

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 31.08.2023
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-Фонд"

Наименование актива	ISIN (номер государственной регистрации правил доверительного управления, кадастровый номер)	Полное наименование эмитента (дебитора)	ОГРН / LEI	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Долг. %
Государственные ценные бумаги Российской Федерации						
24021RMFS	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	147 450	149 158 945,50	1,00
25084RMFS	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	164 398	168 016 221,18	1,13
26207RMFS	RU000A01S3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 000	6 567 120,00	0,04
26212RMFS	RU000A01TK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	70 000	53 902 459,16	0,36
26222RMFS	RU000A01XQF2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	10 000	9 919 800,00	0,07
26224RMFS	RU000A02YU38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	10 000	9 834 450,00	0,07
26225RMFS	RU000A02YU1B7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	260 000	230 957 849,24	1,54
26227RMFS	RU000A100B74	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	121 630	119 735 004,60	0,81
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	27 570	35 892 687,35	0,24
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	174 251	158 563 645,38	1,07
26234RMFS	RU000A101Q60	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	71 640	64 813 424,40	0,44
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 000	221 835 180,69	1,49
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	200 000	183 386 194,54	1,23
26240RMFS	RU000A103B80	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000	38 609 538,02	0,26
26242RMFS	RU000A105R33	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	43 406	42 051 515,77	0,27
29066RMFS	RU000A01V4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000	50 199 000,00	0,34
29016RMFS	RU000A1025B5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	15 000	15 174 150,00	0,10
52002RMFS	RU000A02YZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	914 000	1 248 880 389,80	8,40
52003RMFS	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 998	17 179 320,95	0,12
52004RMFS	RU000A103MX5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	109 615	125 929 180,22	0,85
Итого:					2 950 606 076,85	19,84
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU2607AMOSO	RU000A1033Z8	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	250 000	254 972 440,80	1,71
RU134010SVSO	RU000A102DQ0	Министерство финансов Свердловской области	1026605256889	107 000	72 400 201,37	0,49
RU134012KNAL	RU000A01JWX0	Министерство финансов Красноярского края	1052460078008	52 635	13 603 457,06	0,09
RU134012MOOO	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	200 000	99 117 462,00	0,67
RU134013BEL0	RU000A100Y84	Правительство Белгородской области	1023101674650	5 000	2 461 959,50	0,02
RU134014BEL0	RU000A101PA0	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 000	1 656 813,60	0,01
RU134016BEL0	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	1023101674650	200 000	84 912 800,00	0,57
RU134020ANAO	RU000A1011Q3	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	7 000	5 436 013,80	0,04
RU135001HND0	RU000A01X215	ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ	1028600512181	489	49 673,55	0,00
RU135001KND0	RU000A01XY89	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	180 000	71 266 241,52	0,48
RU135002KEM0	RU000A02ZYB40	Министерство финансов Кубца	1024200685233	1	500,68	0,00
RU135002KND0	RU000A02Z8X4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	223 464	106 809 579,70	0,72
RU135002YML0	RU000A01X0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	92 655	4 640 916,98	0,03
RU135003AOR0	RU000A01JVM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	4 000	1 700 022,99	0,01
RU135003SVS0	RU000A01WZ77	Министерство финансов Свердловской области	1026605256889	8 000	6 165 571,40	0,05
RU135003MOO0	RU000A01X0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	78 000	27 380 653,65	0,18
RU135012SAM0	RU000A01WM45	Министерство экономики и финансов Самарской области	1026300972444	259 900	131 601 306,65	0,88
RU135012NKG0	RU000A02ZU16	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	351 700	69 413 727,71	0,47
RU135012SAM0	RU000A01XT41	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	3 000	4 206 083,70	0,03
RU135015RSY0	RU000A1033B9	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402866079	50 000	45 155 984,28	0,30
RU135016MOO0	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	100 000	69 112 590,00	0,46
Итого:					1 070 063 905,02	7,20
Облигации российских эмитентов						
4-01-00567-R	RU000A102K26	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СП-ФИНАНС"	1207800076440	100 000	100 294 000,00	0,67
4-02-36400-R-001P	RU000A1039A8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	105	106 672 593,65	0,72
4-19-65045-D	RU000A01Q7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	100 000	99 175 400,00	0,67
4-28-65045-D	RU000A01TUN5	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	12 242	12 369 371,89	0,08
4-41-65045-D	RU000A01X1S1	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	26 094	26 182 547,38	0,18
4B02-01-00010-A-001P	RU000A101943	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	105 000	106 870 187,00	0,72
4B02-01-00268-E-001P	RU000A106938	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	210 000	203 913 633,00	1,37
4B02-01-06556-A-001P	RU000A106516	Публичное акционерное общество "ФосАГЭК"	1027700190572	5 000	5 089 450,00	0,03
4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Термо-металлургическая компания "Норильский никель."	1028400000298	13 851	13 777 174,17	0,09
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	106840002990	61 049	60 985 344,21	0,41
4B02-01-55194-E-001P	RU000A100YE6	Публичное акционерное общество "ТрансКонтинентер"	1067746341024	250 580	188 526 525,41	1,27
4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	19 913	19 700 419,37	0,13
4B02-01-65045-D-001P	RU000A01XN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	16 994	16 904 951,40	0,11
4B02-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генерационная компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	100 000	100 178 940,00	0,67
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	105 000	103 690 471,50	0,70
4B02-02-00013-A-001P	RU000A01X2X9	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240	100 000	102 237 211,00	0,69
4B02-02-00122-A-001P	RU000A01V1W5	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	75 000	78 304 734,54	0,53
4B02-02-08551-A-001P	RU000A1004A2	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570	4 000	997 338,22	0,01
4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Термо-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	19 900	20 379 729,30	0,14
4B02-02-65045-D	RU000A01VW71	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	402 000	415 400 896,03	2,79
4B02-03-00124-A-001P	RU000A02YGS2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	29 881	29 688 882,97	0,20
4B02-03-00221-A-002P	RU000A104311	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026710	232 000	232 565 040,88	1,56
4B02-03-25642-H	RU000A1040Y3	Публичное акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700062889	90 000	88 025 769,00	0,59
4B02-03-36400-R-001P	RU000A1039A8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	8 256	8 829 759,12	0,06
4B02-03-65134-D	RU000A103D84	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	34 120	34 453 813,25	0,23
4B02-04-02251-B-002P	RU000A102B74	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	200 000	196 525 000,00	1,32
4B02-04-07349-B-002P	RU000A102N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342800	6 190	6 195 321,00	0,04
4B02-04-36393-R-001P	RU000A100Y50	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282887	4 000	4 088 280,00	0,03
4B02-04-65018-D	RU000A02YU91	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССТЕТИ"	1024701893336	2 644	2 630 224,03	0,02
4B02-05-00122-A	RU000A01UCS1	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	24 715	25 029 127,65	0,17
4B02-05-00122-A-002P	RU000A02YU5U	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	13 707	13 506 192,43	0,09
4B02-05-00206-A-001P	RU000A01XC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	135 000	135 918 004,03	0,91
4B02-05-36400-R-001P	RU000A106672	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	17 422	17 184 592,15	0,12
4B02-05-65018-D	RU000A105684	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССТЕТИ"	1024701893336	9 854	9 502 612,29	0,06
4B02-05-65045-D-001P	RU000A02YU05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	17 993	16 814 946,11	0,11
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103E27	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	12 010	10 998 788,03	0,07
4B02-06-35992-H-001P	RU000A1038D4	Акционерное общество "Трансмашинохолдинг"	1027739893246	5 000	5 091 899,39	0,03
4B02-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССТЕТИ"	1024701893336	10 800	10 312 654,32	0,07
4B02-06-65045-D-001P	RU000A02Z4F9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	27 000	27 566 019,90	0,19
4B02-07-00124-A-002P	RU000A104TD0	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	105 000	105 698 950,54	0,71
4B02-07-00143-A	RU000A1008L0	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236001	500 000	518 106 836,66	3,48
4B02-07-03251-B-003P	RU000A103PE8	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	5 000	5 082 989,15	0,03
4B02-07-04715-A-001P	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	100 000	100 342 000,00	0,67
4B02-07-55038-B-001P	RU000A105HC4	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	1024401810494	39 519	39 300 124,02	0,26
4B02-07-65018-D	RU000A105DR1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССТЕТИ"	1024701893336	250 000	251 584 377,02	1,69
4B02-07-65018-D-001P	RU000A105PH6	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССТЕТИ"	1024701893336	60 000	58 960 200,00	0,40
4B02-07-65045-D-001P	RU000A02Z9R4	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	5 756	5 737 514,47	0,04
4B02-08-01326-B-002P	RU000A102A07	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	100 000	101 288 000,00	0,68
4B02-08-02251-B-003P	RU000A1042P0	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	250 000	256 623 847,52	1,73
4B02-09-01326-B-002P	RU000A102J78	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	250 000	249 095 000,00	1,67
4B02-09-25642-H	RU000A100B73	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700062889	250 000	257 773 317,29	1,73
4B02-09-40155-F	RU000A1069N8	Публичное акционерное общество "Термо-металлургическая компания "Норильский никель."	1028400000298	110 000	111 526 800,00	0,75
4B02-09-55038-E-001P	RU000A105S12	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	1024401810494	5 000	4 897 550,00	0,03
4B02-10-01326-B-002P	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	19 629 200,00	0,13
4B02-11-00739-A-001P	RU000A105E23	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270			

Итого:					7 384 167 769,50	49,65
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	12 585 945,00	0,08
41403338B	RU000A01UG1	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	24 000	3 699 379,20	0,02
4B02-02-00307-R-001P	RU000A102B9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	68 124 750,00	0,46
Итого:					84 410 074,20	0,57
Денежные средства на счетах в кредитных организациях						
Банк ГТБ (АО), 28.2019-ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		464 157,61	0,00
Банк ГТБ (АО), 7609/2023-ДУ, 23.03.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		9 372,62	0,00
Банк ГТБ (АО), 810-0-7626.05, 27.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 504,50	0,00
Банк ГТБ (АО), 810-1-20-4410/2016, 11.03.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		178 922 810,96	1,20
Банк ГТБ (АО), 810-8-7635.05, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		344 057 729,76	2,31
Банк ГТБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		322 863,49	0,00
Московский филиал "БАНК СТБ", 854, 16.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СТБ"	1023500000160		1 170,51	0,00
Итого:					523 779 609,45	3,52
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
АО "ААА Управление Капиталом", ДКУ/02334/18, 17.09.2018		Акционерное общество "ААА Управление Капиталом"	1047796382920		26 367,36	0,00
Банк ГТБ (АО), Б-ММВЕ-0746, 12.01.2006		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 633,08	0,00
ООО "АЛОР +", 60452, 09.03.2016		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		1 142 293,68	0,01
ООО "АЛОР +", 69039, 17.10.2019		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		105 096,98	0,00
ООО "АЛОР +", 83059, 28.03.2023		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		401 810,50	0,00
Итого:					1 677 201,60	0,01
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
29022RMFS	RU000A105G16	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		28 699 004,19	0,19
29024RMFS	RU000A1066D5	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		1 008 898 392,14	6,78
52002RMFS	RU000A02YZ26	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		1 770 525 983,79	11,90
Итого:					2 808 123 380,12	18,88
Начисленные проценты по МНО						
Банк ГТБ (АО)		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 583 499,44	0,01
Итого:					1 583 499,44	0,01
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 "АГ АНА"		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГ АНА"	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		-103 242,18	-0,001
Итого:					-103 242,18	-0,001
Всего активов:					14 872 196 072,16	100