

**Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 31.01.2024**  
**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, %
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>						
24021RMFS	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	216 000	216 727 920,00	1,41
26207RMFS	RU000A00JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7 000	6 694 380,00	0,04
26212RMFS	RU000A00JTK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	70 000	54 700 047,48	0,35
26222RMFS	RU000A00JXF22	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000	19 712 600,00	0,13
26223RMFS	RU000A00ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 000	12 254 880,00	0,08
26225RMFS	RU000A00ZYU87	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	260 000	230 277 096,00	1,49
26227RMFS	RU000A1007F64	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	12 000	11 737 440,00	0,08
26229RMFS	RU000A100EG33	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 970	5 538 667,50	0,04
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	150 000	138 168 699,85	0,90
26234RMFS	RU000A101QE0D	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	73 640	65 295 115,20	0,42
26235RMFS	RU000A1028E33	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 000	222 061 573,24	1,44
26237RMFS	RU000A1038Z27	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	200 000	183 639 779,44	1,19
26240RMFS	RU000A103BR0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000	40 263 114,44	0,26
26241RMFS	RU000A105FZ9	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 064 332	938 911 237,33	6,09
26243RMFS	RU000A106E90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 676 019	1 476 854 200,53	9,58
26244RMFS	RU000A1074G2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	1 332 126	1 308 879 621,81	8,49
29006RMFS	RU000A00JV4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	134 563	135 990 713,43	0,88
29016RMFS	RU000A1025B5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	20 000	20 281 800,00	0,13
52003RMFS	RU000A00ZY226	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	914 000	1 225 329 147,80	7,95
52003RMFS	RU000A102069	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	13 998	16 310 344,87	0,11
52004RMFS	RU000A103MX5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	109 615	120 102 443,19	0,78
<b>Итого:</b>					<b>6 449 730 822,11</b>	<b>41,83</b>
<b>Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации</b>						
RU26074MOSO	RU000A1033Z8	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	250 000	253 503 786,89	1,64
RU34010SVO	RU000A102DQ0	Министерство финансов Свердловской области	102660525689	107 000	40 857 300,26	0,26
RU34012MOO	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	200 000	47 974 379,50	0,31
RU34013BEL0	RU000A100Y84	Правительство Белгородской области	1023101674650	5 000	1 189 916,00	0,01
RU34014BEL0	RU000A101PA0	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 000	1 411 533,00	0,01
RU34016BEL0	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	1023101674650	200 000	84 891 880,00	0,55
RU34020AN0	RU000A101IQ3	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	7 000	5 441 214,69	0,04
RU35001KND0	RU000A00XY59	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	180 000	71 201 178,00	0,46
RU35002KEM0	RU000A00ZYB40	Министерство финансов Кузбасса	1024200685233	1	242,39	0,00
RU35002KND0	RU000A00Z8X24	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	223 464	106 411 903,17	0,69
RU35003AOR0	RU000A00VM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	4 000	1 627 830,56	0,01
RU35003SVO	RU000A00WZ77	Министерство финансов Свердловской области	102660525689	18 000	3 543 364,80	0,02
RU35012SAM0	RU000A00WM56	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	254 892	63 173 529,32	0,41
RU35013NIG0	RU000A00ZUT6	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	351 700	70 315 767,87	0,46
RU35013SAM0	RU000A00XT41	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	3 000	744 426,30	0,00
RU35015SRY0	RU000A1033B9	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	50 000	40 630 466,79	0,26
RU35016MOO0	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	100 000	67 150 090,00	0,44
<b>Итого:</b>					<b>860 069 017,58</b>	<b>5,58</b>
<b>Облигации российских эмитентов</b>						
4-02-36400-R-001P	RU000A1039A8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	105	105 970 307,43	0,69
4-19-65045-D	RU000A00Q7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	100 000	97 855 000,00	0,63
4-28-65045-D	RU000A00JTU85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	12 242	12 388 414,32	0,08
4-41-65045-D	RU000A00IX1S1	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	26 094	25 520 172,06	0,17
4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	105 000	106 169 039,65	0,69
4B02-01-00268-E-001P	RU000A106938	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	210 000	197 841 000,00	1,28
4B02-01-06556-A-001P	RU000A106516	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	5 000	4 780 650,00	0,03
4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	12 734	12 572 550,71	0,08
4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Толос"	1068400020990	61 049	60 090 225,46	0,39
4B02-01-55194-E-001P	RU000A100Y6E	Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер"	1067746341024	250 880	123 337 188,00	0,80
4B02-01-60525-P-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	19 913	18 958 890,51	0,12
4B02-01-65045-D-001P	RU000A00JXN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	16 994	16 402 948,68	0,11
4B02-01-65105-D-002P	RU000A101WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергетики"	1052600002180	100 000	95 747 576,00	0,62
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	105 000	99 709 594,95	0,65
4B02-02-00122-A	RU000A00JV1W5	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	75 000	77 236 697,78	0,50
4B02-02-08551-A-001P	RU000A1004A2	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050750	4 000	1 038 405,03	0,01
4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	19 900	19 258 822,00	0,12
4B02-02-65045-D	RU000A00JVW71	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	402 000	417 168 305,10	2,71
4B02-03-00124-A-001P	RU000A00ZYG52	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	29 881	28 290 409,27	0,18
4B02-03-00221-A-002P	RU000A1043J1	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	232 000	236 098 716,03	1,53
4B02-03-25642-H	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	90 000	85 798 053,00	0,56
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	8 356	7 696 526,93	0,05
4B02-03-65134-D	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	35 420	32 983 458,20	0,21
4B02-04-03251-B-003P	RU000A102RT4	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	200 000	205 472 000,00	1,33
4B02-04-03349-B-002P	RU000A103SN84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700343890	6 050	6 200 257,07	0,04
4B02-05-00122-A-002P	RU000A00ZVU5	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	13 707	14 079 830,40	0,09
4B02-05-65018-D	RU000A1056S4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	9 854	9 107 655,87	0,06
4B02-05-65045-D-001P	RU000A00ZYU05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	17 993	16 828 383,28	0,11
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103EZ7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	12 010	10 748 534,93	0,07
4B02-06-35992-H-001P	RU000A1038D4	Акционерное общество "Трансмаксхолдинг"	1027739893246	5 000	5 060 071,72	0,03
4B02-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	10 800	9 936 216,00	0,06
4B02-06-65045-D-001P	RU000A00ZZA99	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	27 000	26 619 073,20	0,17
4B02-07-00124-A-002P	RU000A104TD0	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	105 000	107 796 811,56	0,70
4B02-07-00143-A	RU000A1008L0	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	500 000	514 619 725,20	3,34
4B02-07-03251-B-003P	RU000A103PE8	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	5 000	4 976 757,95	0,03
4B02-07-55038-E-001P	RU000A105HC4	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	39 519	37 423 307,43	0,24
4B02-07-65018-D	RU000A105DR1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	250 000	255 707 702,45	1,66
4B02-07-65018-D-001P	RU000A105PH6	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	60 000	57 324 840,00	0,37
4B02-07-65045-D-001P	RU000A00ZZ9R4	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 756	3 701 594,57	0,02
4B02-09-25642-H	RU000A100B73	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	250 000	256 009 183,24	1,66
4B02-09-40155-F	RU000A1069N8	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	110 000	114 864 200,00	0,74
4B02-09-55038-E-001P	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	5 000	4 663 000,00	0,03
4B02-10-01326-B-002P	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	20 453 000,00	0,13
4B02-11-00739-A-001P	RU000A1052E3	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	50 000	50 654 500,00	0,33
4B02-11-65045-D	RU000A00JK7	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	29 500	30 675 082,09	0,20
4B02-12-01326-B-002P	RU000A1036E6	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	19 703 200,00	0,13
4B02-14-00739-A-001P	RU000A105SF4	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	68 698	66 744 915,86	0,43
4B02-15-65045-D-001P	RU000A1009L8	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	300 000	301 561 104,64	1,96
4B02-18-01326-B-002P	RU000A105HJ9	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	5 000	4 866 850,00	0,03
4B02-18-04715-A-001P	RU000A102VL3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	27 000	27 316 710,00	0,18
4B02-20-04715-A-001P	RU000A104SU6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	14 573	14 854 987,55	0,10
4B02-22-01326-B-002P	RU000A106268	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	132 000	129 477 480,00	0,84
4B02-22-04715-A-001P	RU000A1051T3	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	183 000	182 363 086,80	1,18
4B02-23-01326-B-002P	RU000A106AJ2	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	100 000	95 837 000,00	0,62
4B02-23-04715-A-001P	RU000A105NA6	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	12 800	12 422 016,00	0,08

4B02-231-01000-B-001P	RU000A103BE8	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	100 000	98 380 687,00	0,64
4B02-24-65045-D-001P	RU000A104SX0	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	3 000	3 086 020,34	0,02
4B02-264-01481-B-001P	RU000A101QW2	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	350 000	343 364 000,00	2,23
4B02-333-00004-T-001P	RU000A1031T5	Государственная корпорация развития "ФЭБ, РФ"	1077711000102	300 000	306 617 322,22	1,99
4B02-478-01481-B-001P	RU000A103H66	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	100 000	103 677 467,54	0,67
4B02-511-01481-B-001P	RU000A1040J7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	475 000	484 301 308,25	3,14
4B02-582-01481-B-001P	RU000A105SD9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	5 000	4 958 924,00	0,03
<b>Итого:</b>					<b>5 845 367 758,27</b>	<b>37,91</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	10 349 830,00	0,07
41403338B	RU000A01UJG1	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	24 000	1 211 402,63	0,01
4B02-02-00307-R-001P	RU000A102JB9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	55 776 625,00	0,36
<b>Итого:</b>					<b>67 337 857,63</b>	<b>0,44</b>
<b>Денежные средства на счетах в кредитных организациях</b>						
Банк ГПБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 470 561,01	0,01
Банк ГПБ (АО), 7609/2023-ДУ, 23.03.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		7 975 485,64	0,05
Банк ГПБ (АО), 810-0-7626/05, 27.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		4 910,24	0,00
Банк ГПБ (АО), 810-1-20-4410/2016, 11.03.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		187 538 942,92	1,22
Банк ГПБ (АО), 810-8-7635/05, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		510 480 469,00	3,31
Банк ГПБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		46 657,70	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 854, 16.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		10 000,00	0,00
<b>Итого:</b>					<b>707 527 026,51</b>	<b>4,59</b>
<b>Депозиты и депозитные сертификаты</b>						
Банк ГПБ (АО), Д219-7626/2023 (Подтверждение №1 от 11.12.2023), 06.12.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		44 978 387,38	0,292
Московский банк ПАО Сбербанк, 016750007 (Подтверждение №1 от 20.12.2023), 15.12.2023		Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России" - Московский банк	1027700132195		105 194 276,13	0,682
Московский банк ПАО Сбербанк, 016750007 (Подтверждение №2 от 19.01.2024), 15.12.2023		Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанк России" - Московский банк	1027700132195		16 907 700,73	0,110
<b>Итого:</b>					<b>167 080 364,24</b>	<b>1,08</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		46 771,32	0,000
Банк ГПБ (АО), Б-ММВБ-0746, 12.01.2006		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 633,08	0,000
ООО "АЛОП +", 60452, 09.03.2016		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОП +"	1027700075941		4 919 571,55	0,032
ООО "АЛОП +", 69039, 17.10.2019		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОП +"	1027700075941		96 097,05	0,001
ООО "АЛОП +", 83059, 28.03.2023		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОП +"	1027700075941		272 896,58	0,00
<b>Итого:</b>					<b>5 336 969,58</b>	<b>0,03</b>
<b>Преварительные затраты по ценным бумагам</b>						
24021RMFS	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		7 785,69	0,00
26243RMFS	RU000A106E90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		3 289,98	0,00
4B02-30-65045-D-001P	RU000A107PU5	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295		1 525,00	0,00
<b>Итого:</b>					<b>12 600,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Положительная переоценка сделок Т+</b>						
26243RMFS	RU000A106E90	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		0,02	0,00
<b>Итого:</b>					<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Дебиторская задолженность по сделкам репо</b>						
26223RMFS	RU000A02YU88	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		5 199 569,03	0,03
26229RMFS	RU000A100EG3	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		5 399 209,05	0,04
29006RMFS	RU000A01V4L2	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		52 699 820,57	0,34
29023RMFS	RU000A105L19	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		6 399 435,94	0,04
29024RMFS	RU000A1066D5	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		1 230 018 585,20	7,98
52002RMFS	RU000A02YZ26	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		7 999 947,78	0,05
<b>Итого:</b>					<b>1 307 716 567,57</b>	<b>8,48</b>
<b>Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) доходу) по облигациям</b>						
26239RMFS	RU000A103901	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		989 597,19	0,01
29006RMFS	RU000A01V4L2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636		5 722 964,39	0,04
4B02-09-55038-E-001P	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494		229 350,00	0,00
<b>Итого:</b>					<b>6 941 911,58</b>	<b>0,05</b>
<b>Начисленные проценты по МНО</b>						
Банк ГПБ (АО)		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		3 882 087,40	0,03
<b>Итого:</b>					<b>3 882 087,40</b>	<b>0,03</b>
<b>Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:</b>						
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283		-539 374,57	0,00
<b>Итого:</b>					<b>-539 374,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Всего активов:</b>					<b>15 420 463 608,59</b>	<b>100</b>