

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 29.09.2023
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд"

Наименование актива	ISIN (номер регистрации правил доверительного управления, кадастровый номер)	Полное наименование эмитента (дебитора)	ОГРН	Количество шт.	Стоимость, руб.	Долг. %
Государственные ценные бумаги Российской Федерации						
24021RMFS	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	147 450	150 633 445,50	1,01
25084RMFS	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	164 398	169 069 919,40	1,13
26207RMFS	RU000A01S3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 000	6 367 340,00	0,04
26212RMFS	RU000A01TK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	70 000	54 506 606,67	0,36
26222RMFS	RU000A01XQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000	19 661 400,00	0,13
26225RMFS	RU000A02YU38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	10 000	9 836 350,00	0,07
26225RMFS	RU000A02YU38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	260 000	232 357 679,31	1,54
26227RMFS	RU000A1007B4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	121 630	119 029 281,00	0,80
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	37 870	35 150 16,30	0,24
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	150 000	138 498 441,96	0,93
26234RMFS	RU000A101QF0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	86 640	77 010 397,20	0,53
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 000	215 924 085,00	1,45
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	200 000	178 025 605,63	1,19
26240RMFS	RU000A103B80	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000	38 917 657,94	0,26
29006RMFS	RU000A01V4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	63 000	63 458 010,00	0,42
29016RMFS	RU000A1025B5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	14 953 200,00	0,10
52002RMFS	RU000A02YU26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	914 000	1 238 376 511,51	8,29
52003RMFS	RU000A1020P9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 998	17 002 798,47	0,11
52004RMFS	RU000A103MX5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	109 615	124 078 512,59	0,83
Итого:					2 903 125 388,59	19,43
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU2267AM0SO	RU000A1033Z8	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	250 000	256 443 631,47	1,72
RU34010V5S0	RU000A102DQ0	Министерство финансов Свердловской области	1026605256899	107 000	71 748 978,40	0,48
RU34012KNA0	RU000A01WXF0	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	52 635	13 666 414,58	0,09
RU34012MOO0	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	200 000	98 627 640,00	0,66
RU34013BEL0	RU000A100Y84	Правительство Белгородской области	1023101674650	5 000	2 458 795,00	0,02
RU34014BEL0	RU000A101FA0	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 000	1 640 582,20	0,01
RU34016BEL0	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	1023101674650	700 000	83 117 460,00	0,56
RU34020AN00	RU000A101HQ3	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	2 000	5 403 930,00	0,04
RU35001HND0	RU000A01X215	ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ	1028600512181	489	48 759,31	0,00
RU35001KND0	RU000A01XY59	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211750	180 000	70 253 496,00	0,47
RU35002KEM0	RU000A02YU40	Министерство финансов Кубанского края	1024200685233	1	239,43	0,00
RU35002KND0	RU000A02Z8X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211750	223 464	105 452 639,25	0,71
RU35002YML0	RU000A01X0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	92 655	4 657 534,61	0,03
RU35003AOR0	RU000A01VM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	4 000	1 670 194,40	0,01
RU35003SVS0	RU000A01WZ77	Министерство финансов Свердловской области	1026605256899	18 000	17 144 920,20	0,05
RU35010AM000	RU000A01X0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	78 820	27 581 817,18	0,18
RU35012SAM0	RU000A01M346	Министерство управления финансами Самарской области	1026300932444	254 093	62 355 671,00	0,42
RU35013NCD0	RU000A02ZU76	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	351 700	69 165 849,55	0,46
RU35013SAM0	RU000A01XTC4	Министерство управления финансами Самарской области	1026300932444	3 000	1 186 491,29	0,01
RU35013SR5Y0	RU000A1033B9	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	50 000	45 414 184,07	0,30
RU35016M000	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	100 000	66 788 350,00	0,43
Итого:					994 829 611,94	6,66
Облигации российских эмитентов						
L41-00567-R	RU000A1012KZ6	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СП-ФИНАНС"	1207800076440	100 000	98 485 683,00	0,66
L42-36400-R-001P	RU000A1039A8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	105	107 375 688,59	0,72
L4-19-65045-D	RU000A01Q7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	100 000	98 613 370,00	0,66
L4-28-65045-D	RU000A01TUN8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	12 243	11 943 080,97	0,08
L41-65045-D	RU000A01X1S1	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	25 094	25 894 331,32	0,17
4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700929661	105 000	105 380 264,64	0,71
4B02-01-00268-E-001P	RU000A106938	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	210 000	199 709 685,00	1,34
4B02-01-06556-A-001P	RU000A106516	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	5 000	4 938 835,50	0,03
4B02-01-40155-F-001P	RU000A100V06	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400002998	13 851	13 237 530,90	0,09
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400029990	61 049	60 443 192,46	0,40
4B02-01-55194-E-001P	RU000A100Y66	Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер"	1027746341024	250 580	189 030 701,84	1,27
4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	19 913	19 429 711,49	0,13
4B02-01-65045-D-001P	RU000A01XN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	16 994	16 756 384,79	0,11
4B02-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	100 000	98 072 460,00	0,66
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	105 000	101 446 800,00	0,68
4B02-02-00013-A-001P	RU000A01X2C9	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020205552400	100 000	102 921 604,10	0,69
4B02-02-00122-A	RU000A01V1W5	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	75 000	78 771 120,35	0,53
4B02-02-08551-A-001P	RU000A1004A2	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570	4 000	994 400,40	0,01
4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400002998	19 900	20 027 672,43	0,13
4B02-02-65045-D	RU000A01VW71	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	402 000	418 378 593,55	2,80
4B02-03-00124-A-001P	RU000A01VY62	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСНЕФТЬ"	1027700198767	29 881	28 815 607,89	0,19
4B02-03-00221-A-002P	RU000A1043N1	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	232 000	234 212 314,79	1,57
4B02-03-25642-H	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700067328	90 000	86 747 247,00	0,58
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	8 256	7 737 600,01	0,05
4B02-03-65134-D	RU000A103B84	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	35 420	33 886 065,74	0,22
4B02-04-03251-B-003P	RU000A102BT4	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	200 000	198 144 000,00	1,33
4B02-04-03249-B-002P	RU000A1028N4	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	6 030	5 957 425,00	0,04
4B02-04-36293-R-001P	RU000A100Y80	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	4 000	4 118 690,00	0,03
4B02-04-65018-D	RU000A02YU91	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	2 644	2 641 620,40	0,02
4B02-05-00122-A	RU000A01UCS1	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	24 715	25 147 018,20	0,17
4B02-05-00122-A-002P	RU000A02YU15	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	13 707	13 551 425,53	0,09
4B02-05-00206-A-001P	RU000A01XC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	135 000	135 940 950,00	0,91
4B02-05-36400-R-001P	RU000A106672	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	17 422	16 805 107,89	0,11
4B02-05-65018-D	RU000A105684	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	9 854	9 090 674,67	0,06
4B02-05-65045-D-001P	RU000A02YU05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	17 993	16 475 056,54	0,11
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103E27	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСНЕФТЬ"	1027700198767	12 010	10 738 843,59	0,07
4B02-06-35992-H-001P	RU000A1038D4	Акционерное общество "Трансмашинолдинг"	1027739893246	5 000	5 123 921,04	0,03
4B02-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	10 800	10 089 584,64	0,07
4B02-06-65045-D-001P	RU000A02Z4P9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	27 000	27 181 961,10	0,18
4B02-07-00124-A-002P	RU000A104TD0	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСНЕФТЬ"	1027700198767	105 000	106 675 388,05	0,71
4B02-07-00143-A	RU000A1008L0	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236001	500 000	500 036 794,83	3,35
4B02-07-03251-B-003P	RU000A103PE8	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	5 000	4 797 455,50	0,03
4B02-07-04715-A-001P	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	100 000	100 764 522,00	0,67
4B02-07-55038-R-001P	RU000A105HC4	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	39 519	38 582 261,30	0,26
4B02-07-65018-D	RU000A105DR1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	250 000	253 505 906,96	1,70
4B02-07-65018-D-001P	RU000A105PH6	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	60 000	57 193 782,00	0,38
4B02-07-65045-D-001P	RU000A02Z9R4	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 756	3 707 547,60	0,02
4B02-08-01326-B-002P	RU000A102A07	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	100 000	102 067 000,00	0,68
4B02-08-03251-B-003P	RU000A101ZP0	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	250 000	258 499 699,35	1,73
4B02-09-01326-B-002P	RU000A102JZ8	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	250 000	250 915 000,00	1,68
4B02-09-25642-H	RU000A100B73	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700067328	250 000	259 553 803,45	1,74
4B02-09-40155-F	RU000A1069N8	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400002998	110 000	116 654 791,00	0,78
4B02-09-55038-E-001P	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	5 000	4 801 016,50	0,03
4B02-10-01326-B-002P	RU000A102SS0	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	19 270 600,00	0,13
4B02-11-00739-A-001P	RU000A1052E3	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700026270	50 000	49 148 165,00	0,33
4B02-11-65045-D	RU000A01XKJ7	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	29 500	29 804 902,91	0,20
4B02-12-01326-B-002P						

Итого:					7 367 522 816,60	49,32
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	12 569 905,00	0,08
41403338B	RU000A0JUG1	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	24 000	2 402 630,40	0,02
4B02-02-00307-R-001P	RU000A102B9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	67 984 325,00	0,46
Итого:					82 956 860,40	0,56
Денежные средства на счетах в кредитных организациях						
Банк ГТБ (АО), 28.2019-ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 134 657,55	0,01
Банк ГТБ (АО), 7609/2023-ДУ, 23.03.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		23 386,89	0,00
Банк ГТБ (АО), 810-0-7626.05, 27.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 995,79	0,00
Банк ГТБ (АО), 810-1-20-4410/2016, 11.03.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		181 350 174,47	1,21
Банк ГТБ (АО), 810-8-7635.05, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		376 081 976,32	2,52
Банк ГТБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		10 589,17	0,00
Московский филиал "БАНК СТБ", 854, 16.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СТБ"	102350000160		1 170,51	0,00
Итого:					558 603 950,70	3,74
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
АО "ААА Управление Капиталом", ДКУ/02334/18, 17.09.2018		Акционерное общество "ААА Управление Капиталом"	1047796382920		66 726,32	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		1 231 685,85	0,01
ООО "АЛОП +", 69039, 17.10.2019		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОП +"	1027700075941		133 749,38	0,00
ООО "АЛОП +", 83059, 28.03.2023		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОП +"	1027700075941		187 564,87	0,00
Итого:					1 621 359,50	0,01
Превьюзительные затраты по ценным бумагам						
25084RMFS	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		249,89	0,00
26223RMFS	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		13 943,15	0,00
Итого:					14 193,02	0,00
Положительная переоценка сделок Т+						
26223RMFS	RU000A0ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		1 409,72	0,00
Итого:					1 409,72	0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
29023RMFS	RU000A105L19	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		26 000 392,89	0,17
39024RMFS	RU000A1066D5	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		2 008 839 449,82	13,45
52002RMFS	RU000A0ZYU26	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		920 438 320,22	6,16
Итого:					2 955 278 162,93	19,78
Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) доходу) по облигациям						
4B02-07-00143-A	RU000A1008L0	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901		21 565 000,00	0,14
4B02-231-01000-B-001P	RU000A103BE8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		1 870 000,00	0,01
Итого:					23 435 000,00	0,16
Начисленные проценты по МНО						
Банк ГТБ (АО)		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		3 574 873,15	0,02
Итого:					3 574 873,15	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		47 062 290,70	0,32
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		175 716,08	0,00
Итого:					47 887 798,16	0,32
Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:						
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283		-101 363,50	-0,001
Минфин России		МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636		-17 993,26	0,000
Итого:					-119 356,76	-0,001
Всего активов:					14 938 732 067,95	100