

Состав инвестиционного портфеля средств пенсионных резервов фонда на 31.01.2023
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд"

Наименование актива	ISIN (номер государственной регистрации прав собственности на ценные бумаги, код кластерный номер)	Полное наименование эмитента (дебитора)	ОГРН / ECI	Количество, шт.	Стоимость, руб.	Доля, %
Государственные ценные бумаги Российской Федерации						
24021RMFS	RU000A101CK7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	97 885	98 083 706,55	0,69
25084RMFS	RU000A101FA1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	114 911	115 523 475,63	0,81
26207RMFS	RU000A01S3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 000	5 139 650,00	0,04
26212RMFS	RU000A01TK38	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	70 000	51 984 232,83	0,37
26215RMFS	RU000A01U4L3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	22 850	23 612 047,50	0,17
26223RMFS	RU000A02ZYU88	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	5 000	5 095 700,00	0,04
26225RMFS	RU000A02ZYU87	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	260 000	228 332 563,25	1,61
26227RMFS	RU000A1007F4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	96 630	96 710 686,05	0,68
26229RMFS	RU000A100EG3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	34 232	33 872 564,00	0,24
26232RMFS	RU000A1014N4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	150 000	134 947 877,23	0,95
26234RMFS	RU000A101QE0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	49 640	45 837 327,80	0,32
26235RMFS	RU000A1028E3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	250 000	218 728 180,22	1,54
26237RMFS	RU000A1038Z7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	200 000	180 504 178,62	1,27
26240RMFS	RU000A103BR0	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	50 000	39 821 069,08	0,28
52002RMFS	RU000A02YZ26	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	906 000	1 217 747 386,43	8,57
52004RMFS	RU000A103MX5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	109 615	120 170 628,54	0,85
Итого:					2 616 111 273,73	18,41
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации						
RU26074MOS0	RU000A103Z28	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	1027700505348	263 385	265 774 609,01	1,87
RU34010SVS0	RU000A102DQ0	Министерство финансов Свердловской области	1026605256859	107 000	72 876 095,00	0,51
RU34012KNA0	RU000A01WXF0	Министерство финансов Красноярского края	1052460087008	52 635	13 575 908,69	0,10
RU34012MCO0	RU000A100XP4	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	200 000	99 263 615,00	0,70
RU34013BELO	RU000A100Y84	Правительство Белгородской области	1023101674650	5 000	2 449 332,50	0,02
RU34014BELO	RU000A101PA0	Правительство Белгородской области	1023101674650	2 000	1 929 812,60	0,01
RU34016BELO	RU000A1025F6	Правительство Белгородской области	1023101674650	200 000	128 675 080,00	0,95
RU34020AN00	RU000A101IQ3	Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	1105476023223	7 000	6 881 375,76	0,05
RU34055TMS0	RU000A01W1K9	Департамент финансов Томской области	1037001007119	3 448	869 990,05	0,01
RU35001HMD0	RU000A01X215	ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ	1028600512181	489	49 970,71	0,00
RU35001KND0	RU000A01XY59	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	180 000	128 612 221,20	0,90
RU35002KEM0	RU000A01ZYB40	Министерство финансов Кузбасса	1024200685233	1	500,41	0,00
RU35002KND0	RU000A02ZX4	Министерство финансов Краснодарского края	1022301211570	223 464	166 219 897,51	1,17
RU35002YML0	RU000A01X0Z8	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	1028900508735	92 655	4 765 969,36	0,03
RU35003AOR0	RU000A01VM81	Министерство финансов Оренбургской области	1025601036493	4 000	2 574 158,00	0,02
RU35003SVS0	RU000A01WZ77	Министерство финансов Свердловской области	1026605256859	18 000	7 404 355,80	0,05
RU35010MCO0	RU000A01X0B9	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	78 020	27 986 546,40	0,20
RU35012SAM0	RU000A01WM56	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	259 900	132 157 018,82	0,93
RU35012NIG0	RU000A02ZL76	Министерство финансов Нижегородской области	1025203044426	351 700	144 073 905,00	1,01
RU35012SAM0	RU000A01XT41	Министерство управления финансами Самарской области	1026300972444	3 000	1 510 025,40	0,01
RU35014RFS0	RU000A01W1N7	Департамент финансов Ярославской области	1027600695363	50 000	20 694,06	0,00
RU35016RFS0	RU000A1033B9	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	1033420266079	50 000	45 703 876,47	0,32
RU35016MCO0	RU000A102G35	Министерство экономики и финансов Московской области	1025002870837	100 000	94 659 570,00	0,67
Итого:					1 348 034 627,95	9,48
Облигации российских эмитентов						
4-01-00567-R	RU000A102KZ6	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СП-ФИНАНС"	1207800076440	100 000	98 251 000,00	0,69
4-02-36400-R-001P	RU000A1039A8	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	105	105 953 739,35	0,75
4-07-00122-A	RU000A01T506	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	130 000	133 711 500,00	0,94
4-19-65045-D	RU000A01Q7Z2	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739872295	100 000	100 158 789,00	0,70
4-28-65045-D	RU000A01T585	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739872295	12 242	12 344 465,54	0,09
4-41-65045-D	RU000A01X1S1	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739872295	40 000	40 864 776,40	0,29
4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	105 000	106 149 208,72	0,75
4B02-01-00206-A-001P	RU000A01WK90	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	510 000	522 310 780,84	3,68
4B02-01-04715-A	RU000A01T7A5	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	203 865	208 523 308,18	1,47
4B02-01-36241-R-001P	RU000A01WJ01	Общество с ограниченной ответственностью "ТИКС 5 ФИНАНС"	1067761720283	257	263 619,09	0,00
4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	13 851	13 931 335,80	0,10
4B02-01-55102-B-001P	RU000A100X2C	Публичное акционерное общество "Магнит"	1026840002990	61 049	61 483 058,39	0,43
4B02-01-55194-E-001P	RU000A100YB6	Публичное акционерное общество "ТомскКонтейнер"	1067746311204	250 380	251 957 394,00	1,77
4B02-01-55319-B-001P	RU000A103A78	Акционерное общество "Атомный энергетический комплекс"	1027758081664	24 000	23 169 840,00	0,17
4B02-01-60255-P-002P	RU000A101H18	Публичное акционерное общество "Магнит"	1023204945947	202 000	206 993 440,00	1,46
4B02-01-60325-P-004P	RU000A101K58	Публичное акционерное общество "Магнит"	1023204945947	22 275	22 654 566,00	0,16
4B02-01-65045-D-001P	RU000A01XN05	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739872295	16 994	17 273 041,48	0,12
4B02-01-65105-D-002P	RU000A101W80	Публичное акционерное общество "Вторая температурная компания оптового рынка"	105260002180	100 000	99 636 114,00	0,70
4B02-01-65134-D-001P	RU000A104XW2	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	120 000	122 654 400,00	0,86
4B02-02-00013-A-001P	RU000A01X2Y9	Публичное акционерное общество "Авиационная нефтяная компания "Башнефть"	1020205552400	100 000	101 962 520,53	0,72
4B02-02-00122-A	RU000A01V1W5	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	75 000	78 407 365,25	0,55
4B02-02-00124-A-002P	RU000A101FC7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	70 000	71 978 900,00	0,51
4B02-02-08551-A-001P	RU000A100A42	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570	4 000	3 133 086,14	0,02
4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	19 900	20 965 048,00	0,15
4B02-02-65045-D	RU000A01VW71	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739872295	402 000	412 368 892,18	2,90
4B02-03-00124-A-001P	RU000A02YG52	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	30 000	30 002 574,00	0,21
4B02-03-00221-A-002P	RU000A104J31	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	232 000	236 050 084,50	1,66
4B02-03-25642-H	RU000A100YF3	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	50 000	49 529 670,00	0,35
4B02-03-36400-R-001P	RU000A101QM3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	9 500	8 962 680,00	0,06
4B02-03-60255-P-002P	RU000A101P1	Публичное акционерное общество "Магнит"	1023204945947	59 053	59 440 387,68	0,42
4B02-03-65134-D	RU000A103DS4	Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"	1057747421247	35 475	34 566 840,00	0,24
4B02-04-00122-A-001P	RU000A01XQK2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	49 801	50 978 793,65	0,36
4B02-04-00122-A-002P	RU000A02YT40	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	53 276	55 164 634,20	0,39
4B02-04-00124-A-002P	RU000A101LY9	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	14 500	14 758 245,87	0,10
4B02-04-03251-B-003P	RU000A102RT4	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	200 000	202 596 000,00	1,43
4B02-04-03349-B-002P	RU000A103N84	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	102770342800	6 050	6 198 769,50	0,04
4B02-04-36393-R-001P	RU000A100Y50	Общество с ограниченной ответственностью "СУ-ЭК-ФИНКОМ"	1107746232687	4 000	4 045 544,80	0,03
4B02-04-65018-D	RU000A02ZY91	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ - БЕЛСИБИРЬ"	1024701893336	2 644	2 673 822,73	0,02
4B02-05-00122-A	RU000A01UCS1	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	25 000	25 362 750,00	0,18
4B02-05-00206-A-001P	RU000A01XC24	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	135 000	136 652 601,15	0,96
4B02-05-35992-H-001P	RU000A101P18	Акционерное общество "Трансшхольдинг"	1027739893246	100 000	100 233 000,00	0,71
4B02-05-65018-D	RU000A1056A4	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ - БЕЛСИБИРЬ"	1024701893336	10 000	9 925 800,00	0,07
4B02-06-00124-A-002P	RU000A103EZ7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	13 500	12 517 896,60	0,09
4B02-06-31153-H-001P	RU000A100RG5	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	102770002659	9 900	10 104 791,09	0,07
4B02-06-35992-H-001P	RU000A1038D4	Акционерное общество "Трансшхольдинг"	1027739893246	5 000	5 058 990,01	0,04
4B02-06-65038-F-001P	RU000A1057P8	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	1042401810494	20 000	20 188 400,00	0,14
4B02-06-65018-D-001P	RU000A105559	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ - БЕЛСИБИРЬ"	1024701893336	30 800	30 930 581,84	0,22
4B02-06-65045-D-001P	RU000A02ZZP9	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739872295	2 000	2 037 600,00	0,01
4B02-07-00124-A-002P	RU000A104TD0	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	105 000	107 765 211,18	0,76
4B02-07-00143-A	RU000A1008L0	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	500 000	514 530 927,95	3,62
4B02-07-03251-B-003P	RU000A103PE8	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	5 000	5 114 800,00	0,04
4B02-07-04715-A-001P	RU000A100Z58	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	100 000	101 067 000,00	0,71
4B02-07-25642-H	RU000A01W3H6	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	40 000	42 219 267,57	0,30
4B02-07-36400-R-001P	RU000A105GE2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	1087746212388	17 900	18 418 205,00	0,13
4B02-07-55058-H-001P	RU000A105H4C	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	1042401810494	40 000	40 748 800,00	0,29
4B02-07-65018-D	RU000A105D91	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ - БЕЛСИБИРЬ"	1024701893336	250 000	255 650 778,10	1,80
4B02-08-65045-D-001P	RU000A02Z9R4	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"				

4B02-333-00004-T-001P	RU000A1031T5	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	300 000	306 561 949,72	2,16
4B02-335-01481-B-001P	RU000A1025U5	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	23 900	23 845 508,00	0,17
4B02-431-01481-B-001P	RU000A102RS6	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	3 300	3 340 359,00	0,02
4B02-474-01481-B-001P	RU000A103G42	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	10 000	9 985 400,00	0,07
4B02-478-01481-B-001P	RU000A103H66	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	100 000	103 663 777,55	0,73
4B02-500-01481-B-001P	RU000A103WV8	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	27 100	27 810 020,00	0,20
4B02-511-01481-B-001P	RU000A1040J7	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	475 000	484 245 710,17	3,41
4B020903349B	RU000A0JYWB3	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342800	6 000	5 991 976,20	0,04
4B022101326B	RU000A0ZYBM4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	162	161 891,51	0,00
Итого:					8 474 769 955,71	59,63
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах						
4-18-00307-R-002P	RU000A102DM6	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	50 000	14 307 880,00	0,10
41403338B	RU000A0JUG1	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	24 000	6 230 688,00	0,04
4B02-02-00307-R-001P	RU000A102JB9	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	250 000	78 206 700,00	0,55
Итого:					98 745 268,00	0,69
Ценные бумаги международных финансовых организаций						
RU000A101L54	RU000A101L54	Европейский банк развития	253400Q2AQ3F58BL1187	303 000	309 548 063,78	2,18
Итого:					309 548 063,78	2,18
Денежные средства на счетах в кредитных организациях						
Банк ГПБ (АО), 28/2019-ДУ, 16.10.2019		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		2 189 799,10	0,02
Банк ГПБ (АО), 810-0-7626/05, 27.12.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		1 292,85	0,00
Банк ГПБ (АО), 810-3-20-4410/2016, 11.03.2016		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		73 696 785,13	0,52
Банк ГПБ (АО), 810-8-7635/05, 19.05.2005		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		278 691 275,05	1,96
Банк ГПБ (АО), 810-9-2-7635/2015, 21.08.2015		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		22 629,08	0,00
Московский филиал "БАНК СГБ", 854, 16.09.2019		Московский филиал акционерного общества "БАНК СГБ"	1023500000160		1 170,51	0,00
Итого:					554 602 951,72	2,50
Средства на специальных брокерских, клиринговых счетах						
АО "ААА Управление Капиталом", ДКУ/02334/18, 17.09.2018		Акционерное общество "ААА Управление Капиталом"	1047796382920		75 801,22	0,00
Банк ГПБ (АО), Б-ММББ-0746, 12.01.2006		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		9 913,10	0,00
ООО "АЛОР +", 60452, 09.03.2016		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		7 286 486,32	0,05
ООО "АЛОР +", 69039, 17.10.2019		Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"	1027700075941		125 764,67	0,00
Итого:					7 497 965,31	0,05
Дебиторская задолженность по сделкам репо						
26223RMFS	RU000A0ZYU88	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		29 899 819,69	0,21
29010RMFS	RU000A0JV4Q1	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		960 914 459,39	6,76
29023RMFS	RU000A105L19	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	1067711004481		12 699 675,96	0,09
Итого:					1 003 513 955,04	7,06
Начисленные проценты по МНО						
Банк ГПБ (АО)		"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		264 801,37	0,00
Итого:					264 801,37	0,00
Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.:						
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283		-99 781,29	0,00
ЗАО "Лидер"		Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	1025002040250		-506 227,75	0,00
Итого:					-606 009,04	0,00
Всего активов:					14 212 482 893,57	100