

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 29.11.2024
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	RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	12 244 725,00	0,07
26212RMFS	RU000A0JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	70 000	58 871 284,56	0,35
26219RMFS	RU000A0JWM07	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 000	206 987 500,00	1,23
26225RMFS	RU000A0OZYUB7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	260 000	228 873 228,93	1,36
26226RMFS	RU000A0OZZYW2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	12 327 825,00	0,07
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	13 279 500,00	0,08
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	150 000	139 547 800,35	0,83
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	264 336	243 560 512,08	1,45
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 000	222 537 564,25	1,33
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	200 000	184 190 170,74	1,10
26240RMFS	RU000A103BR0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000	40 063 985,15	0,24
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	926 986	808 036 817,41	4,81
26243RMFS	RU000A106E90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 676 019	1 537 127 194,50	9,16
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 260 126	1 226 461 642,44	7,31
29014RMFS	RU000A101N52	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000	20 673 600,00	0,12
52002RMFS	RU000A0OZZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	914 000	1 070 499 270,69	6,38
52003RMFS	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 998	13 180 611,99	0,08
52004RMFS	RU000A103MX5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	109 615	90 259 020,50	0,54
Итого:					6 128 722 253,59	36,52
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU2607AMOS0	RU000A103Z28	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	102770050348	250 000	250 442 054,03	1,49
RU34014BE10	RU000A101PA0	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 000	641 958,60	0,00
RU34016BE10	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	1023101674650	200 000	10 425 500,00	0,06
RU35002KND0	RU000A0OZZ8X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	219 959	50 320 702,30	0,30
RU35003A0R0	RU000A0JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	4 000	782 920,00	0,00
RU35015RSY0	RU000A1033B9	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	50 000	40 142 686,85	0,24
RU35016MO00	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	100 000	41 928 496,00	0,25
Итого:					394 684 317,78	2,35
Облигации российских эмитентов						
4-02-36400-R-001P	RU000A1039A8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	105	108 911 146,60	0,65
4-28-65045-D	RU000A0JTK85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	4 259	4 246 734,08	0,03
4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	105 000	106 888 817,76	0,64
4B02-01-00268-E-001P	RU000A106938	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	210 000	179 770 122,00	1,07
4B02-01-06556-A-001P	RU000A106516	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	5 000	4 350 600,00	0,03
4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2 275	2 121 028,00	0,01
4B02-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	16 994	15 961 444,56	0,10
4B02-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	100 000	89 239 240,00	0,53
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	105 000	93 864 350,00	0,56
4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	19 900	18 262 031,00	0,11
4B02-02-65045-D	RU000A0JVV71	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	2 000	2 031 638,60	0,01
4B02-03-00221-A-002P	RU000A104311	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	232 000	232 609 902,09	1,39
4B02-03-25642-H	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	118 850	113 040 612,00	0,67
4B02-05-04715-A-002P	RU000A1083W0	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	29 200	27 860 304,00	0,17
4B02-05-65018-D	RU000A1056S4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	9 854	8 190 644,80	0,05
4B02-05-65045-D-001P	RU000A0OZYU05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	17 993	15 736 812,75	0,09
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103E27	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	12 010	9 913 774,60	0,06
4B02-06-04715-A-002P	RU000A109312	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	30 000	31 730 871,00	0,19
4B02-06-35992-H-001P	RU000A1038D4	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	5 000	5 194 168,18	0,03
4B02-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	10 800	8 944 425,00	0,05
4B02-06-65045-D-001P	RU000A0OZZ4P9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	27 000	25 957 308,33	0,15
4B02-07-00124-A-001P	RU000A108GR8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	29 700	28 938 789,00	0,17
4B02-07-00124-A-002P	RU000A104TD0	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	105 000	105 728 976,68	0,63
4B02-07-00143-A	RU000A1008L0	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	500 000	507 360 755,66	3,02
4B02-07-55038-E-001P	RU000A105HC4	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	24 862	22 199 003,83	0,13
4B02-07-65018-D	RU000A105DR1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	250 000	251 636 804,03	1,50
4B02-07-65018-D-001P	RU000A105PH6	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	60 000	56 857 986,00	0,34
4B02-09-25642-H	RU000A100B73	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	250 000	252 337 852,07	1,50
4B02-09-40155-F	RU000A1069N8	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	110 000	114 613 114,00	0,68
4B02-09-55038-E-001P	RU000A105L12	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	5 000	4 531 842,50	0,03
4B02-11-65045-D	RU000A0JXJK7	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	29 500	30 244 876,92	0,18
4B02-14-00124-A-002P	RU000A1085D5	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	49 000	45 858 120,00	0,27
4B02-15-65045-D-001P	RU000A1009L8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	300 000	303 717 996,02	1,81
4B02-22-01326-B-002P	RU000A106268	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	132 000	128 825 400,00	0,77
4B02-23-01326-B-002P	RU000A106AJ2	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	100 000	89 050 000,00	0,53
4B02-24-65045-D-001P	RU000A104SX0	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	3 000	3 026 835,27	0,02
4B02-27-04715-A-001P	RU000A109SK6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	299 850	302 361 573,59	1,80
4B02-30-65045-D-001P	RU000A107PU5	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	5 000	5 051 720,74	0,03
4B02-333-00004-T-001P	RU000A1031T5	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	300 000	302 550 929,26	1,80
4B02-478-01481-B-001P	RU000A103H66	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	100 000	102 414 916,38	0,61
4B02-511-01481-B-001P	RU000A1040J7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	475 000	477 327 972,55	2,84
4B02-582-01481-B-001P	RU000A105SD9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	5 000	4 958 300,00	0,03
Итого:					4 244 419 719,85	25,29
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"	1167746438831	50 000	7 684 080,00	0,05
4B02-02-00307-R-001P	RU000A102JB9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	41 690 125,00	0,25
Итого:					49 374 205,00	0,29
Денежные средства на счетах в кредитных организациях						
Банк ГТБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 097 636,64	0,01
Банк ГТБ (АО), 7609/2023-ДУ, 23.03.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		517,97	0,00
Банк ГТБ (АО), 7635/2023-ПЕНСРЕЗ, 27.12.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		4 650 063,45	0,03
Банк ГТБ (АО), 810-0-7626/05, 27.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 950,29	0,00
Банк ГТБ (АО), 810-8-7635/05, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		718 124 936,55	4,28
Банк ГТБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		117 734,97	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 6/н, 17.05.2024		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		3 958,17	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 854, 16.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		10 000,00	0,00
Итого:					724 006 798,04	4,31
Депозиты и депозитные сертификаты						
АО "Россельхозбанк", 42-1-06/011-2024, 01.02.2024		Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890		137 641 122,20	0,82
Банк ВТБ (ПАО), ДС24-080-026-586, 20.11.2024		Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		64 079 452,65	0,38
Банк ГТБ (АО), Д219-7626/2023 (Подтверждение №1 от 11.12.2023), 06.12.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		51 479 639,47	0,31

Банк ГПБ (АО), Д219-7626/2023 (Подтверждение №2 от 07.02.2024), 06.12.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		67 342 572,10	0,40
Банк ГПБ (АО), Д219-7626/2023 (Подтверждение №3 от 18.10.2024), 06.12.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		15 401 065,57	0,09
Московский банк ПАО Сбербанк, 016750007 (Подтверждение №1 от 20.12.2023), 15.12.2023		Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России" - Московский банк	1027700132195		119 489 604,09	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		19 247 746,32	0,11
Итого:					474 681 202,40	2,83
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
АО "ААА Управление Капиталом", ДКУ/02334/18, 17.09.2018		Акционерное общество "ААА Управление Капиталом"	1047796382920		75 725,42	0,00
ООО "АЛОП +", 69039, 17.10.2019		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОП +"	1027700075941		109 512,24	0,00
ООО "АЛОП +", 83059, 28.03.2023		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОП +"	1027700075941		2 170 088,12	0,01
Итого:					2 355 325,78	0,01
Предварительные затраты по ценным бумагам						
RU35002KNDO	RU000A0ZZ8X4	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570		34,70	0,00
Итого:					34,70	0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
26233RMFS	RU000A101F94	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		2 999 592,99	0,02
26235RMFS	RU000A1028E3	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		480 973 761,20	2,87
26236RMFS	RU000A102BT8	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		941 795 089,00	5,61
26243RMFS	RU000A106E90	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		108 471 969,01	0,65
26247RMFS	RU000A108EF8	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		573 433 709,05	3,42
26248RMFS	RU000A108EH4	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		85 003 537,86	0,51
29016RMFS	RU000A1025B5	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		1 309 124 772,78	7,80
29017RMFS	RU000A1028D5	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		1 183 538 648,34	7,05
Итого:					4 685 341 080,23	27,92
Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) доходу) по облигациям						
4B02-18-01326-B-002P	RU000A105HJ9	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		5 231 900,00	0,03
4B02-23-01326-B-002P	RU000A106AJ2	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		4 813 000,00	0,03
Итого:					10 044 900,00	0,06
Начисленные проценты по МНО						
Банк ГПБ (АО)		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		20 339 202,17	0,12
Итого:					20 339 202,17	0,12
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:						
Расчеты с прочими дебиторами.ЗАО "Лидер"		Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	1025002040250		737 202,49	0,00
Расчеты с прочими дебиторами.ООО "УК "АГАНА"		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"	1027700076513		48 209 819,56	0,29
Итого:					48 947 022,05	0,29
Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:						
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283		-568 537,49	0,00
Итого:					-568 537,49	0,00
Всего активов:					16 782 347 524,10	100