

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 31.03.2023
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд"

Наименование актива	ISIN (номер государственной регистрации прав доверительно-управляемых кластерный номер)	Полное наименование эмитента (дебитора)	ОГРН / EИ	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля, %
Государственные ценные бумаги Российской Федерации						
24021RMFS	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	148 450	150 416 962,50	1,05
25084RMFS	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	114 911	116 561 121,96	0,81
26207RMFS	RU000A01S3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 000	4 961 225,00	0,03
26212RMFS	RU000A01TK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	70 000	53 176 492,51	0,37
26215RMFS	RU000A01U4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	22 850	23 003 552,00	0,16
26223RMFS	RU000A0ZV1U8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 000	4 974 200,00	0,03
26225RMFS	RU000A0ZV1U7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	260 000	231 679 493,10	1,62
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	136 630	137 626 715,85	0,96
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	37 570	37 498 992,70	0,26
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	150 000	136 917 869,25	0,96
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	49 640	46 182 077,60	0,32
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 000	214 294 657,67	1,50
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	200 000	176 493 519,63	1,23
26240RMFS	RU000A103BR0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000	38 704 100,88	0,27
52002RMFS	RU000A0ZY2Z6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	906 000	1 230 368 606,79	8,59
52004RMFS	RU000A103MX5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	109 615	123 939 429,01	0,87
Итого:					2 726 799 016,45	19,03
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU12607AM0S0	RU000A1033Z8	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	250 000	256 449 391,54	1,79
RU134010SVS0	RU000A102DQ0	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	107 000	72 746 830,01	0,51
RU134012KNA0	RU000A01WXF0	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	52 635	13 799 317,95	0,10
RU134012MCO0	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	200 000	100 194 250,00	0,70
RU134013BEL0	RU000A100Y84	Правительство Белгородской области	1023101674650	5 000	2 478 341,50	0,02
RU134014BEL0	RU000A101PA0	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 000	1 923 686,60	0,01
RU134016BEL0	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	1023101674650	200 000	84 069 360,00	0,59
RU134020AN00	RU000A101IQ3	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	7 000	6 943 902,14	0,05
RU134055TMS0	RU000A01W1K9	Департамент финансов Томской области	1037001007119	3 448	865 739,70	0,01
RU135001HMD0	RU000A01X215	ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСЙСКОГО АВТНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ	1028600512181	489	49 300,25	0,00
RU135001KND0	RU000A01XY59	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	180 000	127 515 706,56	0,89
RU135002KEM0	RU000A0ZV1B40	Министерство финансов Кубанца	1024200685233	1	496,06	0,00
RU135002KND0	RU000A0ZV1B40	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	223 464	165 035 404,23	1,15
RU135002YML0	RU000A01X0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	92 655	4 709 496,51	0,03
RU135003AOR0	RU000A01VM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	4 000	2 605 643,20	0,02
RU135003SVS0	RU000A01WZ77	Министерство финансов Свердловской области	1026605256589	18 000	7 315 056,00	0,05
RU135010MCO0	RU000A01X0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	78 020	27 649 453,19	0,19
RU135012SAM0	RU000A01WM56	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	259 900	130 575 319,40	0,91
RU135013NIG0	RU000A0ZV1T6	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	351 700	141 640 105,83	0,99
RU135013SAM0	RU000A01X1T1	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	3 000	1 496 861,40	0,01
RU135014FRS0	RU000A01W1B7	Департамент финансов Ярославской области	1027600695263	100	20 450,76	0,00
RU135015FRS10	RU000A1033B9	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1031402066079	50 000	45 416 328,23	0,32
RU135016MCO0	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	100 000	94 398 790,00	0,66
Итого:					1 287 899 138,05	8,99
Облигации российских эмитентов						
4-01-00567-R	RU000A102KZ6	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СП-ФИНАНС"	1207800076440	100 000	98 500 000,00	0,69
4-02-36400-R-001P	RU000A1039A8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	105	107 379 378,56	0,75
4-19-65045-D	RU000A01Q7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739872295	100 000	100 832 000,00	0,70
4-28-65045-D	RU000A01UT85	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739872295	12 242	12 073 211,71	0,08
4-41-65045-D	RU000A01X1S1	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739872295	40 000	41 184 896,40	0,29
4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	105 000	105 382 344,30	0,74
4B02-01-00206-A-001P	RU000A01WK90	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	510 000	528 492 244,75	3,69
4B02-01-00155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	13 851	13 607 776,44	0,09
4B02-01-01192-E-001P	RU000A100XC2	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	61 049	62 081 949,08	0,43
4B02-01-01519-A-001P	RU000A100Y66	Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер"	1067746341024	250 380	255 453 069,36	1,78
4B02-01-01519-E-001P	RU000A103AT8	Акционерное общество "Атомный энергетический комплекс"	1077758081664	2 262	2 305 612,68	0,01
4B02-01-00525-P-004P	RU000A105KQ8	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	22 275	22 408 598,77	0,16
4B02-01-05045-D-001P	RU000A01XN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739872295	16 994	17 511 977,12	0,12
4B02-01-05105-D-002P	RU000A101WR0	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка "Аэроэнергодрин"	105260000180	100 000	100 355 000,00	0,70
4B02-01-05134-D-001P	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	105 000	108 097 138,80	0,75
4B02-02-00013-A-001P	RU000A01X2X9	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	100 000	103 355 973,99	0,72
4B02-02-00122-A	RU000A01V1W5	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	75 000	79 360 386,28	0,55
4B02-02-08551-A-001P	RU000A100A42	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570	4 000	2 013 926,40	0,01
4B02-02-00155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	19 900	21 099 572,00	0,15
4B02-02-05045-D	RU000A01VW71	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739872295	402 000	418 392 903,98	2,92
4B02-03-00124-A-001P	RU000A0ZV5G2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	30 000	30 409 371,00	0,21
4B02-03-00221-A-002P	RU000A104J31	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	232 000	234 216 691,34	1,63
4B02-03-25642-H	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	50 000	49 951 405,00	0,33
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	9 500	9 052 075,00	0,06
4B02-03-00525-P-002P	RU000A101P1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	59 053	60 169 101,70	0,42
4B02-03-05134-D	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	35 475	34 892 845,67	0,24
4B02-04-00122-A-001P	RU000A01XQK2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	65 805	68 222 017,65	0,48
4B02-04-03251-B-003P	RU000A102RT4	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	200 000	198 044 000,00	1,38
4B02-04-03349-B-002P	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342800	6 050	6 022 463,97	0,04
4B02-04-36393-R-001P	RU000A100Y50	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	4 000	4 081 800,00	0,03
4B02-04-65018-D	RU000A0ZY191	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	2 644	2 644 396,60	0,02
4B02-05-00122-A	RU000A01UCS1	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	25 000	25 629 500,00	0,18
4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZV1U5	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	13 707	13 685 128,43	0,10
4B02-05-00206-A-001P	RU000A01XC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	135 000	138 235 950,00	0,96
4B02-05-35992-H-001P	RU000A101P18	Акционерное общество "Трансшахтодин"	1027739893246	100 000	101 349 000,00	0,71
4B02-05-65018-D	RU000A105G84	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	9 995	9 761 416,85	0,07
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103EZ7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	13 500	13 159 395,00	0,09
4B02-06-31153-H-001P	RU000A100RG5	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700026599	9 990	10 061 228,70	0,07
4B02-06-35992-H-001P	RU000A1038D4	Акционерное общество "Трансшахтодин"	1027739893246	5 000	5 123 927,00	0,04
4B02-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	30 800	30 468 900,00	0,21
4B02-06-05045-D-001P	RU000A0ZV1P9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739872295	2 000	2 064 940,00	0,01
4B02-07-00124-A-002P	RU000A104TD0	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	105 000	106 676 662,12	0,74
4B02-07-00143-A	RU000A1008L0	Публичное акционерное общество "Сверсталь"	1025501236901	500 000	500 081 924,63	3,49
4B02-07-03251-B-003P	RU000A103PE8	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	5 000	4 924 570,00	0,03
4B02-07-04715-A-001P	RU000A100238	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	100 000	102 073 000,00	0,71
4B02-07-36400-R-001P	RU000A105G82	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	17 900	18 302 156,00	0,13
4B02-07-35038-E-001P	RU000A105HC4	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	40 000	41 228 136,40	0,29
4B02-07-65018-D	RU000A105DR1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ"	1024701893336	250 000	253 510 941,39	1,77
4B02-07-05045-D-001P	RU000A0ZV2R4	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739872295	3 756	3 776 665,36	0,03
4B02-08-01326-B-002P	RU000A102A07	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	100 000	100 980 228,00	0,70
4B02-08-02272-B-002P	RU000A103D10	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	105 400	106 878 762,00	0,75
4B02-08-03251-B-003P	RU000A104P20	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	250 000	258 524 341,46	1,80
4B02-09-01326-B-002P	RU000A102JZ8	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	250 000	249 245 000,00	1,74
4B02-09-25642-H	RU000A100B73	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	250 000	259 584 939,84	1,81
4B02-09-55038-E-001P	RU000A105SL2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	5 000	5 078 100,00	0,04
4B02-10-01326-B-002P	RU000A102S80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	20 000	19 718 226,60	0,14
4B02-11-00739-A-001P	RU000A1052E3	Акционерное общество "ДОМ.РФ"				

4B02-335-01481-B-001P	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	23 900	24 125 616,00	0,17
4B02-431-01481-B-001P	RU000A102RS6	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	3 300	3 380 124,00	0,02
4B02-478-01481-B-001P	RU000A103H66	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	100 000	101 145 538,58	0,71
4B02-500-01481-B-001P	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	27 100	28 145 789,00	0,20
4B02-511-01481-B-001P	RU000A104077	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	475 000	491 024 011,98	3,43
4B020903349B	RU000A01VWB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	6 000	6 071 111,40	0,04
4B022101326B	RU000A0ZYBM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	162	164 259,90	0,00
Итого:					7 743 637 539,44	54,05
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	13 319 225,00	0,09
41403338B	RU000A01UG1	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027759460737	24 000	4 910 299,20	0,03
4B02-02-00307-R-001P	RU000A102JB9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	72 489 225,00	0,51
Итого:					90 718 749,20	0,63
Ценные бумаги международных финансовых организаций						
RU000A101L54	RU000A101L54	Евразийский банк развития	253400Q2AQ3F58BLL187	303 000	313 296 190,06	2,19
Итого:					313 296 190,06	2,19
Денежные средства на счетах в кредитных организациях						
Банк ГПБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 015 459,58	0,01
Банк ГПБ (АО), 7699-2023-ДУ, 23.03.2023		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		100 074 112,66	0,70
Банк ГПБ (АО), 810-0-7626/05, 27.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 224,28	0,00
Банк ГПБ (АО), 810-1-20-4410/2016, 11.03.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		175 871 258,64	1,23
Банк ГПБ (АО), 810-8-7635/05, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		232 149 703,69	1,62
Банк ГПБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		26 499,20	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 854, 16.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		1 170,51	0,00
Итого:					509 139 428,86	3,55
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
АО "ААА Управление Капиталом", ДКУ/02334/18, 17.09.2018		Акционерное общество "ААА Управление Капиталом"	1047796382920		75 543,17	0,00
Банк ГПБ (АО), Б-ММБВ-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		1 028 585,75	0,01
ООО "АДОР +", 69039, 17.10.2019		Общество с ограниченной ответственностью "АДОР +"	1027700075941		128 110,39	0,00
Итого:					1 242 239,31	0,01
Предварительные затраты по ценным бумагам						
4B02-01-55319-E-001P	RU000A103AT8	Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664		338,71	0,00
Итого:					338,71	0,00
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
26229RMFS	RU000A100EG3	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		63 439 225,58	0,44
26230RMFS	RU000A100EF5	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		14 699 892,08	0,10
29018RMFS	RU000A102A31	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		500 054 114,40	3,49
29021RMFS	RU000A105B11	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		1 077 050 354,94	7,52
Итого:					1 655 243 587,00	11,55
Дебиторская задолженность эмитента (по погашению номинала и процентному (купонному) доходу) по облигациям						
4B02-07-00143-A	RU000A1008L0	Публичное акционерное общество "Сбербанк"	1023501236901		21 565 000,00	0,15
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 ГПБ (АО)		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		251 909,86	0,00
Итого:					251 909,86	0,00
Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:						
АО УК "Прогрессивные инвестиционные идеи"		Акционерное общество Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи"	1067760723546		-23 203 692,92	-0,16
АО "ААА Управление Капиталом"		Акционерное общество "ААА Управление Капиталом"	1047796382920		-2 284 682,64	-0,02
ООО "УК "АГАНА"		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"	1027700076513		-6 670,14	0,00
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283		-516 702,32	0,00
Итого:					-26 011 748,02	-0,18
Всего активов:					14 325 651 408,92	100