

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 28.02.2023  
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд"

Наименование актива	ISIN (номер государственной регистрации прав доверительно-управляемых, кластерный номер)	Полное наименование эмитента (дебитора)	ОГРН / LEI	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля, %
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>						
24021RMFS	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	148 450	149 550 014,50	1,05
25084RMFS	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	114 911	115 873 954,18	0,83
26207RMFS	RU000A0IS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 000	4 927 350,00	0,01
26212RMFS	RU000A0FTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	70 000	52 546 680,95	0,37
26215RMFS	RU000A0L4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	22 850	22 900 727,00	0,16
26223RMFS	RU000A0ZYL88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 000	5 106 725,00	0,04
26225RMFS	RU000A0ZYL87	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	260 000	229 914 865,30	1,62
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	96 630	96 729 528,90	0,68
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	34 232	33 810 090,60	0,24
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	150 000	135 879 229,57	0,96
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	49 640	45 785 702,20	0,32
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 000	220 116 870,22	1,55
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	200 000	181 774 140,56	1,28
26240RMFS	RU000A103BR0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000	38 376 628,29	0,27
52022RMFS	RU000A0ZY226	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	906 000	1 222 293 841,20	8,60
52004RMFS	RU000A103MX5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	109 615	124 810 645,43	0,88
Итого:					2 680 396 993,90	18,85
<b>Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации</b>						
RU26074M0S0	RU000A103Z28	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	250 000	254 877 015,92	1,79
RU134010SV50	RU000A102DQ0	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	107 000	71 937 736,14	0,51
RU134012KN40	RU000A01WXF0	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	52 635	13 641 360,20	0,10
RU134012M000	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	200 000	99 563 420,00	0,70
RU134013BE10	RU000A100Y84	Правительство Белгородской области	1023101674650	5 000	2 458 303,00	0,02
RU134014BE10	RU000A101PA0	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 000	1 905 613,80	0,01
RU134016BE10	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	1023101674650	200 000	129 197 020,00	0,91
RU134020AN00	RU000A101IQ3	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	7 000	6 905 094,00	0,05
RU134055TMS0	RU000A01WK9	Департамент финансов Томской области	1037001007119	3 448	876 387,81	0,01
RU135001HMN0	RU000A01X215	ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСЙСКОГО АВТНОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ	1028600512181	489	501 362,00	0,00
RU135001KND0	RU000A01XU59	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	180 000	126 180 163,26	0,89
RU135002KEM0	RU000A0ZVB40	Министерство финансов Кубанца	1024200685233	1	502,32	0,00
RU135002KND0	RU000A0Z2X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	223 464	163 518 307,14	1,15
RU135002YML0	RU000A01X0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	92 655	4 782 258,11	0,03
RU135003AOR0	RU000A01VM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	4 000	2 582 615,20	0,02
RU135003SV50	RU000A01WZ77	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	18 000	7 254 077,40	0,05
RU135010M000	RU000A01X0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	78 020	27 457 274,32	0,19
RU135012SAM0	RU000A01WM56	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	259 900	132 700 157,84	0,93
RU135013NG00	RU000A0Z2LT6	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	351 700	141 345 281,55	0,99
RU135013SAM0	RU000A01X141	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	3 000	1 516 346,10	0,01
RU135014FR50	RU000A01WB87	Департамент финансов Ярославской области	1027600695263	50 000	29 211 529,00	0,20
RU135015RBY0	RU000A1013B9	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1033402066079	50 000	45 130 270,30	0,32
RU135016M000	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	100 000	94 865 360,00	0,67
Итого:					1 328 775 011,86	9,34
<b>Облигации российских эмитентов</b>						
4-01-00567-R	RU000A102KZ6	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СП-ФИНАНС"	1207800076440	100 000	98 976 000,00	0,70
4-02-36400-R-001P	RU000A1039A8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	105	106 627 938,53	0,75
4-07-00122-A	RU000A01T506	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Роснефть"	1027700043502	130 000	134 472 000,00	0,95
4-19-65045-D	RU000A01Q7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	100 000	100 535 000,00	0,71
4-28-65045-D	RU000A01T85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	12 242	12 421 834,98	0,09
4-41-65045-D	RU000A01X1S1	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	40 000	41 131 600,00	0,29
4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	105 000	106 823 897,21	0,75
4B02-01-00206-A-001P	RU000A01WK90	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	510 000	525 235 290,50	3,69
4B02-01-04715-A-001P	RU000A01T7A5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	203 865	209 569 125,37	1,47
4B02-01-36241-R-001P	RU000A01WD11	Общество с ограниченной ответственностью "ТИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	257	265 054,07	0,00
4B02-01-00155-F-001P	RU000A101V06	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400002928	13 851	13 983 000,03	0,10
4B02-01-55102-F-001P	RU000A101X2C	Публичное акционерное общество "Полюс"	1026840000290	61 049	61 239 851,21	0,43
4B02-01-55194-F-001P	RU000A101YB6	Публичное акционерное общество "Трансконтейнер"	1067746311024	250 380	254 111 118,00	1,80
4B02-01-55319-F-001P	RU000A101A78	Акционерное общество "Атомный энергетический комплекс"	1037758081664	23 089	23 143 675,86	0,16
4B02-01-60325-F-002P	RU000A101H18	Публичное акционерное общество "Манип"	1023204049547	202 000	208 156 960,00	1,49
4B02-01-60325-F-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Манип"	1023204049547	22 275	22 766 386,50	0,16
4B02-01-65045-D-001P	RU000A01XN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	16 994	17 376 195,06	0,12
4B02-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка"	1052600002180	100 000	99 276 000,00	0,70
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	105 000	107 497 950,00	0,76
4B02-02-00013-A-001P	RU000A01X2Y9	Публичное акционерное общество "Авиаперевозки нефтяная Компания "Башнефть"	1020202552400	100 000	102 621 462,54	0,72
4B02-02-00122-A-001P	RU000A01V1W5	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Роснефть"	1027700043502	75 000	78 858 210,95	0,55
4B02-02-08551-A-001P	RU000A100A42	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570	4 000	2 000 041,00	0,01
4B02-02-01555-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400002928	19 900	20 956 690,00	0,15
4B02-02-65045-D	RU000A01VW71	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	402 000	415 213 951,55	2,92
4B02-03-00124-A-001P	RU000A01ZYG52	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	30 000	30 031 788,00	0,21
4B02-03-00221-A-002P	RU000A104331	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026700	232 000	232 456 207,44	1,63
4B02-03-25642-H	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700062689	50 000	49 000 052,50	0,34
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101Q43	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	9 500	8 996 595,00	0,06
4B02-03-60325-F-002P	RU000A101P11	Публичное акционерное общество "Манип"	1023204049547	59 755	59 755 140,17	0,42
4B02-03-65134-D	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	35 475	34 786 738,88	0,24
4B02-04-00122-A-001P	RU000A01QK2C	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Роснефть"	1027700043502	65 805	67 719 267,45	0,48
4B02-04-00124-A-002P	RU000A101YU9	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	14 500	14 826 830,00	0,10
4B02-04-03251-B-003P	RU000A102RT4	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	200 000	196 456 000,00	1,38
4B02-04-03349-B-002P	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027703428800	6 050	6 223 927,70	0,04
4B02-04-36393-R-001P	RU000A101Y50	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭФ-Финанс"	1107746236287	4 000	4 065 880,00	0,03
4B02-04-65018-D	RU000A0ZJ91	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНОЕ АКЦИОНЕРНО-УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ "РОСНЕФТЬ"	1024701893336	2 644	2 674 247,36	0,02
4B02-05-00122-A	RU000A01UCS1	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Роснефть"	1027700043502	25 000	25 498 750,00	0,18
4B02-05-00206-A-001P	RU000A01XC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	135 000	137 174 850,00	0,96
4B02-05-35992-H-001P	RU000A101P18	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	100 000	100 721 000,00	0,71
4B02-05-65018-D	RU000A105G84	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНОЕ АКЦИОНЕРНО-УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ "РОСНЕФТЬ"	1024701893336	9 995	9 960 499,06	0,07
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103E27	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	13 500	12 523 040,10	0,09
4B02-06-31153-H-001P	RU000A100RG5	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	9 990	9 998 691,30	0,07
4B02-06-35992-H-001P	RU000A1038D4	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	5 000	5 089 704,32	0,04
4B02-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНОЕ АКЦИОНЕРНО-УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ "РОСНЕФТЬ"	1024701893336	30 800	30 996 927,50	0,22
4B02-06-65045-D-001P	RU000A0ZZ4P9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	2 000	2 049 040,00	0,01
4B02-07-00124-A-002P	RU000A104TD0	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	105 000	105 633 202,04	0,74
4B02-07-00143-A	RU000A1008L0	Публичное акционерное общество "Сверсталь"	1023501236901	500 000	517 881 691,51	3,60
4B02-07-03251-B-003P	RU000A103PR8	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	5 000	5 134 514,00	0,04
4B02-07-04715-A-001P	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	100 000	100 959 000,00	0,71
4B02-07-36400-R-001P	RU000A105G2E	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	17 900	18 426 618,00	0,13
4B02-07-55038-H-001P	RU000A105HC4	Публичное акционерное общество "Федеральная генерирующая компания "РусГидро"	1024401810494	40 000	40 770 800,00	0,29
4B02-07-65018-D	RU000A105DRI	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНОЕ АКЦИОНЕРНО-УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ "РОСНЕФТЬ"	1024701893336	250 000	251 457 389,49	1,77
4B02-07-65045-D-001P	RU000A0ZZ2R4	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	103773987295	3 756	3 752 761,99	0,03
4B02-08-01326-B-002P	RU000A102A07	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	100 000	100 222 000,00	0,70
4B02-08-02272-B-002P	RU000A103DU0	Публичное акционерное общество РСБАНК	1027739460737	105 400	106 299 472,00	0,75
4B02-08-03251-B-003P	RU000A1042P0	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	250 000	256 519 432,33	1,74
4B02-09-25642-H	RU000A1042Z8	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"				

4B02-431-01481-B-001P	RU000A102RS6	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	3 300	3 354 582,00	0,02
4B02-474-01481-B-001P	RU000A103G42	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7 365	7 040 129,85	0,05
4B02-478-01481-B-001P	RU000A103H66	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	100 000	100 521 412,32	0,71
4B02-500-01481-B-001P	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	27 100	27 892 675,00	0,20
4B02-511-01481-B-001P	RU000A1040J7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	475 000	487 450 785,47	3,43
4B020903349B	RU000A0JYWB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342800	6 000	6 029 880,00	0,04
4B022101326B	RU000A0ZYBM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	162	162 897,48	0,00
<b>Итого:</b>					<b>8 298 973 853,01</b>	<b>58,36</b>
<b>Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах</b>						
4-18-00307-R-002P	RU000A102D46	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	50 000	13 092 120,00	0,09
41403338B	RU000A0JYK1	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	24 000	6 255 693,60	0,04
4B02-02-00307-R-001P	RU000A102JB9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	71 255 850,00	0,50
<b>Итого:</b>					<b>90 603 663,60</b>	<b>0,63</b>
<b>Ценные бумаги международных финансовых организаций</b>						
RI000A101L54	RU000A101L54	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F588LL187	303 000	311 321 211,84	2,17
<b>Итого:</b>					<b>311 321 211,84</b>	<b>2,17</b>
<b>Денежные средства на счетах в кредитных организациях</b>						
Банк ГПБ (АО), 28-2019-ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		523 419,67	0,00
Банк ГПБ (АО), 810-0-7626/05, 27.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 484,31	0,00
Банк ГПБ (АО), 810-1-20-4410/2016, 11.03.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		273 782 786,98	1,91
Банк ГПБ (АО), 810-8-7635/05, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		310 002 272,89	2,16
Банк ГПБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		19 415,01	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 854, 16.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		1 170,51	0,00
<b>Итого:</b>					<b>584 330 549,37</b>	<b>4,08</b>
<b>Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах</b>						
АО "ААА Управление Капиталом", ДКУ/02334/18, 17.09.2018		Акционерное общество "ААА Управление Капиталом"	1047796382920		78 364,47	0,00
Банк ГПБ (АО), Б-ММББ-0746, 12.01.2006		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		10 000,00	0,00
ООО "АДОР +", 60452, 09.03.2016		Общество с ограниченной ответственностью "АДОР +"	1027700075941		1 075 514,37	0,01
ООО "АДОР +", 69039, 17.10.2019		Общество с ограниченной ответственностью "АДОР +"	1027700075941		127 374,34	0,00
<b>Итого:</b>					<b>1 291 253,18</b>	<b>0,01</b>
<b>Препаративные затраты по ценным бумагам</b>						
4B02-474-01481-B-001P	RU000A103G42	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195		676,86	0,00
<b>Итого:</b>					<b>676,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Дебиторская задолженность по сделкам репо</b>						
262218MFS	RU000A0JXF41	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		5 999 632,61	0,04
262338MFS	RU000A101F94	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		499 381,47	0,00
290068MFS	RU000A0JY4L2	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		69 349 762,68	0,48
290178MFS	RU000A1028D5	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		3 031 778,51	0,02
290198MFS	RU000A102A49	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		933 132 149,94	6,51
520028MFS	RU000A0ZY226	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		7 709 267,84	0,05
<b>Итого:</b>					<b>1 019 721 973,05</b>	<b>7,12</b>
<b>Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) доходу) по облигациям</b>						
4-18-00307-R-002P	RU000A102D46	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881		1 686 500,00	0,01
4B02-02-00307-R-001P	RU000A102JB9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881		9 737 500,00	0,07
RU35002KND0	RU000A0ZZX4	министерство финансов Краснодарского края	1022301211570		3 188 831,28	0,02
<b>Итого:</b>					<b>14 612 831,28</b>	<b>0,10</b>
<b>Начисленные проценты по МНО</b>						
Банк ГПБ (АО)		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 042 366,57	0,01
<b>Итого:</b>					<b>1 042 366,57</b>	<b>0,01</b>
<b>Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:</b>						
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283		-100 683,47	0,00
АО "НПФ Газпромбанк-фонд"		Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд"	1187700001521		-111 557 658,64	-0,78
<b>Итого:</b>					<b>-111 658 342,11</b>	<b>-0,78</b>
<b>Всего активов:</b>					<b>14 219 412 042,41</b>	<b>100</b>