103 682 114,50	0,69
4B02-02-00122-A	RU000A07V1W5	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	75 000	79 288 977,64	0,53
4B02-02-08551-A-001P	RU000A1004A2	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570	4 000	1 002 179,60	0,01
4B02-02-40155-E-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400002928	19 900	18 865 399,00	0,13
4B02-02-65045-D	RU000A07WY71	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	402 000	403 749 692,18	2,68
4B02-03-00124-A-001P	RU000A07Y6S2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	29 881	28 630 208,23	0,19
4B02-03-00221-A-002P	RU000A1043N1	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	232 000	236 043 540,38	1,57
4B02-03-25642-H	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдингская компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	90 000	83 501 460,00	0,56
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	8 256	7 728 276,39	0,05
4B02-03-65134-D	RU000A103B74	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	35 420	33 820 045,78	0,22
4B02-04-02351-B-003P	RU000A103B74	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	284 000	199 146 000,00	1,32
4B02-04-02349-B-002P	RU000A1028N4	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700324890	6 050	5 989 742,00	0,04
4B02-04-65018-D	RU000A07YU91	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893366	2 644	2 665 397,07	0,02
4B02-05-00122-A	RU000A10UCS1	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	44 715	45 942 426,75	0,31
4B02-05-00122-A-002P	RU000A07YU15	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	13 707	13 650 294,14	0,09
4B02-05-00296-A-001P	RU000A10XC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	135 000	137 395 963,80	0,91
4B02-05-36400-R-001P	RU000A106672	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ" - РОССЕТИ	1087746212388	17 422	16 185 068,88	0,11
4B02-05-65018-D	RU000A105684	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893366	9 854	9 006 937,35	0,06
4B02-05-65045-D-001P	RU000A02YU05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	17 993	16 374 367,71	0,11
4B02-06-00124-A-002P	RU000A10E2Z7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	12 010	10 610 944,29	0,07
4B02-06-35992-H-001P	RU000A1038D4	Акционерное общество "Трансмашинол"	1027739893246	5 000	5 159 489,08	0,03
4B02-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893366	10 800	10 002 277,40	0,07
4B02-06-65045-D-001P	RU000A02Z4D9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	27 000	25 904 107,80	0,17
4B02-07-00124-A-002P	RU000A104TD0	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	105 000	107 763 301,91	0,72
4B02-07-00143-A	RU000A1000L0	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236091	500 000	503 760 092,89	3,35
4B02-07-03251-B-003P	RU000A103PE8	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739014124	5 000	4 812 500,50	0,03
4B02-07-04715-A-001P	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	10 000	99 382 000,00	0,66
4B02-07-55038-E-001P	RU000A105HC4	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1024201810494	39 519	38 419 312,69	0,26
4B02-07-65018-D	RU000A105DR1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893366	250 000	255 643 252,29	1,70
4B02-07-65018-D-001P	RU000A105PH6	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893366	60 000	56 810 325,60	0,38
4B02-07-65045-D-001P	RU000A02Z9R4	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 756	3 741 304,65	0,02
4B02-08-03251-B-003P	RU000A104ZP0	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739014124	250 000	260 585 521,94	1,73
4B02-09-01326-B-002P	RU000A102JZ8	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067238	250 000	253 170 000,00	1,68
4B02-09-25642-H	RU000A100B73	Акционерное общество "Холдингская компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	250 000	250 479 284,21	1,67
4B02-09-40155-E	RU000A1069N8	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400002928	110 000	116 435 230,00	0,77
4B02-09-55028-E-001P	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1024201810494	5 000	4 767 258,39	0,03
4B02-10-01326-B-002P	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067238	20 000	19 868 400,00	0,13
4B02-11-00739-A-001P	RU000A1052E3	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	50 000	49 368 295,00	0,33
4B02-11-65045-D	RU000A07XK77	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	29 500	30 027 073,53	0,20
4B02-12-01326-B-002P	RU000A1036E6	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067238	20 000	19 917 800,00	0,13
4B02-14-00739-A-001P	RU000A105SF4	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	68 698	68 049 820,63	0,45

4B02-02-00307-R-001P	RU000A102B9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Инотечный агент"	1167746438881	250 000	62 274 675,00	0,41
Итого:					76 203 767,60	0,51
Денежные средства на счетах в кредитных организациях						
Банк ГТБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 803 816,77	0,01
Банк ГТБ (АО), 7609/2023-ДУ, 23.03.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		13 090,72	0,00
Банк ГТБ (АО), 810-0-762605, 27.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		24 580 704,04	0,16
Банк ГТБ (АО), 810-1-20-4410/2016, 11.03.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		183 147 581,13	1,22
Банк ГТБ (АО), 810-8-763505, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		411 479 680,34	2,74
Банк ГТБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		16 045,39	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 854, 16.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		1 170,51	0,00
Итого:					621 042 088,90	4,13
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
АО "ААА Управление Капиталом", ДКУ 02334/18, 17.09.2018		Акционерное общество "ААА Управление Капиталом"	1047796382920		82 442,03	0,00
Банк ГТБ (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		104 526 194,95	0,69
ООО "АЛОП +", 69039, 17.10.2019		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОП +"	1027700075941		207 210,11	0,00
ООО "АЛОП +", 83059, 28.03.2023		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОП +"	1027700075941		234 475,81	0,00
Итого:					105 051 955,98	0,70
Дебиторская задолженность по сслезкам репо						
26232RMFS	RU000A1014N4	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		540 063 164,00	3,59
26240RMFS	RU000A103BR0	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		15 300 145,11	0,10
29018RMFS	RU000A102A31	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		35 849 763,51	0,24
29019RMFS	RU000A102A49	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		696 010 146,47	4,63
29022RMFS	RU000A105G16	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		321 671 771,27	2,14
4B02-06-00122-A-002P	RU000A1008P1	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		500 007 256,08	3,32
4B02-13-00122-A-002P	RU000A105ZC6	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		225 423 400,78	1,50
52002RMFS	RU000A02YZ26	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		15 007 039,93	0,10
RU2607AMOS0	RU000A1033Z8	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		13 730 109,14	0,09
Итого:					2 363 062 796,20	15,71
Начисленные проценты по МНО						
Банк ГТБ (АО)		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		3 561 917,80	0,02
Итого:					3 561 917,80	0,02
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Расчеты с прочими дебиторами.АО УК "Прогрессивные инвестиционные идеи"		Акционерное общество "Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи"	1067760723546		62 151 189,55	0,41
Расчеты с прочими дебиторами.ЗАО "Лидер"		Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	1025002040250		649 791,38	0,00
Расчеты с прочими дебиторами.ООО "УК "АГАНА"		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"	1027700076513		230 047,91	0,00
Итого:					63 031 028,84	0,42
Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:						
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНТИМ"		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНТИМ"	1027739039283		-102 426,68	-0,001
Итого:					-102 426,68	-0,001
Всего активов:					15 042 379 054,52	100